



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24/09/2018	CAJA: SOVEIDA					
	53	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
24/09/2018	CAJA: SOVEIDA					
	54	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
24/09/2018	CAJA: SOVEIDA					
	55	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
24/09/2018	CAJA: SOVEIDA					
	56	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
24/09/2018	CAJA: SOVEIDA					
	57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		277.99
	58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	277.99
	59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	277.99
	60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	277.99
	61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	277.99
	62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	277.99
	63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	277.99
	64	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
277.99						
	65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	277.99
	66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	277.99
277.99						
	67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	277.99
	68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	277.99
277.99						
	69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	277.99
	70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	277.99
277.99						
	71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
833.93						
	72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	833.93
	73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	833.93
833.93						
	74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	833.93
	75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	833.93
833.93						
	76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	833.93
	77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	833.93
833.93						
	78	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
4,418.00						
	79	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	4,418.00
	80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	4,418.00
4,418.00						
	81	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	4,418.00
	82	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	4,418.00
4,418.00						
	83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	4,418.00
	84	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	4,418.00
4,418.00						
	85	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
4,954.95						
	86	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	4,954.95
4,954.95						
	87	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	4,954.95
4,954.95						
	88	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	4,954.95
4,954.95						
	89	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	4,954.95



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,954.95	90	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
4,954.95	91	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
604.50	92	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	
604.50	93	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA 604.50	
604.50	94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
604.50	95	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA 604.50	
604.50	96	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
604.50	97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA 604.50	
604.50	98	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	99	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	100	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	101	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	102	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	103	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	104	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	105	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	106	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	107	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	108	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	109	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	110	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	111	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	112	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	113	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		
	114	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	115	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	116	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	117	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	118	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	119	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	120	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,934.40
	121	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA 1,934.40	
	122	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,934.40
	123	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA 1,934.40	
	124	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,934.40
	125	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA 1,934.40	
	126	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,934.40
	127	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		100.00
	128	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA 100.00	
	129	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	100.00
	130	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA 100.00	
	131	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	100.00
	132	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA 100.00	
	133	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	100.00
	134	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		100.00
	135	1122-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA 100.00	
	136	1122-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	100.00
	137	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA 100.00	
	138	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	100.00
	139	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA 100.00	
	140	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	100.00
	141	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA 1,166.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
142	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	44,000.00	
143	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	15,403.76	
* Total-Poliza..: *					242,279.04	242,279.04
IS 0000016	25/09/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			4,565.91
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA	4,565.91	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA		4,565.91
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA	4,565.91	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA		4,565.91
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA	4,565.91	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA		4,565.91
8	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
5,720.86						
9	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA	5,720.86	
10	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA		5,720.86
11	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA	5,720.86	
12	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA		5,720.86
13	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA	5,720.86	
14	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA		5,720.86
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)				INGRESOS DIA
507.04						
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA	507.04	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA		507.04
507.04						
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA	507.04	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA		507.04
507.04						
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA	507.04	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA		507.04
507.04						
22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
572.10						
23	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA	572.10	
24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA		572.10
25	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA	572.10	
26	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA		572.10
27	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA	572.10	
28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA		572.10
29	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA 9.84
30	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA	9.84	
31	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA		9.84
32	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA	9.84	
33	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA		9.84
34	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA	9.84	
35	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA		9.84
36	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
90.03						
37	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA	90.03	
38	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA		90.03
39	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA	90.03	
40	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA		90.03
41	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA	90.03	
42	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA		90.03
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA			564.20
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA	564.20	
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA		564.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: SOVEIDA	564.20	
47	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: SOVEIDA		564.20
48	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: SOVEIDA	564.20	
49	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: SOVEIDA		564.20
50	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		1.02
51	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: SOVEIDA	1.02	
52	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: SOVEIDA		1.02
53	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: SOVEIDA	1.02	
54	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: SOVEIDA		1.02
55	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: SOVEIDA	1.02	
56	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: SOVEIDA		1.02
57	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		66.51
58	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: SOVEIDA	66.51	
59	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: SOVEIDA		66.51
60	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: SOVEIDA	66.51	
61	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: SOVEIDA		66.51
62	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: SOVEIDA	66.51	
63	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: SOVEIDA		66.51
64	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: SOVEIDA		INGRESOS DIA
65	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: SOVEIDA	66.51	
66	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: SOVEIDA		66.51
67	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: SOVEIDA	66.51	
68	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: SOVEIDA		66.51
69	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: SOVEIDA	66.51	
70	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: SOVEIDA		66.51
71	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
72	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: SOVEIDA	199.50	
73	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: SOVEIDA		199.50
74	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: SOVEIDA	199.50	
75	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: SOVEIDA		199.50
76	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: SOVEIDA	199.50	
77	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: SOVEIDA		199.50
78	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
79	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: SOVEIDA	604.50	
80	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: SOVEIDA		604.50
81	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: SOVEIDA	604.50	
82	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: SOVEIDA		604.50
83	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: SOVEIDA	604.50	
84	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: SOVEIDA		604.50
85	4143-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.			INGRESOS DIA
86	1124-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: SOVEIDA	725.38	
87	1124-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: SOVEIDA		725.38
88	8120-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: SOVEIDA	725.38	
89	8140-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: SOVEIDA		725.38



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
725.38	90	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA	725.38	
	91	8150-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
725.38	92	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA			
	93	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
	94	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
	95	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
	96	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
	97	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
	98	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
	99	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,048.51	
	100	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 9,926.00	
	101	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 1,718.89	
* Total-Poliza..: *						54,773.60	54,773.60
IS 0000017	26/09/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		179.26	
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	179.26	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	179.26	
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	179.26	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	179.26	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	179.26	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	179.26	
	8	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
810.82	9	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	810.82	
	10	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	810.82	
	11	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	810.82	
	12	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	810.82	
	13	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	810.82	
	14	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	810.82	
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA	
20.80	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	20.80	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
20.80	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	20.80	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
20.80	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	20.80	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
20.80	22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
81.09	23	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	81.09	
	24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	81.09	
	25	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	81.09	
	26	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	81.09	
	27	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	81.09	
	28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	81.09	
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60	
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	80.60	
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	80.60	
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	80.60	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	80.60	
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	80.60	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	80.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
36	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		0.43
37	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA 0.43	
38	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	0.43
39	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	0.43
40	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	0.43
41	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	0.43
42	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	0.43
43	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		30.24
44	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA 30.24	
45	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	30.24
46	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	30.24
47	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	30.24
48	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	30.24
49	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	30.24
50	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		30.24
51	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA 30.24	
52	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	30.24
53	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	30.24
54	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	30.24
55	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	30.24
56	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	30.24
57	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		90.69
58	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA 90.69	
59	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	90.69
60	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	90.69
61	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	90.69
62	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	90.69
63	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	90.69
64	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA		604.50
65	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA 604.50	
66	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	604.50
67	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	604.50
68	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	604.50
69	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	604.50
70	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	604.50
71	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		386.88
72	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA 386.88	
73	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	386.88
74	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	386.88
75	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	386.88
76	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	386.88
77	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	386.88
78	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		
79	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
80	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
81	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
82	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
83	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
84	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
85	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		1,142.55	
86	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA	1,173.00	
* Total-Poliza.. *						9,262.20	9,262.20
IS 0000018	28/09/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		1,199.41	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,199.41	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,199.41	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,199.41	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,199.41	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,199.41	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,199.41	
8	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA	
3,940.60	9	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	3,940.60	
	10	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	3,940.60	
	11	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	3,940.60	
	12	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	3,940.60	
	13	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	3,940.60	
	14	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	3,940.60	
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA	
138.04	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	138.04	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	138.04	
138.04	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	138.04	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	138.04	
138.04	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	138.04	
138.04	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	138.04	
394.06	22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	23	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	394.06	
	24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	394.06	
	25	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	394.06	
	26	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	394.06	
	27	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	394.06	
	28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	394.06	
	29	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 6.00	
	30	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	6.00	
	31	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	6.00	
	32	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	6.00	
	33	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	6.00	
	34	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	6.00	
	35	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	6.00	
54.63	36	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	37	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	54.63	
	38	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	54.63	
	39	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	54.63	
	40	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	54.63	
	41	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	54.63	
	42	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	54.63	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
43	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		322.40
44	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	322.40
45	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	322.40
46	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	322.40
47	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	322.40
48	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	322.40
49	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	322.40
50	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		-0.14
51	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.14
52	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.14
53	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.14
54	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.14
55	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.14
56	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.14
57	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		18,800.00
58	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		10.08
59	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	10.08
60	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	10.08
61	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	10.08
62	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	10.08
63	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	10.08
64	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	10.08
65	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		10.08
10.08						
66	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	10.08
10.08						
67	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	10.08
10.08						
68	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	10.08
69	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	10.08
10.08						
70	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	10.08
10.08						
71	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	10.08
30.23						
72	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		30.23
30.23						
73	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	30.23
30.23						
74	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	30.23
30.23						
75	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	30.23
30.23						
76	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	30.23
30.23						
77	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	30.23
30.23						
78	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	30.23
201.50						
79	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA		201.50
201.50						
80	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	201.50
201.50						
81	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	201.50
201.50						
82	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	201.50
201.50						
83	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	201.50
201.50						
84	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	201.50
201.50						
85	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	201.50
86	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		4,850.00
87	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	4,850.00
88	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	4,850.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
89	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	4,850.00	
90	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	4,850.00	
91	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	4,850.00	
92	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: SOVEIDA	4,850.00	
93	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA		12,800.00	
94	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		8,671.89	
95	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA		6,000.00	
96	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA	2,485.00	
* Total-Poliza... *						63,427.56	63,427.56
** Total-Dia... **						55,338,279.87	55,338,279.87

D 0000001 03/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN ACTA DE CABILDO NO. 52

1	1241-1-001200-000030	TELEVISION MARCA SONY DE 29 S/4093980	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN ACTA DE CABILDO NO. 52			4,849.00
2	1241-1-001200-000031	MESA PARA TELEVISION Y VIDEO C	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN ACTA DE CABILDO NO. 52			925.00
3	1241-1-001200-000052	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROT S/K1D567332	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN ACTA DE CABILDO NO. 52			1,892.44
4	1241-1-001200-000058	SILLON MARCA COASTER DE PLIANA	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN ACTA DE CABILDO NO. 52			305.00
5	1241-1-001200-000066	FAX BROTHER TERMICO MOD. 275 S/H9K815947	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN ACTA DE CABILDO NO. 52			2,304.60
6	1241-1-001200-000070	SILLA SECRETARIAL	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN ACTA DE CABILDO NO. 52			771.40
7	1241-1-001210-000009	TELEFONO MARCA PANASONIC S/2LAAA123747	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN ACTA DE CABILDO NO. 52			230.00
8	1241-1-001212-000004	2 ESCRITORIOS MILENIO (MUSEO	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN ACTA DE CABILDO NO. 52			4,719.60
9	1241-1-001212-000005	2 SILLAS SECRETARIALES (MUSEO	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN ACTA DE CABILDO NO. 52			2,116.00
10	1241-1-001212-000008	MUEBLE PARA COMPUTADORA (MUSEO)	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN ACTA DE CABILDO NO. 52			726.80
11	1241-1-001222-000001	TELEFONO MARCA PANASONIC S/2KBAA093943	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN ACTA DE CABILDO NO. 52			230.00
12	1241-1-001222-000007	1 ARCHIVERO MADERA 3 CAJONES	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN ACTA DE CABILDO NO. 52			1,970.00
13	1241-1-001222-000017	1 VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN ACTA DE CABILDO NO. 52			759.26
14	1241-1-001315-000002	ENFRIADOR DE AGUA MOD.2011 MAR	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN ACTA DE CABILDO NO. 52			1,000.00
15	1241-1-001500-000077	ROTA FOLIO de 70 x 90	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN ACTA DE CABILDO NO. 52			2,003.02
16	1241-1-001500-000091	TEL PANAS-S/2KCAA115300	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN ACTA DE CABILDO NO. 52			230.00
17	1241-1-001520-000001	ESCRITORIO EJECUTIVO MOD.800 L	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN ACTA DE CABILDO NO. 52			927.00
18	1241-1-001520-000031	TELEFONO MARCA PANASONIC S/2KCAA115321	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN ACTA DE CABILDO NO. 52			230.00
19	1241-1-001520-000032	TELEFONO MARCA PANASONIC S/2LAAA123756	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN ACTA DE CABILDO NO. 52			230.00
20	1241-1-001520-000041	SILLA GENOVEVA COLOR GRIS MOD.	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN ACTA DE CABILDO NO. 52			317.50
21	1241-1-001520-000054	ESCRITORIO GRIS TIPO RECEPCION	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN ACTA DE CABILDO NO. 52			380.00
22	1241-1-001520-000071	MINI SPLIT MIRAGE 1.5 TON S/900947	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 44 rows of accounting entries and a total row at the bottom.

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 4 rows of accounting entries.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
L	635.00						
L	5	8250-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA024220	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE			
L	635.00						
L	6	8270-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA024220	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE			
L	635.00						
L	7	8260-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA024220	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE			
L	635.00						
L	8	1123-1-000003-000001-000058	MELISSA YANAHI AVILEZ ZAMORA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C.	MELISSA YANAHI AVILEZ ZAMORA EN COMISION DE GESTION ARCHIVISTICA EN COMISION A LA CIUDAD DE CUL	635.00	
					* Total-Poliza..: *	2,540.00	2,540.00
D 000003 03/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR BULTOS D ELAMINA PARA AACONDITIONAR LA CASA DEL ESTUDIANTE							
L	1	5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024221	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			
L	COMPROBAR DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA				1,274.00		
L	2	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024221	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			
L	COMPROBAR DE L				1,274.00		
L	3	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024221	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			
L	COMPROBAR DE L				1,274.00		
L	4	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024221	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			
L	COMPROBAR DE L				1,274.00		
L	5	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024221	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			
L	COMPROBAR DE L				1,274.00		
L	6	8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024221	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			
L	COMPROBAR DE L				1,274.00		
L	7	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024221	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			
L	COMPROBAR DE L				1,274.00		
L	8	1123-1-000003-000001-000050	MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA	PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA PARA LA SECRETARIA	1,274.00	
					* Total-Poliza..: *	5,096.00	5,096.00
D 000004 03/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC REFUGIO MARTINEZ BARREDA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN COMISION EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
L	1	5137-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024246	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			
L	COMPROBAR DE LA LIC REFUGIO MARTINEZ BARREDA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN COMISION EN				524.00		
L	2	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024246	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			
L	COMPROBAR DE L				524.00		
L	3	8240-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 024246	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			
L	COMPROBAR DE L				524.00		
L	4	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024246	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			
L	COMPROBAR DE L				524.00		
L	5	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 024246	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			
L	COMPROBAR DE L				524.00		
L	6	8270-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024246	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			
L	COMPROBAR DE L				524.00		
L	7	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 024246	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			
L	COMPROBAR DE L				524.00		
L	8	1123-1-000003-000001-000019	MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE	LA LIC REFUGIO MARTINEZ BARREDA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN COMISION EN QUE SE LE ASIGNAN ES	524.00	
					* Total-Poliza..: *	2,096.00	2,096.00
D 000005 03/10/2018 12:00:00a. m. CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO POR PUBLICACION DEL DECRETOS 12 Y 13 REGLAMENTO DE CABILDO ABIERTO Y REGLAMENTO DE SIPINNA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.							
L	1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024248	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR			
L	PARA PAGO POR PUBLICACION DEL DECRETOS 12 Y 13 REGLAMENTO DE CABILDO ABIERTO Y REGLAMENTO DE SI				4,352.40		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024248	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		
PARA PAGO POR PU						4,352.40	
3	8240-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024248	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		
PARA PAGO POR PU						4,352.40	
4	8260-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024248	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		
PARA PAGO POR PU						4,352.40	
5	8250-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024248	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		
PARA PAGO POR PU						4,352.40	
6	8270-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024248	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		
PARA PAGO POR PU						4,352.40	
7	8260-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024248	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		
PARA PAGO POR PU						4,352.40	
8	1123-1-000003-000001-000019		MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO POR			
PUBLICACION DEL DECRETOS 12 Y 13			REGLAMENTO DE CABILDO ABIERTO Y REGLAMENTO DE SIPINNA DEL MUNICIPIO			4,352.40	
* Total-Poliza..: *						17,409.60	17,409.60
D 0000006 03/10/2018 12:00:00a. m.CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A LA PUBLICACION DE DECRETOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	5137-3-375001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024249	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.		
MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EN SALIDA A LA CIUDA						483.99	
2	8250-3-375001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024249	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.		
MA. 483.99							
3	8240-3-375001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024249	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.		
MA. 483.99							
4	8260-3-375001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024249	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.		
MA. 483.99							
5	8250-3-375001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024249	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.		
MA. 483.99							
6	8270-3-375001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024249	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.		
MA. 483.99							
7	8260-3-375001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024249	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.		
MA. 483.99							
8	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA		
LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN						216.01	
9	1123-1-000003-000001-000019		MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA			
LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN						700.00	
* Total-Poliza..: *						2,151.97	2,151.97
D 0000007 03/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ARTICULOS DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA "ELVIRA LEDON SOLORZANO GRUPO 1ER A" DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO , ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA "ELVIRA LEDON SOLORZANO GRUPO 2DO A" DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO							
1	5243-4-443001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024083	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE,		
EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA "ELV						10,250.00	
2	8250-4-443001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024083	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR		
10,250.00							
3	8240-4-443001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL 024083	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR		
10,250.00							
4	8260-4-443001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024083	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR		
10,250.00							
5	8250-4-443001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL 024083	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR		
10,250.00							
6	8270-4-443001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024083	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR		
10,250.00							
7	8260-4-443001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL 024083	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR		
10,250.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
378095	01/10/2018	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL			VAIR 10,250.00	
		0001413.79 1.0000 024083	ARTICULO DE UN MINI SP				
378095	01/10/2018	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		VAIR	10,250.00	
		0001413.79 1.0000 024083	ARTICULO DE UN MINI SP				
EL CUAL ESTE H.		5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024082	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE,		10,250.00	
		0001413.79 1.0000 024083	ARTICULO DE UN MINI SP				
		8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024082	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR		10,250.00	
		0001413.79 1.0000 024083	ARTICULO DE UN MINI SP				
		8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 024082	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR		10,250.00	
		0001413.79 1.0000 024083	ARTICULO DE UN MINI SP				
		8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024082	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR		10,250.00	
		0001413.79 1.0000 024083	ARTICULO DE UN MINI SP				
		8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 024082	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR		10,250.00	
		0001413.79 1.0000 024083	ARTICULO DE UN MINI SP				
		8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024082	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR		10,250.00	
		0001413.79 1.0000 024083	ARTICULO DE UN MINI SP				
		8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 024082	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR		10,250.00	
		0001413.79 1.0000 024083	ARTICULO DE UN MINI SP				
378168	01/10/2018	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL			VAIR 10,250.00	
		0001413.79 1.0000 024082	ARTICULO DE UN MINI SP				
378168	01/10/2018	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		VAIR	10,250.00	
		0001413.79 1.0000 024082	ARTICULO DE UN MINI SP				
DE UN MINI SP		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	VAIR	378168 01/10/2018 0001413.79 1.0000 000000	ARTICULO	
		20,500.00					
* Total-Poliza..: *						102,500.00	102,500.00
D 000008	03/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA "FRANCISCO I MADERO DE LA COMUNIDAD DE CULIACANCITO , ELOTA, CON CARGO ALA PRESIDENCIA.				
1		5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024081	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE,		10,250.00	
EL CUAL ESTE H.		0001413.79 1.0000 024081	ARTICULO DE UN MINI SP				
		8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024081	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR		10,250.00	
		0001413.79 1.0000 024081	ARTICULO DE UN MINI SP				
		8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 024081	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR		10,250.00	
		0001413.79 1.0000 024081	ARTICULO DE UN MINI SP				
		8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024081	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR		10,250.00	
		0001413.79 1.0000 024081	ARTICULO DE UN MINI SP				
		8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 024081	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR		10,250.00	
		0001413.79 1.0000 024081	ARTICULO DE UN MINI SP				
		8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024081	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR		10,250.00	
		0001413.79 1.0000 024081	ARTICULO DE UN MINI SP				
		8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 024081	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR		10,250.00	
		0001413.79 1.0000 024081	ARTICULO DE UN MINI SP				
378152	01/10/2018	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL			VAIR 10,250.00	
		0001413.79 1.0000 024081	ARTICULO DE UN MINI SP				
378152	01/10/2018	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		VAIR	10,250.00	
		0001413.79 1.0000 024081	ARTICULO DE UN MINI SP				
DE UN MINI SP		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	VAIR	37812 01/10/2018 0001413.79 1.0000 000000	ARTICULO	
		10,250.00					
* Total-Poliza..: *						51,250.00	51,250.00
D 000009	03/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, ELOTA, CON CARGO ALA PRESIDENCIA.				
1		5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024080	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE,		10,250.00	
EL CUAL ESTE H.		0001413.79 1.0000 024080	ARTICULO DE UN MINI SP				
		8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024080	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR		10,250.00	
		0001413.79 1.0000 024080	ARTICULO DE UN MINI SP				
		8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 024080	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR		10,250.00	
		0001413.79 1.0000 024080	ARTICULO DE UN MINI SP				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10,250.00	4	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024080	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR			
10,250.00	5	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 024080	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR			
10,250.00	6	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024080	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR			
10,250.00	7	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 024080	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR			
10,250.00	8	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		VAIR		
378081 01/10/2018 0001413.79 1.0000 024080			ARTICULO DE UN MINI SP			10,250.00	
	9	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		VAIR		
378081 01/10/2018 0001413.79 1.0000 024080			ARTICULO DE UN MINI SP			10,250.00	
DE UN MINI SP 10,250.00	10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	VAIR	378081 01/10/2018 0001413.79 1.0000 000000	ARTICULO	
* Total-Poliza..: *						51,250.00	51,250.00
D 000010 03/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. TELESECUNDARIA FEDERALIZADA GRUPO 3RO "A" DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA , ELOTA, CON CARGO ALA PRESIDENCIA.							
EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. TELESECUNDARI	1	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024090	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE,		10,250.00	
10,250.00	2	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024090	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR			
10,250.00	3	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 024090	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR			
10,250.00	4	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024090	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR			
10,250.00	5	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 024090	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR			
10,250.00	6	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024090	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR			
10,250.00	7	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 024090	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR			
10,250.00	8	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		VAIR		
378125 01/10/2018 0001413.79 1.0000 024090			ARTICULO DE UN MINI SP			10,250.00	
	9	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		VAIR		
378125 01/10/2018 0001413.79 1.0000 024090			ARTICULO DE UN MINI SP			10,250.00	
DE UN MINI SP 10,250.00	10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	VAIR	378125 01/10/2018 0001413.79 1.0000 000000	ARTICULO	
* Total-Poliza..: *						51,250.00	51,250.00
D 000011 03/10/2018 12:00:00a. m.COMPRAS DE ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE 4TO AÑO "A" DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO , ELOTA, CON CARGO ALA PRESIDENCIA.							
EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA JOSE	1	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024088	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE,		10,250.00	
10,250.00	2	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024088	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR			
10,250.00	3	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 024088	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR			
10,250.00	4	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024088	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR			
10,250.00	5	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 024088	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR			
10,250.00	6	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024088	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10,250.00	7	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024088	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR	
10,250.00	8	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL			VAIR
378072 01/10/2018 0001413.79 1.0000 024088	9	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL			10,250.00
378072 01/10/2018 0001413.79 1.0000 024088	10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	VAIR		10,250.00

* Total-Poliza..: * **51,250.00** **51,250.00**

D 000012 03/10/2018 12:00:00a. m.COMPRAS DE ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE TANQUES , ELOTA, CON CARGO ALA PRESIDENCIA.

1	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024086	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA IGNA	30,750.01	
30,750.01	2	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024086	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR	
30,750.01	3	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024086	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR	
30,750.01	4	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024086	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR	
30,750.01	5	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024086	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR	
30,750.01	6	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024086	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR	
30,750.01	7	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024086	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR	
378121 01/10/2018 0004241.38 1.0000 024086	8	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL			VAIR
378121 01/10/2018 0004241.38 1.0000 024086	9	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL			30,750.01
378121 01/10/2018 0004241.38 1.0000 024086	10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	VAIR		30,750.01

* Total-Poliza..: * **153,750.05** **153,750.05**

D 000013 03/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA IGREGORIO TORRES DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL , ELOTA, CON CARGO ALA PRESIDENCIA.

10,250.00	1	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024087	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA IGRE	10,250.00
10,250.00	2	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024087	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR	
10,250.00	3	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024087	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR	
10,250.00	4	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024087	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR	
10,250.00	5	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024087	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR	
10,250.00	6	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024087	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR	
10,250.00	7	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024087	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR	
378100 01/10/2018 0001413.79 1.0000 024087	8	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL			VAIR
378100 01/10/2018 0001413.79 1.0000 024087	9	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL			10,250.00
378100 01/10/2018 0001413.79 1.0000 024087	10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	VAIR		10,250.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE UN MINI SP 10,250.00							
* Total-Poliza..: *						51,250.00	51,250.00
D 0000014 03/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA , ELOTA, CON CARGO ALA PRESIDENCIA.							
1	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024085	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE,			
EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO A TELEBACHILLERATO COM							
					20,500.01		
2	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024085	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR		20,500.01	
3	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024085	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR		20,500.01	
4	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024085	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR		20,500.01	
5	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024085	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR		20,500.01	
6	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024085	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR		20,500.01	
7	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024085	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR		20,500.01	
8	2112-1-000001-000053		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		VAIR	20,500.01	
378136 01/10/2018 0002827.59 1.0000 024085 ARTICULO DE UN MINI SP							
9	2112-1-000001-000053		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		VAIR	20,500.01	
378136 01/10/2018 0002827.59 1.0000 024085 ARTICULO DE UN MINI SP							
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	VAIR	378136 01/10/2018 0002827.59 1.0000 000000 ARTICULO	20,500.01	
DE UN MINI SP 20,500.01							
* Total-Poliza..: *						102,500.05	102,500.05
D 0000015 03/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE TANQUES , ELOTA, CON CARGO ALA PRESIDENCIA.							
1	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024084	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE,			
EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA IGNA							
					30,750.01		
2	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024084	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR		30,750.01	
3	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024084	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR		30,750.01	
4	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024084	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR		30,750.01	
5	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024084	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR		30,750.01	
6	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024084	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR		30,750.01	
7	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024084	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR		30,750.01	
8	2112-1-000001-000053		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		VAIR	30,750.01	
378116 01/10/2018 0004241.38 1.0000 024084 ARTICULO DE UN MINI SP							
9	2112-1-000001-000053		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		VAIR	30,750.01	
378116 01/10/2018 0004241.38 1.0000 024084 ARTICULO DE UN MINI SP							
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	VAIR	378116 01/10/2018 0004241.38 1.0000 000000 ARTICULO	30,750.01	
DE UN MINI SP 30,750.01							
* Total-Poliza..: *						153,750.05	153,750.05
D 0000016 03/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL ISSSSTESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	2117-1-000001-000007		ISSSSTESIN	PAGO DE RETENCIONES DEL ISSSSTESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		1,682.49	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE RETENCIONES DEL ISSSSTESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	1,682.49
* Total-Poliza..: *						1,682.49
D	0000017	03/10/2018 12:00:00a. m.			PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
1	2117-1-000001-000008				SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,640.50
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,640.50
* Total-Poliza..: *						4,640.50
D	0000018	03/10/2018 12:00:00a. m.			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.035846726-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.046927414-9 YA QUE POR ERROR SE REALIZO UN TRASPASO ERRONEO	
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.035846726-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.046927414-9 YA QUE POR ERROR SE REALIZO UN TRASPAS	147.80
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.035846726-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.046927414-9 YA QUE POR ERROR SE REALIZO UN TRASPAS	147.80
* Total-Poliza..: *						147.80
D	0000019	03/10/2018 12:00:00a. m.			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO D ETRASPASO DE LA CTA.035846726-9 PARA PAGO D EPRESTAMOS PERSONALES DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M.	
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO D ETRASPASO DE LA CTA.035846726-9 PARA PAGO D EPRESTAMOS PERSONALES DEL	500.00
2	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO D ETRASPASO DE LA CTA.035846726-9 PARA PAGO D EPRESTAMOS PERSONALES DEL	500.00
* Total-Poliza..: *						500.00
D	0000020	03/10/2018 12:00:00a. m.			PAGO DE ARTICULO DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA , ELOTA, CON CARGO ALA PRESIDENCIA.	
1	5243-4-443001-000001-002000-000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL024093 ARTICULO DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIM	8,499.00
2	8250-4-443001-000001-002000-000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL024093 ARTICULO DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS	8,499.00
3	8240-4-443001-000001-002000-000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL024093 ARTICULO DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS	8,499.00
4	8260-4-443001-000001-002000-000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL024093 ARTICULO DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS	8,499.00
5	8250-4-443001-000001-002000-000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL024093 ARTICULO DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS	8,499.00
6	8270-4-443001-000001-002000-000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL024093 ARTICULO DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS	8,499.00
7	8260-4-443001-000001-002000-000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL024093 ARTICULO DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS	8,499.00
8	2112-1-000001-000090				MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A	VALDEZ
9	2112-1-000001-000090				MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A	VALDEZ
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		ARTICULO DE UN AIRE AC	VALDEZ
* Total-Poliza..: *						42,495.00
D	0000021	03/10/2018 12:00:00a. m.			REGISTRO DE TRASPASO DE LA CTA.65-031286632-3 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.035846726-9 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.REGISTRO DE TRASPASO DE LA CTA.65-031286632-3 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.035846726-9 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		6,289.00		
2	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018) REGISTRO DE TRASPASO DE LA CTA.65-031286632-3 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.035846726-9 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		6,289.00		
* Total-Poliza..: *						6,289.00	6,289.00
D	000022	03/10/2018 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.046927414-9 PARA PAGO DE CUOTAS DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018				
1	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.046927414-9 PARA PAGO DE CUOTAS DE LA 2DA QUINCENA		200,000.00		
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.046927414-9 PARA PAGO DE CUOTAS DE LA 2DA QUINCENA		200,000.00		
* Total-Poliza..: *						200,000.00	200,000.00
D	000023	03/10/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018				
1	2112-1-000949-000002-000045		CONSTRUCTORA EL TRES SA DE CVELTRES		338 25/09/2018 00023376.5		
1 024014 169,479.64							
2	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024014 ESTIMACION 1 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUNVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA ,POTABLE,DRENAJE		169,479.64		
3	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024014 ESTIMACION 1 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUNVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA ,POTABLE,DRENAJE		169,479.64		
4	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024014 ESTIMACION 1 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUNVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA ,POTABLE,DRENAJE		169,479.64		
5	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024014 ESTIMACION 1 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUNVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA ,POTABLE,DRENAJE		169,479.64		
6	1112-1-000009-000949-000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018		169,479.64		
* Total-Poliza..: *						508,438.92	508,438.92
D	000024	03/10/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE DEL 2018				
1	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE		2,451.52		
2	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE		2,451.52		
3	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE		4,897.27		
4	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE		4,897.27		
5	2117-1-000001-000002		INFONACOT PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE		11,909.15		
6	2117-1-000001-000002		INFONACOT PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE		12,290.05		
7	1123-1-000002-000001-000026		ELVIRA ZENDEJAS JUAREZPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE		380.93		
8	1123-1-000002-000008-000008		KARLA SALCIDO AYONPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE		355.14		
9	1123-1-000002-000008-000012		GLADIS ESTHER LOPEZ MILLANPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE		1,323.00		
10	1123-1-000002-000008-000009		JOSE LUIS COTA COVARRUBIASPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE		1,131.70		
11	1123-1-000002-000008-000011		JUAN RIOS LOPEZ PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE		996.56		
12	1123-1-000002-000003-000002		MARLA DELGADO ARAGONPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE		1,632.72		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
13	1123-1-000002-000003-000001		TOMAS CASTILLO PERAZAPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE			1,512.78	
14	1123-1-000002-000003-000004		AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE			836.38	
15	1123-1-000002-000003-000005		EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE			277.80	
16	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE			47,343.79	
* Total-Poliza..: *						47,343.79	47,343.79
D	0000025	03/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018			
1	2112-1-000949-000002-000040		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA			360551 19/09/2018 0000030.72	
1 023741	222.72						
2	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023741 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO			222.72	
3	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023741 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO			222.72	
4	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023741 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO			222.72	
5	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023741 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO			222.72	
6	2112-1-000949-000002-000040		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA			360560 19/09/2018 0000030.72	
1 023740	222.72						
7	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023740 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO			222.72	
8	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023740 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO			222.72	
9	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023740 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO			222.72	
10	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023740 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO			222.72	
11	2112-1-000949-000002-000040		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA			360571 19/09/2018 0000030.72	
1 023747	222.72						
12	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023747 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2018, CON C			222.72	
13	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023747 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2018, CON C			222.72	
14	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023747 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2018, CON C			222.72	
15	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023747 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2018, CON C			222.72	
16	2112-1-000949-000002-000040		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA			360581 19/09/2018 0000030.72	
1 023746	222.72						
17	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023746 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE COMPUTACION CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO			222.72	
18	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023746 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE COMPUTACION CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO			222.72	
19	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023746 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE COMPUTACION CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO			222.72	
20	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023746 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE COMPUTACION CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO			222.72	
21	2112-1-000949-000002-000040		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA			360589 19/09/2018 0000030.72	
1 023743	222.72						
22	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023743 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE BELLEZA CERTIFICADO (DECORADO DE UÑAS Y EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, C			222.72	
23	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023743 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE BELLEZA CERTIFICADO (DECORADO DE UÑAS Y EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, C			222.72	
24	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023743 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE BELLEZA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CERTIFICADO (DECORADO DE UÑAS Y EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, C						222.72	
25	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023743	LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE BELLEZA		222.72	
CERTIFICADO (DECORADO DE UÑAS Y EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, C						222.72	
26	2112-1-000949-000002-000040		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		360726 19/09/2018 0000030.72		
1 023742	222.72						
27	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023742	LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE ZUMBA Y			
TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						222.72	
28	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023742	LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE ZUMBA Y			
TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						222.72	
29	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023742	LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE ZUMBA Y			
TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						222.72	
30	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023742	LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE ZUMBA Y			
TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						222.72	
31	2112-1-000949-000002-000040		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		360734 19/09/2018 0000030.72		
1 023745	222.72						
32	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023745	LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE DANZA Y			
TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						222.72	
33	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023745	LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE DANZA Y			
TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						222.72	
34	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023745	LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE DANZA Y			
TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						222.72	
35	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023745	LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE DANZA Y			
TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						222.72	
36	2112-1-000949-000002-000040		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		360751 19/09/2018 0000030.72		
1 023744	222.72						
37	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023744	LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE			
ARTESANIA REGIONAL DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						222.72	
38	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023744	LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE			
ARTESANIA REGIONAL DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						222.72	
39	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023744	LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE			
ARTESANIA REGIONAL DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						222.72	
40	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023744	LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE			
ARTESANIA REGIONAL DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						222.72	
41	1112-1-000009-000949-000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			
2018	1,781.76						
* Total-Poliza..: *						5,345.28	5,345.28
D 0000026 03/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018							
1	2112-1-000949-000002-000013		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		1576 19/09/2018 00000037.7		
1 023766	273.30						
2	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023766	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						273.30	
3	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023766	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						273.30	
4	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023766	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						273.30	
5	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023766	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						273.30	
6	2112-1-000949-000002-000013		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		1579 19/09/2018 0000066.51		
1 023765	482.18						
7	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023765	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						482.18	
8	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023765	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						482.18	
9	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023765	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						482.18	
10	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023765	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						482.18	
11	2112-1-000949-000002-000013		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		1588 21/09/2018 0000261.39		
1 023846 1,895.09							
12	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023846	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						1,895.09	
13	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023846	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						1,895.09	
14	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023846	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						1,895.09	
15	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023846	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						1,895.09	
16	1112-1-000009-000949-000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			
2018 2,650.57							
* Total-Poliza..: *						7,951.71	7,951.71
D 0000027 03/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018							
1	2112-1-000949-000002-000042		ALMA ROSA VALDEZ BARRONVABA		24 18/09/2018 00000038.4	1 023769	
278.40							
2	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023769	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL			
CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40	
3	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023769	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL			
CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40	
4	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023769	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL			
CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40	
5	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023769	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL			
CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40	
6	2112-1-000949-000002-000042		ALMA ROSA VALDEZ BARRONVABA		25 18/09/2018 00000038.4	1 023770	
278.40							
7	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023770	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL			
CURSO DE ELCTRICIDAD DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40	
8	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023770	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL			
CURSO DE ELCTRICIDAD DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40	
9	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023770	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL			
CURSO DE ELCTRICIDAD DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40	
10	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023770	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL			
CURSO DE ELCTRICIDAD DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40	
11	2112-1-000949-000002-000042		ALMA ROSA VALDEZ BARRONVABA		26 18/09/2018 00000038.4	1 023771	
278.40							
12	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023771	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL			
CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40	
13	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023771	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL			
CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40	
14	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023771	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL			
CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40	
15	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023771	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL			
CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40	
16	2112-1-000949-000002-000042		ALMA ROSA VALDEZ BARRONVABA		27 18/09/2018 00000038.4	1 023772	
278.40							
17	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023772	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL			
CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGR						278.40	
18	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023772	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL			
CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGR						278.40	
19	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023772	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL			
CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGR						278.40	
20	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023772	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL			
CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGR						278.40	
21	2112-1-000949-000002-000042		ALMA ROSA VALDEZ BARRONVABA		28 18/09/2018 00000038.4	1 023773	
278.40							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023773	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL		
CURSO DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40
23	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023773	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL		
CURSO DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40
24	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023773	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL		
CURSO DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40
25	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023773	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL		
CURSO DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40
26	2112-1-000949-000002-000042		ALMA ROSA VALDEZ BARRONVABA		29 18/09/2018 00000038.4	1 023774
278.40						
27	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023774	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL		
CURSO DE CORTE DE PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40
28	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023774	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL		
CURSO DE CORTE DE PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40
29	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023774	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL		
CURSO DE CORTE DE PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40
30	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023774	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL		
CURSO DE CORTE DE PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40
31	2112-1-000949-000002-000042		ALMA ROSA VALDEZ BARRONVABA		30 18/09/2018 00000038.4	1 023775
278.40						
32	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023775	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL		
CURSO DE UÑAS ACRILICAS DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40
33	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023775	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL		
CURSO DE UÑAS ACRILICAS DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40
34	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023775	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL		
CURSO DE UÑAS ACRILICAS DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40
35	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023775	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL		
CURSO DE UÑAS ACRILICAS DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40
36	2112-1-000949-000002-000042		ALMA ROSA VALDEZ BARRONVABA		31 18/09/2018 00000038.4	1 023768
278.40						
37	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023768	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL		
CURSO DE CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40
38	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023768	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL		
CURSO DE CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40
39	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023768	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL		
CURSO DE CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40
40	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023768	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL		
CURSO DE CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40
41	2112-1-000949-000002-000042		ALMA ROSA VALDEZ BARRONVABA		32 18/09/2018 00000038.4	1 023781
278.40						
42	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023781	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL		
CURSO DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40
43	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023781	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL		
CURSO DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40
44	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023781	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL		
CURSO DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40
45	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023781	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL		
CURSO DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40
46	2112-1-000949-000002-000042		ALMA ROSA VALDEZ BARRONVABA		33 18/09/2018 00000038.4	1 023782
278.40						
47	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023782	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL		
CURSO DE ARTESANIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40
48	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023782	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL		
CURSO DE ARTESANIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40
49	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023782	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL		
CURSO DE ARTESANIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40
50	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023782	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL		
CURSO DE ARTESANIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
278.40	51	2112-1-000949-000002-000042	ALMA ROSA VALDEZ BARRONVABA		34 18/09/2018 00000038.4	1 023785
	52	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023785		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	278.40
	53	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023785		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	278.40
	54	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023785		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	278.40
	55	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023785		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	278.40
	56	2112-1-000949-000002-000042	ALMA ROSA VALDEZ BARRONVABA		35 18/09/2018 00000038.4	1 023783
278.40	57	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023783		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	278.40
	58	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023783		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	278.40
	59	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023783		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	278.40
	60	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023783		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	278.40
	61	2112-1-000949-000002-000042	ALMA ROSA VALDEZ BARRONVABA		36 18/09/2018 00000038.4	1 023784
278.40	62	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023784		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	278.40
	63	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023784		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	278.40
	64	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023784		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	278.40
	65	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023784		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	278.40
	66	2112-1-000949-000002-000042	ALMA ROSA VALDEZ BARRONVABA		39 18/09/2018 00000038.4	1 023777
278.40	67	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023777		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	278.40
	68	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023777		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	278.40
	69	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023777		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	278.40
	70	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023777		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	278.40
	71	2112-1-000949-000002-000042	ALMA ROSA VALDEZ BARRONVABA		40 18/09/2018 00000038.4	1 023778
278.40	72	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023778		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	278.40
	73	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023778		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	278.40
	74	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023778		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	278.40
	75	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023778		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	278.40
	76	2112-1-000949-000002-000042	ALMA ROSA VALDEZ BARRONVABA		41 18/09/2018 00000038.4	1 023779
278.40	77	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023779		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	278.40
	78	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023779		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	278.40
	79	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023779		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	278.40
	80	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023779		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	278.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CURSO DE SALUD NUTRICIONA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40
81	2112-1-000949-000002-000042		ALMA ROSA VALDEZ BARRONVABA		44 25/09/2018 00000038.4	1 023898
278.40	82	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023898 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR	DEL		
CURSO DE TALLER DE BASQUET BOL DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRA						278.40
83	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023898 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR	DEL		
CURSO DE TALLER DE BASQUET BOL DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRA						278.40
84	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023898 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR	DEL		
CURSO DE TALLER DE BASQUET BOL DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRA						278.40
85	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023898 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR	DEL		
CURSO DE TALLER DE BASQUET BOL DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRA						278.40
86	2112-1-000949-000002-000042		ALMA ROSA VALDEZ BARRONVABA		45 25/09/2018 00000038.4	1 023900
278.40	87	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023900 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR	DEL		
CURSO DE MUSICA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40
88	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023900 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR	DEL		
CURSO DE MUSICA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40
89	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023900 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR	DEL		
CURSO DE MUSICA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40
90	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023900 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR	DEL		
CURSO DE MUSICA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40
91	2112-1-000949-000002-000042		ALMA ROSA VALDEZ BARRONVABA		46 25/09/2018 00000038.4	1 023899
278.40	92	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023899 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR	DEL		
CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION (PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA) DEL PROGRAMA HABITAT MUNIC						278.40
93	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023899 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR	DEL		
CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION (PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA) DEL PROGRAMA HABITAT MUNIC						278.40
94	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023899 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR	DEL		
CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION (PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA) DEL PROGRAMA HABITAT MUNIC						278.40
95	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023899 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR	DEL		
CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION (PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA) DEL PROGRAMA HABITAT MUNIC						278.40
96	2112-1-000949-000002-000042		ALMA ROSA VALDEZ BARRONVABA		47 25/09/2018 00000038.4	1 023901
278.40	97	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023901 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR	DEL		
CURSO DE TALLER PINTURA Y CERAMICA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO						278.40
98	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023901 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR	DEL		
CURSO DE TALLER PINTURA Y CERAMICA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO						278.40
99	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023901 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR	DEL		
CURSO DE TALLER PINTURA Y CERAMICA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO						278.40
100	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023901 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR	DEL		
CURSO DE TALLER PINTURA Y CERAMICA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO						278.40
101	2112-1-000949-000002-000042		ALMA ROSA VALDEZ BARRONVABA		48 25/09/2018 00000038.4	1 023897
278.40	102	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023897 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR	DEL		
CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION (PROMOCION DE LOS DERECHOS C Y NO DESCRIMINISACION) DEL PRO						278.40
103	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023897 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR	DEL		
CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION (PROMOCION DE LOS DERECHOS C Y NO DESCRIMINISACION) DEL PRO						278.40
104	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023897 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR	DEL		
CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION (PROMOCION DE LOS DERECHOS C Y NO DESCRIMINISACION) DEL PRO						278.40
105	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023897 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR	DEL		
CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION (PROMOCION DE LOS DERECHOS C Y NO DESCRIMINISACION) DEL PRO						278.40
106	2112-1-000949-000002-000042		ALMA ROSA VALDEZ BARRONVABA		49 25/09/2018 00000038.4	1 023896
278.40	107	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023896 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR	DEL		
CURSO DE TALLER COMPLEMENTARIO (DESARROLLO HUMANO) DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON						278.40
108	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023896 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR	DEL		
CURSO DE TALLER COMPLEMENTARIO (DESARROLLO HUMANO) DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON						278.40
109	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023896 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR	DEL		
CURSO DE TALLER COMPLEMENTARIO (DESARROLLO HUMANO) DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON						278.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
110	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023896		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER COMPLEMENTARIO (DESARROLLO HUMANO) DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON	278.40
111	2112-1-000949-000002-000042		ALMA ROSA VALDEZ BARRONVABA		50 25/09/2018 00000038.4	1 023894
112	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023894		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER COMPLEMENTARIO (FORMACION EMPRESARIAL) DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018,	278.40
113	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023894		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER COMPLEMENTARIO (FORMACION EMPRESARIAL) DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018,	278.40
114	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023894		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER COMPLEMENTARIO (FORMACION EMPRESARIAL) DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018,	278.40
115	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023894		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER COMPLEMENTARIO (FORMACION EMPRESARIAL) DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018,	278.40
116	2112-1-000949-000002-000042		ALMA ROSA VALDEZ BARRONVABA		51 25/09/2018 00000038.4	1 023893
117	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023893		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER DE SENSIBILISACION (EQUIDAD DE GENERO) DE PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, C	278.40
118	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023893		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER DE SENSIBILISACION (EQUIDAD DE GENERO) DE PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, C	278.40
119	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023893		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER DE SENSIBILISACION (EQUIDAD DE GENERO) DE PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, C	278.40
120	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023893		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER DE SENSIBILISACION (EQUIDAD DE GENERO) DE PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, C	278.40
121	2112-1-000949-000002-000042		ALMA ROSA VALDEZ BARRONVABA		52 25/09/2018 00000038.4	1 023892
122	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023892		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE FUTBOL DE PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	278.40
123	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023892		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE FUTBOL DE PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	278.40
124	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023892		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE FUTBOL DE PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	278.40
125	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023892		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE FUTBOL DE PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	278.40
126	1112-1-000009-000949-000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018	6,960.00
* Total-Poliza..: *					20,880.00	20,880.00
D 0000028	03/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TARSPASO D ELA CTA.035846726-9 PARA PAGO DE RETENCION FONACOT DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TARSPASO D ELA CTA.035846726-9 PARA PAGO DE RETENCION FONACOT DEL PER	14,697.58
2	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TARSPASO D ELA CTA.035846726-9 PARA PAGO DE RETENCION FONACOT DEL PER	14,697.58
* Total-Poliza..: *					14,697.58	14,697.58
D 0000029	03/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018			
1	2112-1-000001-000078		JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPECJ		104 04/09/2018 0000000400	1 023369 2,900.00
2	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023369		RENTA DE MUEBLES UTILIZADO EN INAUGURACION Y ENTREGA DE OBRAS A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO	2,900.00
3	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023369		RENTA DE MUEBLES UTILIZADO EN INAUGURACION Y ENTREGA DE OBRAS A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO	2,900.00
4	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023369		RENTA DE MUEBLES UTILIZADO EN INAUGURACION Y ENTREGA DE OBRAS A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO	2,900.00
5	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023369		RENTA DE MUEBLES UTILIZADO EN INAUGURACION Y ENTREGA DE OBRAS A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO	2,900.00
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	2,900.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						8,700.00	8,700.00
D	0000030	03/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018			
1	2112-1-000002-000002		ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI	03090 08/08/2018 0000001920	1 022770	13,920.00	
2	8260-3-334001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022770	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y		13,920.00	
3	8250-3-334001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022770	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y		13,920.00	
4	8270-3-334001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022770	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y		13,920.00	
5	8260-3-334001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022770	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y		13,920.00	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		13,920.00	
* Total-Poliza..: *						41,760.00	41,760.00
D	0000031	03/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION 1 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUNVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA ,POTABLE,DRENAJE SANITARIO,ALUMBRADO,RAMPAS,BANQUETAS,GUARNICIONES,ARBORIZACION Y SEÑALAMIENTO, EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A HABITAT FEDERAL DEL CONTRATO LO-825008969-E6-2018			
1	1235-6-000009-000949-000031			024013	ESTIMACION 1 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUNVEN	169,479.64	
JUN	169,479.64	2	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024013	ESTIMACION 1 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA		
JUN	169,479.64	3	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024013	ESTIMACION 1 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA		
JUN	169,479.64	4	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024013	ESTIMACION 1 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA		
JUN	169,479.64	5	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024013	ESTIMACION 1 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA		
JUN	169,479.64	6	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024013	ESTIMACION 1 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA		
JUN	169,479.64	7	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024013	ESTIMACION 1 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA		
JUN	169,479.64	8	2112-1-000949-000001-000078	CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V.	ELTRES		
339 25/09/2018 00023376.5 1.0000 024013		9	2112-1-000949-000001-000078	CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V.	ELTRES		
339 25/09/2018 00023376.5 1.0000 024013		10	1112-1-000009-000949-000003	CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018	ELTRES		
339 25/09/2018 00023376.5 1.0000 024013		* Total-Poliza..: *					
						847,398.20	847,398.20
D	0000032	03/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION 1 (NORMAL) HAE-051-PR-2018/A PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE TECHO EN JARDIN DE NIÑOS ANGEL FLORES, EN LA COMUNIDAD DE JAPUINO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.			
ESTIMACION 1 (NORMAL) HAE-051-PR-2018/A PARA LA OBR		1	1235-6-000010-000909-000035	JAPUINO ELOTA SINALOA MEJORAMIENTO DE TECHO EN JARDIN DE NIÑOS ANGEL FLORES024106		157,236.78	
157,236.78	2	8250-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES024106	ESTIMACION 1 (NORMAL) HAE-051-PR-2018/A PARA LA		157,236.78	
157,236.78	3	8240-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	024106	ESTIMACION 1 (NORMAL) HAE-051-PR-2018/A PARA LA		
157,236.78	4	8260-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES024106	ESTIMACION 1 (NORMAL) HAE-051-PR-2018/A PARA LA		157,236.78	
157,236.78	5	8250-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	024106	ESTIMACION 1 (NORMAL) HAE-051-PR-2018/A PARA LA		
157,236.78	6	8270-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES024106	ESTIMACION 1 (NORMAL) HAE-051-PR-2018/A PARA LA		157,236.78	
157,236.78	7	8260-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	024106	ESTIMACION 1 (NORMAL) HAE-051-PR-2018/A PARA LA		
74 02/10/2018 0021687.83 1.0000 024106		8	2112-1-000010-000909-000074	CONSTRUMAQUINAS R&C SA DE CV	CR&		
	9	2112-1-000010-000909-000074	CONSTRUMAQUINAS R&C SA DE CV		CR&		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
74 02/10/2018 0021687.83 1.0000 024106 ESTIMACION 1 (NORMAL	10	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	CR&	74 02/10/2018 0021687.83 1.0000 024106 ESTIMACION	157,236.78
1 (NORMAL						157,236.78
* Total-Poliza..: *						786,183.90
* Total-Poliza..: *						786,183.90
D 0000033 03/10/2018 12:00:00a. m.REGSITRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE C. MARIO VILLASEÑOR Y C. NORMA SARABIA						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGSITRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE C. MARIO VILLASEÑOR Y C. NORMA S			35.20
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGSITRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE C. MARIO VILLASEÑOR Y C. NORMA S			30.00
3	1123-1-000003-000001-000038	MARIO VILLASEÑOR RODRIGUEZ	REGSITRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE C. MARIO VILLASEÑOR Y C. NORMA S			35.20
4	1123-1-000003-000001-000051	NORMA ZAMORA SARABIA	REGSITRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE C. MARIO VILLASEÑOR Y C. NORMA S			30.00
* Total-Poliza..: *						65.20
* Total-Poliza..: *						65.20
D 0000034 03/10/2018 12:00:00a. m.TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 ADICIONAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE GRANJAS DEL NOROTE,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO No. JAPAME-ELO-ALC-FISM-001-2018, CON CARGO A RAMO 33 2018						
1	1235-3-000009-000911-003004	GRANJAS DEL NOROTE (TRANSFERENCIA A JAPAME)	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRA DE SANEAMIENTO	024134	TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 ADICIONAL	802,256.01
2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	024134	TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 ADICION		802,256.01
3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	024134	TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 ADICION		802,256.01
4	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	024134	TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 ADICION		802,256.01
5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	024134	TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 ADICION		802,256.01
6	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	024134	TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 ADICION		802,256.01
7	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	024134	TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 ADICION		802,256.01
8	2112-1-000009-000911-000021	J.A.P.A.M.E.	JAPAME			802,256.01
9	2112-1-000009-000911-000021	J.A.P.A.M.E.	JAPAME			802,256.01
10	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250	FONDO III FAIS 2018			JAPAME
* Total-Poliza..: *						4,011,280.05
* Total-Poliza..: *						4,011,280.05
D 0000035 03/10/2018 12:00:00a. m.TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 ADICIONAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE GRANJAS DEL NOROTE,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO No. JAPAME-ELO-ALC-FISM-001-2018, CON CARGO A RAMO 33 2018						
1	1235-3-000009-000911-003004	GRANJAS DEL NOROTE (TRANSFERENCIA A JAPAME)	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRA DE SANEAMIENTO	024133	TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 ADICIONAL	174,962.63
2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	024133	TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 ADICION		174,962.63
3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	024133	TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 ADICION		174,962.63
4	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	024133	TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 ADICION		174,962.63
5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	024133	TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 ADICION		174,962.63
6	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	024133	TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 ADICION		174,962.63



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
174,962.63							
7	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	024133	TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 ADICION		
174,962.63							
8	2112-1-000009-000911-000021		J.A.P.A.M.E.	JAPAME			
6094-6051 17/10/2018 0024132.78 1.0000 024133					TRANSFERENCIA A JAPAME	174,962.63	
9	2112-1-000009-000911-000021		J.A.P.A.M.E.	JAPAME			
6094-6051 17/10/2018 0024132.78 1.0000 024133					TRANSFERENCIA A JAPAME	174,962.63	
10	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250	FONDO III FAIS 2018		JAPAME	
6094-6051 17/10/2018 0024132.78 1.0000 024133					TRANSFERENCIA A JAPAME	174,962.63	
* Total-Poliza..: *						874,813.15	874,813.15
D 0000036 03/10/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA E DIARIO NO. 70 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR AFECTAR A LA CUENTA 1236 DEBIENDO SER A LA CUENTA 1235							
1	1236-9-000009-000935-000018		REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCADEROS PARA PESACADORES EN EL MPIO. DE ELOTA.REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA E DIARIO NO. 70 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR AFECTAR A LA CUENTA 1236 DEBIENDO SER A LA CUENTA 1235			25,241.85	
2	1235-6-000935-000002		LA CRUZ PROGRAMAS DE EMPLEO TEMPORAL EN REHABILITACION DE PANGAS		REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA E DIARIO NO. 70 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR AFECTAR A LA CUENTA 1236 DEBIENDO SER A LA CUENTA 1235	25,241.85	
* Total-Poliza..: *						25,241.85	25,241.85
D 0000037 04/10/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 DEL MISMO BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018							
1	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 DEL MISMO BANCO CORRESPONDIENTE		2,200.00	
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 DEL MISMO BANCO CORRESPONDIENTE		2,200.00	
* Total-Poliza..: *						2,200.00	2,200.00
D 0000038 04/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	2112-1-000001-000020		SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.SERVICI	082966 14/09/2018 0050924.14		1 023655	
369,200.00							
2	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			30,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			30,000.00	
4	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			30,000.00	
5	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			30,000.00	
6	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00	
7	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00	
8	8270-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00	
9	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00	
10	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00	
11	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00	
12	8270-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00	
13	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44	8270-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	3,500.00	
45	8260-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	3,500.00	
46	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	6,000.00	
47	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	6,000.00	
48	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	6,000.00	
49	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	6,000.00	
50	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	5,000.00	
51	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	5,000.00	
52	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	5,000.00	
53	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	5,000.00	
54	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	7,000.00	
55	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	7,000.00	
56	8270-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	7,000.00	
57	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	7,000.00	
58	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	85,000.00	
59	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	85,000.00	
60	8270-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	85,000.00	
61	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	85,000.00	
62	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	6,000.00	
63	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	6,000.00	
64	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	6,000.00	
65	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	6,000.00	
66	8260-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	500.00	
67	8250-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	500.00	
68	8270-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	500.00	
69	8260-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	500.00	
70	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	189,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
71	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		189,000.00
72	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		189,000.00
73	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		189,000.00
74	8260-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00
75	8250-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00
76	8270-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00
77	8260-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00
78	8260-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		800.00
79	8250-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		800.00
80	8270-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		800.00
81	8260-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		800.00
82	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		8,500.00
83	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		8,500.00
84	8270-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		8,500.00
85	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		8,500.00
86	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00
87	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00
88	8270-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00
89	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00
90	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,200.00
91	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,200.00
92	8270-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,200.00
93	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,200.00
94	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,200.00
95	8250-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,200.00
96	8270-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,200.00
97	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,200.00
98	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018		369,200.00
* Total-Poliza..: *						1,107,600.00
						1,107,600.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000039	04/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018				
1	2112-1-000001-000020		SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.SERVICI	082979 14/09/2018 0000965.52	1 023661	7,000.00	
2	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023661	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN OPERATIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS POR PROTECCION CIVIL QUE BRINDE LA SEGURIDAD Y RESGUARD	7,000.00		
3	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023661 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN OPERATIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS POR PROTECCION CIVIL QUE BRINDE LA SEGURIDAD Y RESGUARD	7,000.00		
4	8270-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023661	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN OPERATIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS POR PROTECCION CIVIL QUE BRINDE LA SEGURIDAD Y RESGUARD	7,000.00		
5	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023661 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN OPERATIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS POR PROTECCION CIVIL QUE BRINDE LA SEGURIDAD Y RESGUARD	7,000.00		
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	7,000.00		
* Total-Poliza..: *						21,000.00	21,000.00
D 0000040	04/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION NORMAL NUM. 02 DE LA OBRA DE " AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO NO. HAE-023-PR-2018/A, CON CARGO A RAMO 33				
1	1235-3-000009-000911-003052		ROSENDO NIEBLAS AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA024136	ESTIMACION NORMAL NUM. 02 DE LA OBRA DE " AMPLIACION	252,863.78		
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES024136	ESTIMACION NORMAL NUM. 02 DE LA OBRA DE " AMPLIACION	252,863.78		
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	024136 ESTIMACION NORMAL NUM. 02 DE LA OBRA DE " AMPLIACION	252,863.78		
4	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES024136	ESTIMACION NORMAL NUM. 02 DE LA OBRA DE " AMPLIACION	252,863.78		
5	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	024136 ESTIMACION NORMAL NUM. 02 DE LA OBRA DE " AMPLIACION	252,863.78		
6	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES024136	ESTIMACION NORMAL NUM. 02 DE LA OBRA DE " AMPLIACION	252,863.78		
7	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	024136 ESTIMACION NORMAL NUM. 02 DE LA OBRA DE " AMPLIACION	252,863.78		
8	2112-1-000009-000911-000144		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.		ICE		
158 04/10/2018 0034877.76 1.0000 024136	ESTIMACION NORMAL NUM. 252,863.78						
9	2112-1-000009-000911-000144		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.		ICE		
158 04/10/2018 0034877.76 1.0000 024136	ESTIMACION NORMAL NUM. 252,863.78						
10	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018		ICE		
158 04/10/2018 0034877.76 1.0000 024136	ESTIMACION NORMAL NUM. 252,863.78						
* Total-Poliza..: *						1,264,318.90	1,264,318.90
D 0000041	04/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO : HAE-047-PR- 2018/A DE OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33.				
1	1235-3-000009-000911-003212		2DA. ETAPA EMILIANO ZAPATA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA024135	ESTIMACION DEL CONTRATO : HAE-047-PR- 2018/A DE OBRA	346,908.22		
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES024135	ESTIMACION DEL CONTRATO : HAE-047-PR- 2018/A DE OB	346,908.22		
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	024135 ESTIMACION DEL CONTRATO : HAE-047-PR- 2018/A DE OB	346,908.22		
4	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES024135	ESTIMACION DEL CONTRATO : HAE-047-PR- 2018/A DE OB	346,908.22		
5	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	024135 ESTIMACION DEL CONTRATO : HAE-047-PR- 2018/A DE OB	346,908.22		
6	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES024135	ESTIMACION DEL CONTRATO : HAE-047-PR- 2018/A DE OB	346,908.22		
7	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	024135 ESTIMACION DEL CONTRATO : HAE-047-PR- 2018/A DE OB	346,908.22		
8	2112-1-000009-000911-000142		ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ		AUNE		
B129 03/10/2018 0047849.41 1.0000 024135	ESTIMACION DEL CONTRAT					346,908.22	
9	2112-1-000009-000911-000142		ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ		AUNE		
B129 03/10/2018 0047849.41 1.0000 024135	ESTIMACION DEL CONTRAT					346,908.22	
10	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018		AUNE		
B129 03/10/2018 0047849.41 1.0000 024135	ESTIMACION DEL CONTRAT					346,908.22	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						1,734,541.10	1,734,541.10
D 000042 04/10/2018 12:00:00a. m.COMPRAS DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410012000013 ASIGNADA ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024065	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO			
			OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 12441001		9,800.60		
9,800.60	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024065	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO			
9,800.60	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 024065	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO			
9,800.60	4	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024065	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO			
9,800.60	5	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 024065	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO			
9,800.60	6	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024065	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO			
9,800.60	7	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 024065	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO			
083782 02/10/2018 0001351.81 1.0000 024065	8	2112-1-000001-000020	SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.			SERVICI	
			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			9,800.60	
083782 02/10/2018 0001351.81 1.0000 024065	9	2112-1-000001-000020	SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.		SERVICI		
			COMBUSTIBLE EL CUAL SE		9,800.60		
083782 02/10/2018 0001351.81 1.0000 000000	10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	SERVICI			
			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			9,800.60	
* Total-Poliza..: *						49,003.00	49,003.00
D 000043 04/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLE COMUNIDAD DE LAS TINAS, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO (2018) DEL CONTRATO No.HAE-002-PR-2018.							
1,409,390.09	1	1235-6-000010-000909-000036	LAS TINAS CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLE024103	ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCI	1,409,390.09		
1,409,390.09	2	8250-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES024103	ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRU			
1,409,390.09	3	8240-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES 024103	ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRU			
1,409,390.09	4	8260-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES024103	ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRU			
1,409,390.09	5	8250-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES 024103	ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRU			
1,409,390.09	6	8270-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES024103	ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRU			
1,409,390.09	7	8260-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES 024103	ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRU			
1128 01/10/2018 0194398.63 1.0000 024103	8	2112-1-000010-000909-000046	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEGA			BELA	
			ESTIMACION No. 1 CORRE	1,409,390.09			
1128 01/10/2018 0194398.63 1.0000 024103	9	2112-1-000010-000909-000046	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEGA		BELA		
			ESTIMACION No. 1 CORRE	1,409,390.09			
1128 01/10/2018 0194398.63 1.0000 024103	10	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	BELA			
			ESTIMACION		1128 01/10/2018 0194398.63 1.0000 024103		
* Total-Poliza..: *						7,046,950.45	7,046,950.45
D 000044 04/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION DOS (2) OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO,RAMPAS,BANQUETAS, GUARNICIONES, ARBORIZACION Y SEÑALAMIENTOS EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, DEL CONTRATO LO-825008969-E6-2018, CON CARGO AL PROGRAMA HABITAT FEDERAL							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1235-6-000009-000949-000031			024104 ESTIMACION DOS (2) OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA	150,130.86		
2	8250-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024104 ESTIMACION DOS (2) OBRA: CONSTRUCCION DE			
CALLE DE 150,130.86							
3	8240-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024104 ESTIMACION DOS (2) OBRA: CONSTRUCCION DE			
CALLE DE 150,130.86							
4	8260-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024104 ESTIMACION DOS (2) OBRA: CONSTRUCCION DE			
CALLE DE 150,130.86							
5	8250-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024104 ESTIMACION DOS (2) OBRA: CONSTRUCCION DE			
CALLE DE 150,130.86							
6	8270-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024104 ESTIMACION DOS (2) OBRA: CONSTRUCCION DE			
CALLE DE 150,130.86							
7	8260-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024104 ESTIMACION DOS (2) OBRA: CONSTRUCCION DE			
CALLE DE 150,130.86							
8	2112-1-000949-000002-000045			CONSTRUCTORA EL TRES SA DE CV		ELTRES	
342 02/10/2018 0020707.7 0.0000 024104 ESTIMACION DOS (2) OBR 150,130.86							
9	2112-1-000949-000002-000045			CONSTRUCTORA EL TRES SA DE CV		ELTRES	
342 02/10/2018 00020707.7 1.0000 024104 ESTIMACION DOS (2) OBR 150,130.86							
10	1112-1-000009-000949-000004			CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018024104 ESTIMACION DOS (2) OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE			
DE LA 150,130.86							
* Total-Poliza..: *						750,654.30	750,654.30
D 0000045 04/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION DOS (2) OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO,RAMPAS,BANQUETAS, GUARNICIONES, ARBORIZACION Y SEÑALAMIENTOS EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, DEL CONTRATO LO-825008969-E6-2018, CON CARGO AL PROGRAMA HABITAT FEDERAL							
1	1235-6-000009-000949-000031			024105 ESTIMACION DOS (2) OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA	150,130.86		
2	8250-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL024105 ESTIMACION DOS (2) OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE			
150,130.86							
3	8240-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL024105 ESTIMACION DOS (2) OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE			
150,130.86							
4	8260-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL024105 ESTIMACION DOS (2) OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE			
150,130.86							
5	8250-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL024105 ESTIMACION DOS (2) OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE			
150,130.86							
6	8270-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL024105 ESTIMACION DOS (2) OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE			
150,130.86							
7	8260-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL024105 ESTIMACION DOS (2) OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE			
150,130.86							
8	2112-1-000949-000001-000078			CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V.		ELTRES	
341 02/10/2018 00020707.7 1.0000 024105 ESTIMACION DOS (2) OBR 150,130.86							
9	2112-1-000949-000001-000078			CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V.		ELTRES	
341 02/10/2018 00020707.7 1.0000 024105 ESTIMACION DOS (2) OBR 150,130.86							
10	1112-1-000009-000949-000003			CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018		ELTRES	
341 02/10/2018 00020707.7 1.0000 024105 ESTIMACION DOS (2) OBR 150,130.86							
* Total-Poliza..: *						750,654.30	750,654.30
D 0000046 04/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL TRASLADO DE 50 LIDERES COMUNITARIOS (LEC) DE DIFERENTES COMUNIDADES Y CAMPAMENTOS AGRICOLAS DE ESTE MUNICIPIO ALA CIUDAD DE MAZATLAN AL CENTRO DE CONVENCIONES AL SEGUNDO ENCUENTRO ESTATAL DE FORMACION ACADEMICA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	5241-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024128 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL			
TRASLADO DE 50 LIDERES COMUNITARIOS (LEC) DE DIFERENTES COMUNIDADES Y CAMPAME 7,500.00							
2	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024128 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA			
7,500.00							
3	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024128 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA			
7,500.00							
4	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024128 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA			
7,500.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,500.00	5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024128	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA		
7,500.00	6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024128	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA		
7,500.00	7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024128	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA		
A24648 04/10/2018 0001034.48 1.0000 024128	8	2112-1-000002-000260	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA, S.A. DE C.V.			AUS+ 7,500.00
A24648 04/10/2018 0001034.48 1.0000 024128	9	2112-1-000002-000260	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA, S.A. DE C.V.			AUS+ 7,500.00
A24648 04/10/2018 0001034.48 1.0000 024128	10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			AUS+ 7,500.00
* Total-Poliza..: *					37,500.00	37,500.00
D 0000047 04/10/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA DEL FORTALECIMIENTOS FINANCIERO 2018						
PRIMARIA GRAL JOSE AGUILAR BARRAZA						
FINANCIERO 2018 290,126.63						
REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA DEL FORTALECIMIENTOS FINANCIERO 2018 290,126.63						
* Total-Poliza..: *					290,126.63	290,126.63
D 0000048 04/10/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE DIARIO No. 53 DE MAYO Y 46 DE JUNIO DEL 2018, PARA REACOMODO DE SALDOS						
CORRECCION DE POLIZAS DE DIARIO No. 53 DE MAYO Y 46 DE JUNIO DEL 2018, PARA REACOMODO DE SALDOS 129,456.00						
CORRECCION DE POLIZAS DE DIARIO No. 53 DE MAYO Y 46 DE JUNIO DEL 2018, PARA REACOMODO DE SALDOS 129,456.00						
* Total-Poliza..: *					129,456.00	129,456.00
D 0000049 04/10/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE FACT. NO. 366 POR PINTURAS DE APOYOS DE LAS DIVERSAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA., EN APOYO POR ACUERDO DE CABILDO						
HACE ESTE H. 67,799.82						
PINTURAS A DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO PARA SU MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO 67,799.82						
67,799.82	3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023705	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN P		
67,799.82	4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023705	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN P		
67,799.82	5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023705	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN P		
67,799.82	6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023705	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN P		
67,799.82	7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023705	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN P		
67,799.82	8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023705	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN P		
1 15/09/2018 00009351.7 1.0000 023705	9	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO			MUCM 67,799.82
1 15/09/2018 00009351.7 1.0000 023705	10	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO			MUCM 67,799.82
366 21/09/2018 00009351.7 1.0000 000000	11	1123-1-000002-000001-000047	NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ			MUCM 600.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						338,999.10	338,999.10
D 000050	04/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE INVERSIONES EN LA CUENTA DE MUEJRES AHORROADORAS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018				
1	1114-1-000002		MUJERES AHORROADORAS	CTA. 65-504165852	REGISTRO DE TRASPASO DE INVERSIONES EN LA CUENTA DE MUEJRES AHORROADORAS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018	40,000.00	
2	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2		REGISTRO DE TRASPASO DE INVERSIONES EN LA CUENTA DE MUEJRES AHORROADORAS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018	40,000.00	
* Total-Poliza..: *						40,000.00	40,000.00
D 000051	05/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018				
1	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	130,000.00	
2	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024052 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT	130,000.00	
3	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024052 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT	130,000.00	
4	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024052 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT	130,000.00	
5	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024052 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT	130,000.00	
6	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	130,000.00	
* Total-Poliza..: *						390,000.00	390,000.00
D 000052	05/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIFERENTES OPERATIVOS EN ESTA DC.DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV		024112 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIFERENTES	29,504.19	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024112 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OF	29,504.19	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024112 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OF	29,504.19	
4	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024112 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OF	29,504.19	
5	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024112 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OF	29,504.19	
6	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024112 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OF	29,504.19	
7	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024112 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OF	29,504.19	
8	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	29,504.19	
9	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	29,504.19	
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		ESPINAL	29,504.20	
11	1123-1-000002-000001-000002		AMADA SERRANO MILLAN		ESPINAL	0.01	
* Total-Poliza..: *						147,520.96	147,520.96
D 000053	05/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE FAC. N. A24138 PARA IMPRESION DE REVISTA QUE SERA UTILIZADA EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ALCADESA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA.				
1	5121-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024147 ANTICIPO PARA IMPRESION DE REVISTA QUE SERA UTILIZADA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ALCALDESA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA						13,531.40	
2	8250-2-215002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024147	ANTICIPO PARA IMPRESION DE REVISTA QUE SERA UTILIZ		
13,531.40							
3	8240-2-215002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL 024147	ANTICIPO PARA IMPRESION DE REVISTA QUE SERA UTILIZ		
13,531.40							
4	8260-2-215002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024147	ANTICIPO PARA IMPRESION DE REVISTA QUE SERA UTILIZ		
13,531.40							
5	8250-2-215002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL 024147	ANTICIPO PARA IMPRESION DE REVISTA QUE SERA UTILIZ		
13,531.40							
6	8270-2-215002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024147	ANTICIPO PARA IMPRESION DE REVISTA QUE SERA UTILIZ		
13,531.40							
7	8260-2-215002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL 024147	ANTICIPO PARA IMPRESION DE REVISTA QUE SERA UTILIZ		
13,531.40							
8	2112-1-000002-000173			MANJARREZ IMPRESORES S.A. DE C.V.		MIM	
A24138 04/10/2018 00001866.4 1.0000 024147				ANTICIPO PARA IMPRESIO		13,531.40	
9	2112-1-000002-000173			MANJARREZ IMPRESORES S.A. DE C.V.		MIM	
A24138 04/10/2018 00001866.4 1.0000 024147				ANTICIPO PARA IMPRESIO		13,531.40	
10	1112-1-000013-000013			CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE FAC. N. A24138 PARA IMPRESION DE REVISTA QUE SERA UTILIZADA EN EL		
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ALCALDESA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA.						13,531.40	
* Total-Poliza..: *						67,657.00	67,657.00
D 0000054 05/10/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO NO. 143 DEL 23 DE AGOSTO DEL 2018, YA QUE POR ERROR SE AFECTO A UNA SOLA OBRA DEBIENDO SER A DOS OBRAS DE LA MISMA COMUNIDAD.							
1	1235-3-000009-000911-003241			PUEBLO NUEVO SECTOR CANAL AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICAREGISTRO DE			
CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO NO. 143 DEL 23 DE AGOSTO DEL 2018, YA QUE POR ERROR SE AFECTO A UNA SOLA OBRA DEBIENDO SER A DOS OBRAS DE 315,309.69							
2	1235-3-000009-000911-003202			PUEBLO NUEVO AMPLIACION DE RED ENERGIA REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO NO.			
143 DEL 23 DE AGOSTO DEL 2018, YA QUE POR ERROR SE AFECTO A UNA SOLA OBRA DEBIENDO SER A DOS OBRAS DE 315,309.69							
* Total-Poliza..: *						315,309.69	315,309.69
D 0000055 05/10/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO NO. 92 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR AFECTAR ERRONEAMENTE A LA OBRA DE LOMALINDA DEBINDO SER A LA OBRA DE JUVENTUD. DEL PROGRAMA HABITAT.							
1	1235-6-000009-000949-000030			LA CRUZ PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COL. LOMA LINDA CON OBRAS INDUCIDAS DRENAJE			
SANITARIOALUMBRADO RAMPAS SEÑALIZACION Y ARBONIZACION REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO NO. 92 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR AFECTAR ERRONEAMENTE A LA OBRA DE LOMALINDA DEBINDO SER A LA OBRA						512,239.00	
2	1235-6-000009-000949-000031			REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO NO. 92 DEL 18 DE SEPTIEMBRE			
DEL 2018 POR AFECTAR ERRONEAMENTE A LA OBRA DE LOMALINDA DEBINDO SER A LA OBRA						512,239.00	
* Total-Poliza..: *						512,239.00	512,239.00
D 0000056 05/10/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRASPASO DE INVERSIONES EN LA CUENTA DEL PREDIAL RUSTICO EN EL ES DE OCTUBRE DEL 2018							
1	1114-1-000909			CTA.IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE TRASPASO DE INVERSIONES EN LA CUENTA DEL PREDIAL RUSTICO EN			
EL ES DE OCTUBRE DEL 2018						1,000,000.00	
2	1114-1-000909			CTA.IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE TRASPASO DE INVERSIONES EN LA CUENTA DEL PREDIAL RUSTICO EN			
EL ES DE OCTUBRE DEL 2018						1,000,000.00	
3	1112-1-000002-000002			CTA. NO. 65-50416588-3	REGISTRO DE TRASPASO DE INVERSIONES EN LA CUENTA DEL PREDIAL RUSTICO EN		
EL ES DE OCTUBRE DEL 2018						1,000,000.00	
4	1112-1-000002-000002			CTA. NO. 65-50416588-3	REGISTRO DE TRASPASO DE INVERSIONES EN LA CUENTA DEL PREDIAL RUSTICO EN		
EL ES DE OCTUBRE DEL 2018						1,000,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000,000.00	2,000,000.00
D 0000057 05/10/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRASPASO DE INVERSIONES EN LA CUENTA CORRIENTE DEL SANTANDER EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018							
1	1114-1-000001			CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5REGISTRO DE TRASPASO DE INVERSIONES EN LA CUENTA CORRIENTE DEL			
SANTANDER EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018						4,000,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRASPASO DE INVERSIONES EN LA CUENTA CORRIENTE DEL SANTANDER EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018			4,000,000.00
* Total-Poliza..: *						4,000,000.00
4,000,000.00						4,000,000.00
D	0000193	30/09/2018 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 Y 2018 CTA. N. 0469274121 Y0358467269	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		
1	5134-3-341001-000009-000912-000035		COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV024024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 Y 2018 CTA. N. 0469271421 Y 0358467269	CORRESPONDIENTES AL M	871.16
2	8250-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		871.16
3	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	871.16
4	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		871.16
5	8250-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	871.16
6	8270-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		871.16
7	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 Y 2018 CTA. N. 0469274121 Y0358467269	5.00
8	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV (2017)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 Y 2018 CTA. N. 0469274121 Y0358467269	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	0.80
9	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV (2017)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 Y 2018 CTA. N. 0469274121 Y0358467269	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	5.00
10	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV (2017)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 Y 2018 CTA. N. 0469274121 Y0358467269	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	0.80
11	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 Y 2018 CTA. N. 0469274121 Y0358467269	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	150.00
12	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 Y 2018 CTA. N. 0469274121 Y0358467269	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	24.00
13	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 Y 2018 CTA. N. 0469274121 Y0358467269	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	68.00
14	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 Y 2018 CTA. N. 0469274121 Y0358467269	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	10.88
15	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 Y 2018 CTA. N. 0469274121 Y0358467269	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	12.00
16	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 Y 2018 CTA. N. 0469274121 Y0358467269	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	1.92
17	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 Y 2018 CTA. N. 0469274121 Y0358467269	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	120.00
18	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 Y 2018 CTA. N. 0469274121 Y0358467269	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	19.20
19	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 Y 2018 CTA. N. 0469274121 Y0358467269	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	10.00
20	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 Y 2018 CTA. N. 0469274121 Y0358467269	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	1.60
21	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 Y 2018 CTA. N. 0469274121 Y0358467269	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	306.00
22	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 Y 2018 CTA. N. 0469274121 Y0358467269	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	48.96
23	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 Y 2018 CTA. N. 0469274121 Y0358467269	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	5.00
24	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 Y 2018 CTA. N. 0469274121 Y0358467269	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	0.80
25	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 Y 2018 CTA. N. 0469274121 Y0358467269	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	48.96
26	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.						
	1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA COTE		
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. 3,770.00						
3,770.00	2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
3,770.00	3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
3,770.00	4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
3,770.00	5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
3,770.00	6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
3,770.00	7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. 348.00						
348.00	9	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
348.00	10	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
348.00	11	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
348.00	12	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
348.00	13	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
348.00	14	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
OBRAS 2013 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. 290.00						
290.00	16	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
290.00	17	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
290.00	18	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
290.00	19	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
290.00	20	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
290.00	21	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
PRIORITARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. 464.00						
464.00	23	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
464.00	24	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
464.00	25	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
464.00	26	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
464.00	27	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
464.00	28	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
464.00	29	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS PROLOGICA		

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

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MERCADO						290.00
	30	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		290.00
	31	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		290.00
	32	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		290.00
	33	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		290.00
	34	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		290.00
	35	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		290.00
	36	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA COTE		3,006.92
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	37	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		3,006.92
	38	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		3,006.92
	39	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		3,006.92
	40	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		3,006.92
	41	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		3,006.92
	42	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		3,006.92
	43	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL	150.00
BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	44	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL	24.00
BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	45	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL	2,816.00
BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	46	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL	450.56
BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	47	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL	236.00
BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	48	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL	37.76
BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	49	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL	48.00
BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	50	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL	7.68
BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	51	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL	300.00
BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	52	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL	48.00
BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	53	1112-2-000024-000001	PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL	250.00
DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	54	1112-2-000024-000001	PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL	40.00
DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	55	1112-2-000017-000001	CTA. No.0801108376	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL	400.00
BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	56	1112-2-000017-000001	CTA. No.0801108376	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL	64.00
BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	57	1112-2-000027-000001	CTA. No. 08-4378837-6	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL	250.00
BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	58	1112-2-000027-000001	CTA. No. 08-4378837-6	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.						40.00
59	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	8.68
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						8.68
60	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	1.39
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						1.39
61	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	29.72
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						29.72
62	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	4.76
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						4.76
63	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	50.00
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						50.00
64	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	8.00
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						8.00
65	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	9.36
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						9.36
66	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	1.50
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						1.50
67	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	35.25
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						35.25
68	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	5.64
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						5.64
69	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	22.17
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						22.17
70	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	3.55
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						3.55
71	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	150.00
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						150.00
72	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	24.00
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						24.00
73	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	5.00
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						5.00
74	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	0.80
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						0.80
75	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	5.00
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						5.00
76	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	0.80
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						0.80
77	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	10.81
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						10.81
78	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	1.73
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						1.73
79	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	784.96
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						784.96
80	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	125.60
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						125.60
81	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	5.00
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						5.00
82	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	0.80
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						0.80
83	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	5.00
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						5.00
84	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	0.80
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						0.80
85	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	451.44
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						451.44
86	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	72.23
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						72.23
87	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	25.71
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						25.71



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
88	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	4.11
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						19.41
89	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	3.10
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						198.52
90	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	31.76
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						17.19
91	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	2.75
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						5.00
92	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	0.80
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						5.00
93	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	0.80
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						11.73
94	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	1.88
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						49.70
95	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	7.95
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						24.52
96	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	3.92
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						650.00
97	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	104.00
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						8.00
98	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	1.28
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						5.00
99	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	0.80
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						
100	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						
101	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						
102	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						
103	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						
104	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						
105	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						
106	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						
107	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						
108	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						
109	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						
110	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS	
Cuentas Bancarias del Banco Santander y Banorte correspondientes al mes de Septiembre del 2018.						
* Total-Poliza..:						32,675.68
						32,675.68

D 0000195 30/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JOSE MARIO RODRIGUEZ BENITEZ JURIDICO EN VIAJE A MAZATLAN SINALOA.

1	1123-1-000003-000009-000010	JOSE MARIO RODRIGUEZ BENITEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC.		750.00
JOSE MARIO RODRIGUEZ BENITEZ JURIDICO EN VIAJE A MAZATLAN SINALOA.					
2	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023947	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE L APROFE. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, SINDICA PROCURADOR, EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZTLAN, SINA		750.00
3	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023947	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE L APROFE. ALM		750.00
4	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023947	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE L APROFE. ALM		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
750.00	5	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023947	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE L APROFE. ALM		
750.00	6	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023947	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE L APROFE. ALM		
750.00	7	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023947	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE L APROFE. ALM		
750.00	8	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023947	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE L APROFE. ALM		
750.00						
				* Total-Poliza..: *	3,000.00	3,000.00
D 0000196 30/09/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.						
	1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024055	PAGO EN APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		
	AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO EN PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A					25,877.00
25,877.00	2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024055	PAGO EN APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE		
25,877.00	3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024055	PAGO EN APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE		
25,877.00	4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024055	PAGO EN APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE		
25,877.00	5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024055	PAGO EN APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE		
25,877.00	6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024055	PAGO EN APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE		
25,877.00	7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024055	PAGO EN APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE		
25,877.00	8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		
	AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE					25,877.00
				* Total-Poliza..: *	103,508.00	103,508.00
D 0000197 30/09/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES EN ALUBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.						
	1	5131-3-311001-000009-000912-000035	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV024056	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN		
	DIVARSAS COMUNIDADES EN ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES					27,035.00
	2	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024056	PAGO DE ENERGIA		
	ELECTRICA EN DIVARSAS COMUNIDADES					27,035.00
	3	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024056 PAGO DE ENERGIA		
	ELECTRICA EN DIVARSAS COMUNIDADES					27,035.00
	4	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024056	PAGO DE ENERGIA		
	ELECTRICA EN DIVARSAS COMUNIDADES					27,035.00
	5	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024056 PAGO DE ENERGIA		
	ELECTRICA EN DIVARSAS COMUNIDADES					27,035.00
	6	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024056	PAGO DE ENERGIA		
	ELECTRICA EN DIVARSAS COMUNIDADES					27,035.00
	7	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024056 PAGO DE ENERGIA		
	ELECTRICA EN DIVARSAS COMUNIDADES					27,035.00
	8	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5348208001540908	11/09/2018	0003728.97	1.0000	024056	PAGO DE ENERGIA ELECTR	4,003.00
	9	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5348208001540908	11/09/2018	0003728.97	1.0000	024056	PAGO DE ENERGIA ELECTR	4,003.00
	10	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5349509012460908	11/09/2018	0003728.97	1.0000	000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	782.00
	11	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5349509012460908	11/09/2018	0003728.97	1.0000	000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	782.00
	12	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5341510005110908	21/08/2018	0003728.97	1.0000	000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	4,409.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5341510005110908	13	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		20/08/2018 0003728.97 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		4,409.00	
5341509005190908	14	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		20/08/2018 0003728.97 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		4,825.00	
5341509005190908	15	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		20/08/2018 0003728.97 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		4,825.00	
5340901011230908	16	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		20/08/2018 0003728.97 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		10,809.00	
5340901011230908	17	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		20/08/2018 0003728.97 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		10,809.00	
5340606006210908	18	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		11/09/2018 0003728.97 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		6,023.00	
5340606006210908	19	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		11/09/2018 0003728.97 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		6,023.00	
5340606006210908	20	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		CSS	
		11/09/2018 0003728.97 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		27,035.00	
* Total-Poliza..: *					138,991.00	138,991.00
D 0000198 30/09/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES EN ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.						
5349302012300908	1	5131-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024057	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDAES EN ALUMBRAOD PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES D	83,384.00	
5349302012300908	2	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024057	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDAES E	83,384.00	
5349302012300908	3	8240-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 024057	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDAES E	83,384.00	
5349302012300908	4	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024057	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDAES E	83,384.00	
5349302012300908	5	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 024057	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDAES E	83,384.00	
5349302012300908	6	8270-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024057	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDAES E	83,384.00	
5349302012300908	7	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 024057	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDAES E	83,384.00	
5349302012300908	8	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		11/09/2018 0011501.24 1.0000 024057	PAGO DE ENERGIA ELECTR		624.00	
5349302012300908	9	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		11/09/2018 0011501.24 1.0000 024057	PAGO DE ENERGIA ELECTR		624.00	
53488040066600908	10	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		11/09/2018 0011501.24 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		358.00	
53488040066600908	11	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		11/09/2018 0011501.24 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		358.00	
5349112002310908	12	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		11/09/2018 0011501.24 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		149.00	
5349112002310908	13	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		11/09/2018 0011501.24 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		149.00	
5341010007070908	14	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		11/09/2018 0011501.24 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		137.00	
5341010007070908	15	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		11/09/2018 0011501.24 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		137.00	
5340208002450908	16	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		11/09/2018 0011501.24 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		137.00	
5340208002450908	17	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		11/09/2018 0011501.24 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		137.00	
5340310008280908	18	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		11/09/2018 0011501.24 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		137.00	
5340310008280908	19	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5340310008280908	11/09/2018	0011501.24	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	137.00	
20	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
5340106006040908	16/07/2018	0011501.24	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		137.00
21	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
5340106006040908	16/07/2018	0011501.24	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	137.00	
22	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
5341603009780908	20/08/2018	0011501.24	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		8,550.00
23	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
5341603009780908	20/08/2018	0011501.24	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	8,550.00	
24	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
5340211010810908	14/09/2018	0011501.24	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		58,143.00
25	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
5340211010810908	14/09/2018	0011501.24	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	58,143.00	
26	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
5341310006390908	20/08/2018	0011501.24	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		47,719.00
27	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
5341310006390908	20/08/2018	0011501.24	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	47,719.00	
28	1112-2-000003-000002			CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		CSS
5341310006390908	20/08/2018	0011501.24	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		83,384.00
* Total-Poliza..: *					449,627.00	449,627.00
D 0000200 30/09/2018 12:00:00a. m. PAGO DE REGISTRO DE POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y DESARROLLO ECONOMICO A TSURU.						
1	5134-3-345001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023990 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AA		
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO MARCA NISSAN TSURU GST/GSI/PLUS A.AC. 4CIL STD. NUMERO					11,242.72	
2	8250-3-345001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023990 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AA		
DIRECCION 11,242.72						
3	8240-3-345001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023990 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AA		
DIRECCION 11,242.72						
4	8260-3-345001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023990 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AA		
DIRECCION 11,242.72						
5	8250-3-345001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023990 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AA		
DIRECCION 11,242.72						
6	8270-3-345001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023990 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AA		
DIRECCION 11,242.72						
7	8260-3-345001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023990 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AA		
DIRECCION 11,242.72						
8	2112-1-000002-000051			SEGUROS INBURSA, S.A. INBURSA	20055690 23/09/2018 0001550.72 1.0000 023990 POLIZA DE	
SEGURO DE VE 11,242.72						
9	2112-1-000002-000051			SEGUROS INBURSA, S.A. INBURSA	20055690 23/09/2018 0001550.72 1.0000 023990 POLIZA DE	
SEGURO DE VE 11,242.72						
10	1112-2-000003-000002			CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017PAGO DE REGISTRO DE POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS		22,838.08
ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y DESARROLLO ECONOMICO A TSURU.						
11	5134-3-345001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023989 POLIZA DE SEGURO DE		
VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARCA NISSAN TSURU GST/GSI/PLUS A.AC. 4CIL					11,595.36	
12	8250-3-345001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023989 POLIZA DE SEGURO DE		
VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAME					11,595.36	
13	8240-3-345001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 023989 POLIZA DE SEGURO DE		
VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAME					11,595.36	
14	8260-3-345001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023989 POLIZA DE SEGURO DE		
VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAME					11,595.36	
15	8250-3-345001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 023989 POLIZA DE SEGURO DE		
VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAME					11,595.36	
16	8270-3-345001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023989 POLIZA DE SEGURO DE		
VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAME					11,595.36	
17	8260-3-345001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 023989 POLIZA DE SEGURO DE		
VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAME					11,595.36	
18	2112-1-000002-000051			SEGUROS INBURSA, S.A. INBURSA	20055681 23/09/2018 0001599.36 1.0000 023989 POLIZA DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SEGURO DE VE	11,595.36						
19	2112-1-000002-000051		SEGUROS INBURSA, S.A.	INBURSA	20055681 23/09/2018 0001599.36 1.0000 023989 POLIZA DE		
SEGURO DE VE	11,595.36						
* Total-Poliza..: *						114,190.40	114,190.40
D 0000201 30/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	1,082,418.91	
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	4,596.88	
3	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	1,996.66	
4	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		134,801.36	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,801.36	
6	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
134,801.36							
7	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,801.36	
8	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
134,801.36							
9	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,801.36	
10	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
134,801.36							
11	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		54,045.00	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
54,045.00							
13	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
54,045.00							
14	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
54,045.00							
15	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
54,045.00							
16	8270-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
54,045.00							
17	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
54,045.00							
18	5111-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		48,546.42	
19	8250-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
48,546.42							
20	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
48,546.42							
21	8260-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
48,546.42							
22	8250-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
48,546.42							
23	8270-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
48,546.42							
24	8260-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
48,546.42							
25	5111-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		17,089.95	
26	8250-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,089.95	
17,089.95							
27	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						17,089.95
EMPLEADOS QUE LAB						
28	8260-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		17,089.95
EMPLEADOS QUE LAB						17,089.95
29	8250-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		17,089.95
EMPLEADOS QUE LAB						17,089.95
30	8270-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		17,089.95
EMPLEADOS QUE LAB						17,089.95
31	8260-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		17,089.95
EMPLEADOS QUE LAB						17,089.95
32	5111-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,017.45
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES			7,017.45
33	8250-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,017.45
LAB						7,017.45
34	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,017.45
LAB						7,017.45
35	8260-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,017.45
LAB						7,017.45
36	8250-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,017.45
LAB						7,017.45
37	8270-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,017.45
LAB						7,017.45
38	8260-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,017.45
LAB						7,017.45
39	5111-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		69,484.70
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES			69,484.70
40	8250-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		69,484.70
QUE LAB						69,484.70
41	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		69,484.70
QUE LAB						69,484.70
42	8260-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		69,484.70
QUE LAB						69,484.70
43	8250-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		69,484.70
QUE LAB						69,484.70
44	8270-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		69,484.70
QUE LAB						69,484.70
45	8260-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		69,484.70
QUE LAB						69,484.70
46	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		15,981.02
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES			15,981.02
47	8250-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,981.02
LAB						15,981.02
48	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,981.02
LAB						15,981.02
49	8260-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,981.02
LAB						15,981.02
50	8250-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,981.02
LAB						15,981.02
51	8270-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,981.02
LAB						15,981.02
52	8260-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,981.02
LAB						15,981.02
53	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		26,364.90
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		26,364.90
54	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		26,364.90
EMPLEADOS QUE LAB						26,364.90
55	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		26,364.90
EMPLEADOS QUE LAB						26,364.90
56	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		26,364.90
EMPLEADOS QUE LAB						26,364.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	57	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		26,364.90
EMPLEADOS QUE LAB	58	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		26,364.90
EMPLEADOS QUE LAB	59	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		26,364.90
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	60	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	18,527.10
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	61	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,527.10
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	62	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,527.10
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	63	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,527.10
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	64	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,527.10
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	65	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,527.10
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	66	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,527.10
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	67	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	14,301.34
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	68	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		14,301.34
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	69	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		14,301.34
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	70	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		14,301.34
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	71	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		14,301.34
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	72	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		14,301.34
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	73	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		14,301.34
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	74	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	13,338.62
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	75	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,338.62
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	76	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,338.62
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	77	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,338.62
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	78	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,338.62
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	79	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,338.62
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	80	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,338.62
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	81	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024110 PAGO DE SUELDOS A	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	8,707.50
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	82	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024110 PAGO DE SUELDOS A		8,707.50
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	83	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024110 PAGO DE SUELDOS A		8,707.50
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	84	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024110 PAGO DE SUELDOS A		8,707.50
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	85	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024110 PAGO DE SUELDOS A		8,707.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
86	8270-1-113001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,707.50
87	8260-1-113001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,707.50
88	5111-1-113001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	25,822.05
89	8250-1-113001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,822.05
90	8240-1-113001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,822.05
91	8260-1-113001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,822.05
92	8250-1-113001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,822.05
93	8270-1-113001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,822.05
94	8260-1-113001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,822.05
95	5111-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	29,072.35
96	8250-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,072.35
97	8240-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,072.35
98	8260-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,072.35
99	8250-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,072.35
100	8270-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,072.35
101	8260-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,072.35
102	5111-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	42,096.12
103	8250-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,096.12
104	8240-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,096.12
105	8260-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,096.12
106	8250-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,096.12
107	8270-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,096.12
108	8260-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,096.12
109	5111-1-113001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	11,902.59
110	8250-1-113001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,902.59
111	8240-1-113001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,902.59
112	8260-1-113001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,902.59
113	8250-1-113001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,902.59
114	8270-1-113001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,902.59



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
115	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,902.59
116	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	24,245.85
117	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,245.85
118	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,245.85
119	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,245.85
120	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,245.85
121	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,245.85
122	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,245.85
123	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	16,426.44
124	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,426.44
125	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,426.44
126	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,426.44
127	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,426.44
128	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,426.44
129	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,426.44
130	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	5,897.27
131	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,897.27
132	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,897.27
133	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,897.27
134	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,897.27
135	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,897.27
136	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,897.27
137	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	22,735.95
138	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,735.95
139	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,735.95
140	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,735.95
141	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,735.95
142	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,735.95
143	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,735.95



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
144	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	30,305.73
145	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			30,305.73
146	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			30,305.73
147	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			30,305.73
148	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			30,305.73
149	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			30,305.73
150	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			30,305.73
151	5111-1-113001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	3,499.95
152	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,499.95
153	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,499.95
154	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,499.95
155	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,499.95
156	8270-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,499.95
157	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,499.95
158	5111-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	4,119.90
159	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,119.90
160	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,119.90
161	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,119.90
162	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,119.90
163	8270-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,119.90
164	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,119.90
165	5111-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	32,991.45
166	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,991.45
167	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,991.45
168	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,991.45
169	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,991.45
170	8270-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,991.45
171	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,991.45
172	5111-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	32,522.25
173	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,522.25



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	32,522.25					
174	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,522.25					
175	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,522.25					
176	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,522.25					
177	8270-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,522.25					
178	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,522.25					
179	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	33,989.55
180	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		33,989.55
181	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		33,989.55
182	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		33,989.55
183	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		33,989.55
184	8270-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		33,989.55
185	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		33,989.55
186	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	8,358.82
187	8250-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,358.82
188	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,358.82
189	8260-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,358.82
190	8250-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,358.82
191	8270-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,358.82
192	8260-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,358.82
193	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	30,008.01
194	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		30,008.01
195	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		30,008.01
196	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		30,008.01
197	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		30,008.01
198	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		30,008.01
199	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		30,008.01
200	5111-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	9,000.00
201	8250-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,000.00
202	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	9,000.00					
	203	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	9,000.00					
	204	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	9,000.00					
	205	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	9,000.00					
	206	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	9,000.00					
	207	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		1,400.00	
	208	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,400.00
	209	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,400.00
	210	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,400.00
	211	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,400.00
	212	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,400.00
	213	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,400.00
	214	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		1,850.00	
	215	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00
QUE LAB	1,850.00					
	216	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00
QUE LAB	1,850.00					
	217	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00
QUE LAB	1,850.00					
	218	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00
QUE LAB	1,850.00					
	219	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00
QUE LAB	1,850.00					
	220	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00
QUE LAB	1,850.00					
	221	5113-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	826.00	
	222	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		826.00
EMPLEADOS QUE LAB						826.00
	223	8240-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		826.00
EMPLEADOS QUE LAB						826.00
	224	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		826.00
EMPLEADOS QUE LAB						826.00
	225	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		826.00
EMPLEADOS QUE LAB						826.00
	226	8270-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		826.00
EMPLEADOS QUE LAB						826.00
	227	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		826.00
EMPLEADOS QUE LAB						826.00
	228	5113-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	679.58	
	229	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		679.58
EMPLEADOS QUE LAB						679.58
	230	8240-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		679.58
EMPLEADOS QUE LAB						679.58
	231	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		679.58
EMPLEADOS QUE LAB						679.58



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	232	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	679.58
EMPLEADOS QUE LAB	233	8270-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	679.58
EMPLEADOS QUE LAB	234	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	679.58
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	235	5113-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,281.07
QUE LAB 2,281.07	236	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,281.07
QUE LAB 2,281.07	237	8240-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,281.07
QUE LAB 2,281.07	238	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,281.07
QUE LAB 2,281.07	239	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,281.07
QUE LAB 2,281.07	240	8270-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,281.07
QUE LAB 2,281.07	241	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,281.07
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	242	5113-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,881.63
EMPLEADOS QUE LAB	243	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,881.63
EMPLEADOS QUE LAB	244	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,881.63
EMPLEADOS QUE LAB	245	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,881.63
EMPLEADOS QUE LAB	246	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,881.63
EMPLEADOS QUE LAB	247	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,881.63
EMPLEADOS QUE LAB	248	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,881.63
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	249	5113-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,926.96
EMPLEADOS QUE LAB	250	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,926.96
EMPLEADOS QUE LAB	251	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,926.96
EMPLEADOS QUE LAB	252	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,926.96
EMPLEADOS QUE LAB	253	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,926.96
EMPLEADOS QUE LAB	254	8270-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,926.96
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	255	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,926.96
EMPLEADOS QUE LAB	256	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,285.30
EMPLEADOS QUE LAB	257	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,285.30
EMPLEADOS QUE LAB	258	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,285.30
EMPLEADOS QUE LAB	259	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,285.30
EMPLEADOS QUE LAB	260	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,285.30
EMPLEADOS QUE LAB	261	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,285.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB				3,285.30		
262	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				3,285.30		
263	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024110 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES				786.30		
264	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024110 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				786.30		
265	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024110 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				786.30		
266	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024110 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				786.30		
267	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024110 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				786.30		
268	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024110 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				786.30		
269	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024110 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				786.30		
270	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES				1,094.46		
271	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,094.46						
272	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,094.46						
273	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,094.46						
274	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,094.46						
275	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,094.46						
276	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,094.46						
277	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES				488.94		
278	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				488.94		
279	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				488.94		
280	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				488.94		
281	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				488.94		
282	8270-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				488.94		
283	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				488.94		
284	5113-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES				6,500.00		
285	8250-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
6,500.00						
286	8240-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
6,500.00						
287	8260-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
6,500.00						
288	8250-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
6,500.00						
289	8270-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
6,500.00						
290	8260-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	6,500.00					
291	5113-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	1,551.26	
292	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,551.26	
293	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,551.26	
294	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,551.26	
295	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,551.26	
296	8270-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,551.26	
297	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,551.26	
298	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	4,187.53	
299	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,187.53					
300	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,187.53					
301	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,187.53					
302	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,187.53					
303	8270-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,187.53					
304	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,187.53					
305	5115-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	3,207.36	
306	8250-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,207.36					
307	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,207.36					
308	8260-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,207.36					
309	8250-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,207.36					
310	8270-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,207.36					
311	8260-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,207.36					
312	5112-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024091	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	3,000.00	
313	8250-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024091	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,000.00					
314	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024091	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,000.00					
315	8260-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024091	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,000.00					
316	8250-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024091	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,000.00					
317	8270-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024091	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,000.00					
318	8260-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024091	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,000.00					
319	5112-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024091	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	6,563.70	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
320	8250-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024091	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				6,563.70		
321	8240-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024091 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				6,563.70		
322	8260-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024091	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				6,563.70		
323	8250-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024091 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				6,563.70		
324	8270-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024091	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				6,563.70		
325	8260-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024091 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				6,563.70		
326	5115-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024092	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		27,340.48	
327	8250-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024092	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,340.48
328	8240-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024092	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,340.48
329	8260-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024092	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,340.48
330	8250-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024092	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,340.48
331	8270-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024092	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,340.48
332	8260-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024092	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,340.48
333	5252-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024092	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		163,074.75	
334	8250-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024092	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		163,074.75
335	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024092	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		163,074.75
336	8260-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024092	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		163,074.75
337	8250-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024092	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		163,074.75
338	8270-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024092	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		163,074.75
339	8260-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024092	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		163,074.75
340	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO				5,694.76		
341	2117-1-000001-000002	INFONACOT		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO				578.78		
342	2117-1-000001-000007	ISSSTEESIN		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO				313.37		
343	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO				9,098.00		
344	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO				300.00		
345	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO				1,000.00		
346	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYO.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO				1,324.00		
347	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO				5,853.00		
348	2117-1-000001-000030	ANJOLIN (JOSE LOAIZA)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO				13,927.57		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO	349 2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		5,500.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO	350 2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		332.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO	351 2117-1-000001-000030	ANJOLIN (JOSE LOAIZA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		6,285.16
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO	352 2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		1,831.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO	353 2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		900.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO	354 2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		8,106.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO	355 2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		500.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO	356 2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		208.50
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO	357 2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		280.77
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO	358 1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,618.37
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO	359 2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		91,097.60
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO	360 2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		25,215.25
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO	361 2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		2,000.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO	362 2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		222.75
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO	363 2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		4,274.49
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO	364 2117-1-000001-000007	ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		764.10
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO	365 2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		718.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO	366 2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		2,500.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO	367 2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYT.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		746.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO	368 2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		11,466.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO	369 2117-1-000001-000030	ANJOLIN (JOSE LOAIZA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		12,666.46
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO	370 2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		5,500.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO	371 2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		6,750.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO	372 2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		100.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO	373 2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		16,901.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO	374 2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		840.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO	375 2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		2,000.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO	376 2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		100.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO	377 2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		1,251.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO	378 1123-1-000001-000001-000174	MARISOL CAMPOS MALDONADO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO					500.00
379	1123-1-000001-000001-000148		DIANA MARICELA BENITEZ VILLAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			166.65
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO					333.33
380	1123-1-000001-000001-000160		CELSO GADDIEL DIAZ SAMANOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			833.33
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO					833.33
381	1123-1-000001-000001-000172		RODOLFO VAZQUEZ MORALES PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			333.35
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO					333.35
382	1123-1-000001-000001-000045		GUADALUPE MARTINEZ RAMIREZ PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			66,486.56
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO					18,646.83
383	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			2,000.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO					7,055.88
384	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			10,655.22
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO					7,055.88
385	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN				605.02
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO					37,100.00
386	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			8,990.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO					4,000.00
387	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			2,570.50
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO					46,825.00
388	2117-1-000001-000007	ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			38,818.94
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO					10,020.00
389	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			100.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO					1,303.00
390	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			48,596.14
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO					21,356.00
391	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN				5,144.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO					41,605.00
392	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				1,500.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO					1,500.00
393	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				833.33
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO					500.00
394	2117-1-000001-000030	ANJOLIN (JOSE LOAIZA) PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				333.35
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO					250.00
395	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN				500.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO					500.00
396	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				333.35
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO					250.00
397	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			500.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO					500.00
398	2117-1-000001-000030	ANJOLIN (JOSE LOAIZA) PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				500.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO					500.00
399	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				500.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO					500.00
400	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			500.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO					500.00
401	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				500.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO					500.00
402	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN				500.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO					500.00
403	1123-1-000001-000001-000032	MARISELA TORRES RAMIREZ PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN				500.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO					500.00
404	1123-1-000001-000001-000035	RODOLFO ANTONIO MANJARREZ HERA PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				500.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO					500.00
405	1123-1-000001-000001-000083	JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN				500.00
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO					500.00
406	1123-1-000001-000001-000085	NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				500.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO					500.00
407	1123-1-000001-000001-000010	JORGE TOLOSA RODRIGUEZ PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN				500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CO	500.00			
408	1123-1-000001-000001-000003		DAVID TELLES CARRASCOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO	333.33	
409	2119-1-000002-000013		ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO (JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO	660.55	
410	2119-1-000002-000014		MARIA GUADALUPE MORENO MORALES (JOSE GPE. PONCE YURIAR)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO	1,153.58	
411	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO	1,266.22	
412	2119-1-000016-000015		ALEJANDRO ZAMORA CHAVEZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CO	1,996.66	
413	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	4,134.45	
414	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	4,134.45	
415	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES 024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	4,134.45	
416	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	4,134.45	
417	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES 024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	4,134.45	
418	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	4,134.45	
419	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES 024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	4,134.45	
420	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	8,268.83	
421	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	8,268.83	
422	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	8,268.83	
423	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	8,268.83	
424	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	8,268.83	
425	8270-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	8,268.83	
426	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	8,268.83	
427	5111-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	11,166.60	
428	8250-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	11,166.60	
429	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	11,166.60	
430	8260-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	11,166.60	
431	8250-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	11,166.60	
432	8270-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	11,166.60	
433	8260-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	11,166.60	
434	5111-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	6,504.12	
435	8250-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	6,504.12	
436	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	6,504.12	
437	8260-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	6,504.12	
438	8250-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	6,504.12	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	6,504.12					
	439	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	6,504.12					
	440	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	6,504.12					
	441	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		25,439.93	
	442	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	25,439.93					
	443	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	25,439.93					
	444	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	25,439.93					
	445	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	25,439.93					
	446	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	25,439.93					
	447	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	25,439.93					
	448	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		15,713.23	
	449	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,713.23						
	450	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,713.23						
	451	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,713.23						
	452	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,713.23						
	453	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,713.23						
	454	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,713.23						
	455	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	8,268.76	
	456	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,268.76	
	457	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,268.76	
	458	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,268.76	
	459	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,268.76	
	460	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,268.76	
	461	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,268.76	
	462	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		4,434.45	
	463	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45						
	464	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45						
	465	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45						
	466	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45						
	467	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,434.45	468	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45	469	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	470	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	26,682.15	
LAB 26,682.15	471	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 26,682.15	472	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 26,682.15	473	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 26,682.15	474	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 26,682.15	475	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 26,682.15	476	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	477	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,641.24	
QUE LAB 19,641.24	478	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,641.24	479	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,641.24	480	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,641.24	481	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,641.24	482	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,641.24	483	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024094	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	484	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024094	PAGO DE SUELDOS A	38,161.35	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	485	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024094 PAGO DE SUELDOS A	38,161.35	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	486	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024094	PAGO DE SUELDOS A	38,161.35	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	487	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024094 PAGO DE SUELDOS A	38,161.35	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	488	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024094	PAGO DE SUELDOS A	38,161.35	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	489	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024094 PAGO DE SUELDOS A	38,161.35	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	490	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024094	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	491	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024094	PAGO DE	5,738.55	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	492	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024094 PAGO DE	5,738.55	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	493	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024094	PAGO DE	5,738.55	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	494	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024094 PAGO DE	5,738.55	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	495	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024094	PAGO DE	5,738.55	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	496	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024094 PAGO DE	5,738.55	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,738.55
497	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	7,804.12
498	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	7,804.12
499	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	7,804.12
500	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	7,804.12
501	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	7,804.12
502	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	7,804.12
503	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	7,804.12
504	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	61,832.00
505	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	61,832.00
506	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	61,832.00
507	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	61,832.00
508	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	61,832.00
509	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	61,832.00
510	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	61,832.00
511	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	142,539.44
512	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	142,539.44
513	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	142,539.44
514	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	142,539.44
515	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	142,539.44
516	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	142,539.44
517	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	142,539.44
518	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	4,189.50
519	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50
520	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50
521	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50
522	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50
523	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50
524	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50
525	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES						31,918.61
526	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						31,918.61
527	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						31,918.61
528	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						31,918.61
529	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						31,918.61
530	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						31,918.61
531	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						31,918.61
532	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024094		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES						16,486.77
533	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024094		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,486.77
534	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024094	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,486.77
535	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024094		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,486.77
536	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024094	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,486.77
537	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024094		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,486.77
538	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024094	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,486.77
539	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES						39,169.27
540	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
39,169.27						
541	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
39,169.27						
542	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
39,169.27						
543	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
39,169.27						
544	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
39,169.27						
545	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
39,169.27						
546	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES						70,709.03
547	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						70,709.03
548	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						70,709.03
549	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						70,709.03
550	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						70,709.03
551	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						70,709.03
552	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						70,709.03
553	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES						4,134.45
554	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,134.45



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	555	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,134.45
EMPLEADOS QUE LAB	556	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,134.45
EMPLEADOS QUE LAB	557	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,134.45
EMPLEADOS QUE LAB	558	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,134.45
EMPLEADOS QUE LAB	559	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,134.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	560	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		6,993.00
EMPLEADOS QUE LAB	561	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,993.00
EMPLEADOS QUE LAB	562	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,993.00
EMPLEADOS QUE LAB	563	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,993.00
EMPLEADOS QUE LAB	564	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,993.00
EMPLEADOS QUE LAB	565	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,993.00
EMPLEADOS QUE LAB	566	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,993.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	567	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		1,500.00
1,500.00	568	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
1,500.00	569	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
1,500.00	570	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
1,500.00	571	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
1,500.00	572	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	573	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		500.00
500.00	574	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00
500.00	575	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00
500.00	576	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00
500.00	577	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00
500.00	578	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00
500.00	579	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00
500.00	580	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		750.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	581	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		750.00
QUE LAB 750.00	582	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		750.00
QUE LAB 750.00	583	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		750.00
QUE LAB 750.00	584	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		750.00
QUE LAB 750.00	585	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		750.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 750.00	586	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 750.00	587	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 750.00	588	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		1,220.63	
	589	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,220.63	
	590	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,220.63
	591	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,220.63	
	592	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,220.63
	593	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,220.63	
	594	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,220.63
	595	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		1,090.00	
	596	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,090.00
	597	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,090.00
	598	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,090.00
	599	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,090.00
	600	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,090.00
	601	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,090.00
	602	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		590.00	
LAB 590.00	603	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		590.00
LAB 590.00	604	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		590.00
LAB 590.00	605	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		590.00
LAB 590.00	606	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		590.00
LAB 590.00	607	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		590.00
LAB 590.00	608	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		590.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		723.57	
QUE LAB 723.57	610	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		723.57
QUE LAB 723.57	611	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		723.57
QUE LAB 723.57	612	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		723.57
QUE LAB 723.57	613	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		723.57
QUE LAB 723.57	614	8270-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		723.57
QUE LAB 723.57	615	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		723.57
QUE LAB 723.57	616	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024094	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES 10,090.00						
617	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024094		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 10,090.00						
618	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024094	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 10,090.00						
619	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024094		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 10,090.00						
620	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024094	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 10,090.00						
621	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024094		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 10,090.00						
622	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024094	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 10,090.00						
623	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024094		PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES 1,147.71						
624	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024094		PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,147.71						
625	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024094	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,147.71						
626	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024094		PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,147.71						
627	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024094	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,147.71						
628	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024094		PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,147.71						
629	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024094	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,147.71						
630	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES 780.00						
631	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 780.00						
632	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 780.00						
633	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 780.00						
634	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 780.00						
635	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 780.00						
636	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 780.00						
637	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES 8,621.09						
638	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 8,621.09						
639	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 8,621.09						
640	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 8,621.09						
641	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 8,621.09						
642	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 8,621.09						
643	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 8,621.09						
644	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES 558.60						
645	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						558.60
	646	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						558.60
	647	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						558.60
	648	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						558.60
	649	8270-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						558.60
	650	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						558.60
	651	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	4,783.34
	652	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,783.34
	653	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,783.34
	654	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,783.34
	655	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,783.34
	656	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,783.34
	657	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,783.34
	658	5113-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024094	PAGO DE SUELDOS A	
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	3,297.36
	659	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024094	PAGO DE SUELDOS A	
						3,297.36
	660	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024094	PAGO DE SUELDOS A	
						3,297.36
	661	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024094	PAGO DE SUELDOS A	
						3,297.36
	662	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024094	PAGO DE SUELDOS A	
						3,297.36
	663	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024094	PAGO DE SUELDOS A	
						3,297.36
	664	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024094	PAGO DE SUELDOS A	
						3,297.36
	665	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	4,046.21
	666	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						4,046.21
	667	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						4,046.21
	668	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						4,046.21
	669	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						4,046.21
	670	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						4,046.21
	671	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						4,046.21
	672	5113-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	5,316.68
	673	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						5,316.68
	674	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						5,316.68
EMPLEADOS QUE LAB						
675	8260-1-134001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,316.68
676	8250-1-134001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,316.68
677	8270-1-134001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,316.68
678	8260-1-134001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,316.68
679	5115-1-154003-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		5,853.60
680	8250-1-154003-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 5,853.60						
681	8240-1-154003-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 5,853.60						
682	8260-1-154003-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 5,853.60						
683	8250-1-154003-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 5,853.60						
684	8270-1-154003-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 5,853.60						
685	8260-1-154003-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 5,853.60						
686	5115-1-154004-000001-001000-000001			REGIDORES024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		1,102.52
687	8250-1-154004-000001-001000-000001			REGIDORES024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52
688	8240-1-154004-000001-001000-000001			REGIDORES	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,102.52						
689	8260-1-154004-000001-001000-000001			REGIDORES024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52
690	8250-1-154004-000001-001000-000001			REGIDORES	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,102.52						
691	8270-1-154004-000001-001000-000001			REGIDORES024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52
692	8260-1-154004-000001-001000-000001			REGIDORES	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,102.52						
693	5115-1-154004-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		2,249.09
694	8250-1-154004-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,249.09						
695	8240-1-154004-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,249.09						
696	8260-1-154004-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,249.09						
697	8250-1-154004-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,249.09						
698	8270-1-154004-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,249.09						
699	8260-1-154004-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,249.09						
700	5115-1-154004-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		278.10
701	8250-1-154004-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 278.10						
702	8240-1-154004-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 278.10						
703	8260-1-154004-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 278.10						
704	8250-1-154004-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 278.10						
705	8270-1-154004-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 278.10	706	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 278.10	707	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	708	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,317.08	
QUE LAB 3,317.08	709	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,317.08	710	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,317.08	711	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,317.08	712	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,317.08	713	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,317.08	714	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	715	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,550.46	
1,550.46	716	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,550.46	717	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,550.46	
1,550.46	718	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,550.46	719	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,550.46	
1,550.46	720	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	721	5115-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	722	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,480.67	
EMPLEADOS QUE LAB	723	8240-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,480.67	
EMPLEADOS QUE LAB	724	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,480.67	
EMPLEADOS QUE LAB	725	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,480.67	
EMPLEADOS QUE LAB	726	8270-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,480.67	
EMPLEADOS QUE LAB	727	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,480.67	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	728	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
591.26	729	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	591.26	
591.26	730	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26	731	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26	732	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26	733	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26	734	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	735	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		4,723.92	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	736	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	4,723.92					
LAB	737	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	4,723.92					
LAB	738	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	4,723.92					
LAB	739	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	4,723.92					
LAB	740	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	4,723.92					
LAB	741	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	4,723.92					
LAB	742	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		2,152.76	
LAB	743	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	2,152.76					
LAB	744	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	2,152.76					
LAB	745	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	2,152.76					
LAB	746	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	2,152.76					
LAB	747	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	2,152.76					
LAB	748	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	2,152.76					
LAB	749	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024094	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		5,709.93	
LAB	750	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024094	PAGO DE SUELDOS A		
	5,709.93					
LAB	751	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024094 PAGO DE SUELDOS A		
	5,709.93					
LAB	752	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024094	PAGO DE SUELDOS A		
	5,709.93					
LAB	753	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024094 PAGO DE SUELDOS A		
	5,709.93					
LAB	754	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024094	PAGO DE SUELDOS A		
	5,709.93					
LAB	755	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024094 PAGO DE SUELDOS A		
	5,709.93					
LAB	756	5115-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024094	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		1,147.71	
LAB	757	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024094	PAGO DE		
	1,147.71					
LAB	758	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024094 PAGO DE		
	1,147.71					
LAB	759	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024094	PAGO DE		
	1,147.71					
LAB	760	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024094 PAGO DE		
	1,147.71					
LAB	761	8270-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024094	PAGO DE		
	1,147.71					
LAB	762	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024094 PAGO DE		
	1,147.71					
LAB	763	5115-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		1,560.84	
LAB	764	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	1,560.84					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
765	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,560.84	
766	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,560.84	
767	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,560.84	
768	8270-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,560.84	
769	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,560.84	
770	5115-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		4,126.12	
771	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,126.12	
772	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,126.12	
773	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,126.12	
774	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,126.12	
775	8270-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,126.12	
776	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,126.12	
777	5115-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		20,025.62	
778	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					20,025.62	
779	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					20,025.62	
780	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					20,025.62	
781	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					20,025.62	
782	8270-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					20,025.62	
783	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					20,025.62	
784	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		558.60	
785	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					558.60	
786	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					558.60	
787	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					558.60	
788	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					558.60	
789	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					558.60	
790	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					558.60	
791	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		5,949.96	
792	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,949.96	
793	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,949.96	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
794	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,949.96	
795	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,949.96	
796	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,949.96	
797	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,949.96	
798	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	1,841.37	
799	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,841.37	
800	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,841.37	
801	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,841.37	
802	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,841.37	
803	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,841.37	
804	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,841.37	
805	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	4,401.27	
806	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,401.27
807	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,401.27
808	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,401.27
809	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,401.27
810	8270-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,401.27
811	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,401.27
812	5115-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	14,192.29	
813	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,192.29	
814	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,192.29	
815	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,192.29	
816	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,192.29	
817	8270-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,192.29	
818	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,192.29	
819	5115-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	1,102.52	
820	8250-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52	
821	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52	
822	8260-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52	
823	8250-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.52



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EMPLEADOS QUE LAB						1,102.52	
824	8270-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,102.52	
EMPLEADOS QUE LAB						1,102.52	
825	8260-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,102.52	
EMPLEADOS QUE LAB						1,102.52	
826	5115-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		932.40	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						932.40	
827	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		932.40	
EMPLEADOS QUE LAB						932.40	
828	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		932.40	
EMPLEADOS QUE LAB						932.40	
829	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		932.40	
EMPLEADOS QUE LAB						932.40	
830	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		932.40	
EMPLEADOS QUE LAB						932.40	
831	8270-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		932.40	
EMPLEADOS QUE LAB						932.40	
832	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		932.40	
EMPLEADOS QUE LAB						932.40	
* Total-Poliza..: *						6,859,287.39	6,859,287.39
D 0000202 30/09/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA DE INSTITUTOS AL DEPORTE DEBIENDO DE SER A INSTITUTO PARA LA CULTURA EN LA P.D. 178 DEL MES DE ABRIL DEL 2018							
1	5211-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024089	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		-86,819.00	
INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA DE INSTITUTOS AL DEPORTE DEBIENDO DE SER						-86,819.00	
2	8250-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024089	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		-86,819.00	
INVO -86,819.00							
3	8240-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024089	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		-86,819.00	
INVO -86,819.00							
4	8260-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024089	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		-86,819.00	
INVO -86,819.00							
5	8250-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024089	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		-86,819.00	
INVO -86,819.00							
6	8270-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024089	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		-86,819.00	
INVO -86,819.00							
7	8260-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024089	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		-86,819.00	
INVO -86,819.00							
8	5211-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024089	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		86,819.00	
INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA DE INSTITUTOS AL DEPORTE DEBIENDO DE SER						86,819.00	
9	8250-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024089	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		86,819.00	
INVO 86,819.00							
10	8240-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024089	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		86,819.00	
INVO 86,819.00							
11	8260-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024089	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		86,819.00	
INVO 86,819.00							
12	8250-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024089	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		86,819.00	
INVO 86,819.00							
13	8270-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024089	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		86,819.00	
INVO 86,819.00							
14	8260-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024089	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		86,819.00	
INVO 86,819.00							
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000203 30/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS DELPROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018.							
1	1112-1-000009-000949-000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018			4,471.80	
21 28/09/2018 00000616.8 1.0000 024026 MATERIAL QUE SERA UTI						4,471.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	1235-6-000009-000949-000011		CURSO DE DECORADO DE UÑAS CERTIFICADA024026		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
UÑAS DEL PROG	3,897.60						
3	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024026		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS		
DEL	3,897.60						
4	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024026		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS		
DEL	3,897.60						
5	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024026		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS		
DEL	3,897.60						
6	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024026		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS		
DEL	3,897.60						
7	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024026		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS		
DEL	3,897.60						
8	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024026		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS		
DEL	3,897.60						
9	1235-6-000009-000949-000011		CURSO DE DECORADO DE UÑAS CERTIFICADA024026		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
UÑAS DEL PROG	574.20						
10	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024026		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS		
DEL	574.20						
11	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024026		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS		
DEL	574.20						
12	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024026		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS		
DEL	574.20						
13	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024026		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS		
DEL	574.20						
14	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024026		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS		
DEL	574.20						
15	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024026		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS		
DEL	574.20						
16	2112-1-000949-000002-000027		MARIA DE JESUS GARCIA MEZA	GAMJ	21 28/09/2018 00000616.8 1.0000 024026		
MATERIAL QUE SERA UTI	4,471.80						
17	2112-1-000949-000002-000027		MARIA DE JESUS GARCIA MEZA	GAMJ	21 28/09/2018 00000616.8 1.0000 024026		
MATERIAL QUE SERA UTI	4,471.80						
* Total-Poliza..: *						22,359.00	22,359.00
D 0000204 30/09/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DEL HABITAT MUNICIPAL 2016 ACTA. N. 18000041968 A LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DEL HABITAT MUNICIPAL		
2016 ACTA. N. 18000041968 A LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755						0.27	
2	1112-1-000009-000949-000002		CTA. No. 18-00004196-8 MUNICIPAL 2016		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DEL		
HABITAT MUNICIPAL 2016 ACTA. N. 18000041968 A LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755						0.27	
* Total-Poliza..: *						0.27	0.27
D 0000205 30/09/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DLE BANCO SANTANDER DEL HABITAT FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004197-1 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755.							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DLE BANCO SANTANDER DEL HABITAT FEDERAL 2016		
CTA. N. 18-00004197-1 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755.						0.02	
2	1112-1-000009-000949-000001		CTA. No. 18-00004197-1 FEDERAL 2016		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DLE BANCO SANTANDER DEL		
HABITAT FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004197-1 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755.						0.02	
* Total-Poliza..: *						0.02	0.02
D 0000206 30/09/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE A CUENTA DE CHEQUES DE LA CTA. N. 65-500334755 CORRESPONIDENTES AL MES DE SEPTIEMBRE.							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE A CUENTA		
DE CHEQUES DE LA CTA. N. 65-500334755 CORRESPONIDENTES AL MES DE SEPTIEMBRE.						2,500,000.00	
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE A CUENTA		
DE CHEQUES DE LA CTA. N. 65-500334755 CORRESPONIDENTES AL MES DE SEPTIEMBRE.						2,500,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	1114-1-000001		CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE A CUENTA DE CHEQUES DE LA CTA. N. 65-500334755	CORRESPONIDENTES AL MES DE SEPTIEMBRE.	2,500,000.00	
4	1114-1-000001		CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE A CUENTA DE CHEQUES DE LA CTA. N. 65-500334755	CORRESPONIDENTES AL MES DE SEPTIEMBRE.	2,500,000.00	
* Total-Poliza..: *						5,000,000.00	5,000,000.00
DA 0000001		30/09/2018	12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE			
1	1263-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE SEPTIEMBRE		10,567.41	
2	5515-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE SEPTIEMBRE	10,567.41		
3	1263-2		EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE SEPTIEMBRE		22,061.04	
4	5515-2		EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE SEPTIEMBRE	22,061.04		
5	1263-3		EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,623.27	
6	5515-2		EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,623.27		
7	1263-3		EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE		133,053.47	
8	5515-3		EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE	133,053.47		
9	1263-4		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD		4,112.52	
10	5515-4		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	4,112.52		
11	1263-5		EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION		14,957.15	
12	5515-5		EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	14,957.15		
13	1263-6		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		2,181.77	
14	5515-5		EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	2,181.77		
15	1263-6		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		168,697.20	
16	5515-6		HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	168,697.20		
17	1263-7		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,753.42	
18	5515-7		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,753.42		
19	1263-8		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE		3,902.50	
20	5515-4		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	3,902.50		
21	1263-8		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE		124.59	
22	5515-8		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE	124.59		
23	1263-9		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		10,789.85	
24	5515-9		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,789.85		
* Total-Poliza..: *						373,824.19	373,824.19
DC 0000001		01/10/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. BERTHA ALICIA ZEPEDA MEDINA, PARA GASTOS DE PASAJES A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO, YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO Y VECINA DE LA COMUIDAD DE LA CRUZ ELOTA.			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024059	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. BERTHA ALICIA ZEPEDA MEDINA, PARA GASTOS DE PASAJES A LA CD. DE GUADALAJARA JAL		1,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024059	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. BERTHA ALICIA ZEPEDA MEDINA, PARA GASTOS DE PASAJES A LA CD. DE GUADALAJARA JAL		1,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
DC 0000002		01/10/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIGNADA ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024065	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIG		9,800.60	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024065COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIG		9,800.60	
* Total-Poliza..: *						9,800.60	9,800.60
DC 0000003		01/10/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200028, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024066	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, 8,352.00						
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024066	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	8,352.00
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, 8,352.00						
* Total-Poliza..: *						8,352.00
DC 0000004 01/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024067	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	4,176.00
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER 4,176.00						
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024067	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	4,176.00
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER 4,176.00						
* Total-Poliza..: *						4,176.00
DC 0000005 01/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024068	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE	435.00
REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER 435.00						
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024068	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE	435.00
REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER 435.00						
* Total-Poliza..: *						435.00
DC 0000006 01/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024069	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	3,178.40
MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE MAQ 3,178.40						
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024069	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	3,178.40
MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE MAQ 3,178.40						
* Total-Poliza..: *						3,178.40
DC 0000007 01/10/2018 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.						
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	024070	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN	1,740.00
UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES DE 1,740.00						
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	024070	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN	1,740.00
UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES DE 1,740.00						
* Total-Poliza..: *						1,740.00
DC 0000008 01/10/2018 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.						
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	024071	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	2,188.68
COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. 2,188.68						
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	024071	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	2,188.68
COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. 2,188.68						
* Total-Poliza..: *						2,188.68
DC 0000009 01/10/2018 12:00:00a. m.RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2018.						
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	024072	RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA	2,610.00
COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2018. 2,610.00						
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	024072	RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA	2,610.00
COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2018. 2,610.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						2,610.00	2,610.00
DC 0000010 01/10/2018 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DEL INMUBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024073	ARRENDAMIENTO DEL INMUBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		1,740.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 024073	ARRENDAMIENTO DEL INMUBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		1,740.00	
* Total-Poliza..: *						1,740.00	1,740.00
DC 0000011 01/10/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS DE LONAS CON IMPRESION DE 4 MTS X 2 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018 POR LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA							
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024075	ARTICULOS DE LONAS CON IMPRESION DE 4 MTS X 2 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018 POR LA PROFA.		18,560.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024075	ARTICULOS DE LONAS CON IMPRESION DE 4 MTS X 2 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018 POR LA PROFA.		18,560.00	
* Total-Poliza..: *						18,560.00	18,560.00
DC 0000012 01/10/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS DE INVITACIONES DE 18*22 CM CON IMPRESION LASSER DOBLE CARA UTILIZADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018 POR LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA							
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024076	ARTICULOS DE INVITACIONES DE 18*22 CM CON IMPRESION LASSER DOBLE CARA UTILIZADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018 POR LA		16,240.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024076	ARTICULOS DE INVITACIONES DE 18*22 CM CON IMPRESION LASSER DOBLE CARA UTILIZADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018 POR LA		16,240.00	
* Total-Poliza..: *						16,240.00	16,240.00
DC 0000013 01/10/2018 12:00:00a. m. MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024077	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		229.01	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024077	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		229.01	
* Total-Poliza..: *						229.01	229.01
DC 0000014 01/10/2018 12:00:00a. m. MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024078	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		494.96	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024078	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		494.96	
* Total-Poliza..: *						494.96	494.96
DC 0000015 01/10/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO							
1	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024079	ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		140.00	
2	8220-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024079	ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		140.00	
* Total-Poliza..: *						140.00	140.00
DC 0000016 01/10/2018 12:00:00a. m. ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, ELOTA, CON CARGO ALA PRESIDENCIA.							
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024080	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE,			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA 5 DE MAYO DE LA C						10,250.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024080	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE,		10,250.00	
EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA 5 DE MAYO DE LA C						10,250.00	
* Total-Poliza..: *						10,250.00	10,250.00
DC 0000017 01/10/2018 12:00:00a. m.ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA "FRANCISCO I MADERO DE LA COMUNIDAD DE CULIACANCITO , ELOTA, CON CARGO ALA PRESIDENCIA.							
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024081	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE,		10,250.00	
EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA "FRANCISCO I MADE						10,250.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024081	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE,		10,250.00	
EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA "FRANCISCO I MADE						10,250.00	
* Total-Poliza..: *						10,250.00	10,250.00
DC 0000018 01/10/2018 12:00:00a. m.ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA "ELVIRA LEDON SOLORZANO GRUPO 2DO A" DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO , ELOTA, CON CARGO ALA PRESIDENCIA.							
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024082	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE,		10,250.00	
EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA "ELVIRA LEDON SOL						10,250.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024082	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE,		10,250.00	
EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA "ELVIRA LEDON SOL						10,250.00	
* Total-Poliza..: *						10,250.00	10,250.00
DC 0000019 01/10/2018 12:00:00a. m.ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA "ELVIRA LEDON SOLORZANO GRUPO 1ER A" DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO , ELOTA, CON CARGO ALA PRESIDENCIA.							
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024083	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE,		10,250.00	
EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA "ELVIRA LEDON SOL						10,250.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024083	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE,		10,250.00	
EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA "ELVIRA LEDON SOL						10,250.00	
* Total-Poliza..: *						10,250.00	10,250.00
DC 0000020 01/10/2018 12:00:00a. m.ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE TANQUES , ELOTA, CON CARGO ALA PRESIDENCIA.							
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024084	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE,		30,750.01	
EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ						30,750.01	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024084	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE,		30,750.01	
EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ						30,750.01	
* Total-Poliza..: *						30,750.01	30,750.01
DC 0000021 01/10/2018 12:00:00a. m.ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA , ELOTA, CON CARGO ALA PRESIDENCIA.							
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024085	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE,		20,500.01	
EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE						20,500.01	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024085	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE,		20,500.01	
EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE						20,500.01	
* Total-Poliza..: *						20,500.01	20,500.01
DC 0000022 01/10/2018 12:00:00a. m.ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE TANQUES , ELOTA, CON CARGO ALA PRESIDENCIA.							
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024086	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE,		30,750.01	
EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ						30,750.01	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024086	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE,		30,750.01	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ						30,750.01
* Total-Poliza..: *						30,750.01
DC 0000023 01/10/2018 12:00:00a. m.ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA IGREGORIO TORRES DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL , ELOTA, CON CARGO ALA PRESIDENCIA.						
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024087 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE,			
EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA IGREGORIO TORRES						10,250.00
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024087 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE,			
EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA IGREGORIO TORRES						10,250.00
* Total-Poliza..: *						10,250.00
DC 0000024 01/10/2018 12:00:00a. m.ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE 4TO AÑO "A" DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO , ELOTA, CON CARGO ALA PRESIDENCIA.						
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024088 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE,			
EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA JOSE MARIA MORELO						10,250.00
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024088 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE,			
EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA JOSE MARIA MORELO						10,250.00
* Total-Poliza..: *						10,250.00
DC 0000025 01/10/2018 12:00:00a. m.ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. TELESECUNDARIA FEDERALIZADA GRUPO 3RO "A" DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA , ELOTA, CON CARGO ALA PRESIDENCIA.						
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024090 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE,			
EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. TELESECUNDARIA FEDERALIZAD						10,250.00
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024090 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE,			
EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. TELESECUNDARIA FEDERALIZAD						10,250.00
* Total-Poliza..: *						10,250.00
DC 0000026 01/10/2018 12:00:00a. m.ARTICULO DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA , ELOTA, CON CARGO ALA PRESIDENCIA.						
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024093 ARTICULO DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS			
MARCA MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA LAURA AG						8,499.00
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024093 ARTICULO DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS			
MARCA MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA LAURA AG						8,499.00
* Total-Poliza..: *						8,499.00
DC 0000027 01/10/2018 12:00:00a. m.TRABAJOS DE COMPACTACION DE BASURA PARA FORMAR RELLENO SANITARIO EN BASURON MUNICIPAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-3-326001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024095 TRABAJOS DE COMPACTACION DE BASURA PARA FORMAR			
RELLENO SANITARIO EN BASURON MUNICIPAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE EL						13,920.00
2	8220-3-326001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024095 TRABAJOS DE COMPACTACION DE BASURA PARA FORMAR			
RELLENO SANITARIO EN BASURON MUNICIPAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE EL						13,920.00
* Total-Poliza..: *						13,920.00
DC 0000028 01/10/2018 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.						
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024096 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR			
COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.						2,320.00
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 024096 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR			
COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.						2,320.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						2,320.00	2,320.00
DC 000029 01/10/2018 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	024097 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	2,320.00		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	024097 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	2,320.00		
* Total-Poliza..: *						2,320.00	2,320.00
DC 000030 01/10/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO A LA MISMA							
1	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024098 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO A LA MISMA	540.03		
2	8220-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024098 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO A LA MISMA	540.03		
* Total-Poliza..: *						540.03	540.03
DC 000031 01/10/2018 12:00:00a. m. PAGO CORRESPONDIENTE DE 50% DEL TALLER DE MUSICA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024099 PAGO CORRESPONDIENTE DE 50% DEL TALLER DE MUSICA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	4,800.00		
2	8220-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024099 PAGO CORRESPONDIENTE DE 50% DEL TALLER DE MUSICA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	4,800.00		
* Total-Poliza..: *						4,800.00	4,800.00
DC 000032 01/10/2018 12:00:00a. m. MATERIAL PARA LA ENTREGA DE MINISPLIT A ESCUELA ESTATALES Y FEDERALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A LA COORDINACION DE EDUCACION							
1	8240-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	024100 MATERIAL PARA LA ENTREGA DE MINISPLIT A ESCUELA ESTATALES Y FEDERALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A LA COORDINACION DE EDUCACION	1,113.60		
2	8220-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	024100 MATERIAL PARA LA ENTREGA DE MINISPLIT A ESCUELA ESTATALES Y FEDERALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A LA COORDINACION DE EDUCACION	1,113.60		
* Total-Poliza..: *						1,113.60	1,113.60
DC 000033 01/10/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS DE IMPRESIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL. CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL							
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	024101 ARTICULOS DE IMPRESIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL. CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	10,337.92		
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	024101 ARTICULOS DE IMPRESIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL. CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	10,337.92		
* Total-Poliza..: *						10,337.92	10,337.92
DC 000034 01/10/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS DE ILUMINACION Y PANTALLAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL. CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL							
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	024102 ARTICULOS DE ILUMINACION Y PANTALLAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL. CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	87,000.00		
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	024102 ARTICULOS DE ILUMINACION Y PANTALLAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL. CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	87,000.00		
* Total-Poliza..: *						87,000.00	87,000.00
DC 000035 01/10/2018 12:00:00a. m. ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLE COMUNIDAD DE LAS TINAS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO (2018) DEL CONTRATO							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
No.HAE-002-PR-2018.							
1	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024103 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLE COMUNIDAD DE LAS TINAS, MUNI			1,409,390.09	
2	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024103 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLE COMUNIDAD DE LAS TINAS, MUNI			1,409,390.09	
* Total-Poliza..: *						1,409,390.09	1,409,390.09
DC 0000036 01/10/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION DOS (2) OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO,RAMPAS,BANQUETAS, GUARNICIONES, ARBORIZACION Y SEÑALAMIENTOS EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, DEL CONTRATO LO-825008969-E6-2018, CON CARGO AL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024104 ESTIMACION DOS (2) OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE, DRENAJ		150,130.86		
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024104 ESTIMACION DOS (2) OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE, DRENAJ		150,130.86		
* Total-Poliza..: *						150,130.86	150,130.86
DC 0000037 01/10/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION DOS (2) OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO,RAMPAS,BANQUETAS, GUARNICIONES, ARBORIZACION Y SEÑALAMIENTOS EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, DEL CONTRATO LO-825008969-E6-2018, CON CARGO AL PROGRAMA HABITAT FEDERAL							
1	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024105 ESTIMACION DOS (2) OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE, DRENAJ		150,130.86		
2	8220-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024105 ESTIMACION DOS (2) OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE, DRENAJ		150,130.86		
* Total-Poliza..: *						150,130.86	150,130.86
DC 0000038 01/10/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION 1 (NORMAL) HAE-051-PR-2018/A PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE TECHO EN JARDIN DE NIÑOS ANGEL FLORES, EN LA COMUNIDAD DE JAPUINO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.							
1	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024106 ESTIMACION 1 (NORMAL) HAE-051-PR-2018/A PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE TECHO EN JARDIN DE NIÑOS ANGEL FLORES, EN LA COMUNIDAD DE JAPUINO, MUNI		157,236.78		
2	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 024106 ESTIMACION 1 (NORMAL) HAE-051-PR-2018/A PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE TECHO EN JARDIN DE NIÑOS ANGEL FLORES, EN LA COMUNIDAD DE JAPUINO, MUNI		157,236.78		
* Total-Poliza..: *						157,236.78	157,236.78
DC 0000039 02/10/2018 12:00:00a. m.PAGO CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA (FUTBOL) DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024107 PAGO CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA (FUTBOL) DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		2,400.01		
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024107 PAGO CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA (FUTBOL) DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		2,400.01		
* Total-Poliza..: *						2,400.01	2,400.01
DC 0000040 02/10/2018 12:00:00a. m.PAGO CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA (MUSICA) DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024108 PAGO CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA (MUSICA) DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		2,400.01		
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024108 PAGO CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA (MUSICA) DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		2,400.01		
* Total-Poliza..: *						2,400.01	2,400.01
DC 0000041 02/10/2018 12:00:00a. m.RENTA DE MUEBLE DE TOMA DE PROTESTA DEL COMITE DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024109 RENTA DE MUEBLE DE TOMA DE PROTESTA DEL COMITE DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		928.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024109	RENTA DE MUEBLE DE TOMA DE PROTESTA DEL COMITE DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		928.00	
* Total-Poliza..: *						928.00	928.00
DC 0000042	02/10/2018	12:00:00a. m.	RENTA DE MUEBLE PARA ENTREGA DE MINISPLIT A ESCUELAS ESTATALES Y FEDERALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A COORDINACION DE EDUCACION				
1	8240-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION024111	RENTA DE MUEBLE PARA ENTREGA DE MINISPLIT A ESCUELAS ESTATALES Y FEDERALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A COORDINACION DE EDUCACION	1,624.00		
2	8220-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION024111	RENTA DE MUEBLE PARA ENTREGA DE MINISPLIT A ESCUELAS ESTATALES Y FEDERALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A COORDINACION DE EDUCACION	1,624.00		
* Total-Poliza..: *						1,624.00	1,624.00
DC 0000043	02/10/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIFERENTES OPERATIVOS EN ESTA DC.DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION				
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024112	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIFERENTES OPERATIVOS EN	29,504.19		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024112	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIFERENTES OPERATIVOS EN	29,504.19		
* Total-Poliza..: *						29,504.19	29,504.19
DC 0000044	02/10/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024113	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER	7,134.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024113	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER	7,134.00		
* Total-Poliza..: *						7,134.00	7,134.00
DC 0000045	02/10/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024114	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER	3,312.96		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024114	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER	3,312.96		
* Total-Poliza..: *						3,312.96	3,312.96
DC 0000046	02/10/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE APOYO PARA MANTENIMIENTO A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " IGNACIO ALLENDE" DE LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024115	MATERIAL DE APOYO PARA MANTENIMIENTO A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " IGNACIO ALLENDE" DE LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALO	981.99		
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024115	MATERIAL DE APOYO PARA MANTENIMIENTO A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " IGNACIO ALLENDE" DE LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALO	981.99		
* Total-Poliza..: *						981.99	981.99
DC 0000047	02/10/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024116	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE MAQ	1,831.64		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024116	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE MAQ	1,831.64		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						1,831.64	1,831.64
DC 000048 02/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO ACOPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024117		[MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO ACOPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024117]	522.00	
2	8220-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024117		[MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO ACOPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024117]	522.00	
* Total-Poliza..: *						522.00	522.00
DC 000049 02/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJ54K2XM101844, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024118		[MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJ 1,247.00]	1,247.00	
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024118		[MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJ 1,247.00]	1,247.00	
* Total-Poliza..: *						1,247.00	1,247.00
DC 000050 02/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024119		[MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, C 812.00]	812.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024119		[MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, C 812.00]	812.00	
* Total-Poliza..: *						812.00	812.00
DC 000051 02/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024120		[MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER 5,500.72]	5,500.72	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024120		[MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER 5,500.72]	5,500.72	
* Total-Poliza..: *						5,500.72	5,500.72
DC 000052 02/10/2018 12:00:00a. m.SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA CUATRIMOTO 01, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024121		[SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA CUATRIMOTO 01, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 8,999.00]	8,999.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024121		[SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA CUATRIMOTO 01, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 8,999.00]	8,999.00	
* Total-Poliza..: *						8,999.00	8,999.00
DC 000053 02/10/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO A CUATRIMOTO 02 MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024122		[ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO A CUATRIMOTO 02 MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 6,300.00]	6,300.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024122		[ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO A CUATRIMOTO 02 MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 6,300.00]	6,300.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO A CUATRIMOTO 02 MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA AL 6,300.00							
* Total-Poliza..: *						6,300.00	6,300.00
DC 000054 02/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA REHABILITACION DEL PLANTEL DEL COBAES 33 " DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA							
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024123	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA REHABILITACION DEL PLANTEL DEL COBAES 33 " DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE	19,194.15		
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024123 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA REHABILITACION DEL PLANTEL DEL COBAES 33 " DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE	19,194.15		
3	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024123	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA REHABILITACION DEL PLANTEL DEL COBAES 33 " DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE	640.09		
4	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024123 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA REHABILITACION DEL PLANTEL DEL COBAES 33 " DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE	640.09		
* Total-Poliza..: *						19,834.24	19,834.24
DC 000055 02/10/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION No. 2 NORMAL ALOS TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLE SUR 12 Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO No. LO-825008969-E1-2018, CON CARGO AL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018.							
1	8240-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024124	ESTIMACION No. 2 NORMAL ALOS TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLE SUR 12 Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CIUDAD DE	742,532.83		
2	8220-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024124	ESTIMACION No. 2 NORMAL ALOS TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLE SUR 12 Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CIUDAD DE	742,532.83		
* Total-Poliza..: *						742,532.83	742,532.83
DC 000056 02/10/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024125	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747	1,289.92		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024125	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747	1,289.92		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024125	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747	4,964.80		
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024125	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747	4,964.80		
* Total-Poliza..: *						6,254.72	6,254.72
DC 000057 02/10/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 000058 02/10/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 000059 03/10/2018 12:00:00a. m.APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL TRASLADO DE 50 LIDERES COMUNITARIOS (LEC) DE DIFERENTES COMUNIDADES Y CAMPAMENTOS AGRICOLAS DE ESTE MUNICIPIO ALA CIUDAD DE MAZATLAN AL CENTRO DE CONVENCIONES AL SEGUNDO ENCUENTRO ESTATAL DE FORMACION ACADEMICA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024128	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL TRASLADO DE 50 LIDERES COMUNITARIOS (LEC) DE DIFERENTES COMUNIDADES Y CAMPAMENTOS AGRICOLA	7,500.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024128	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL TRASLADO DE 50 LIDERES COMUNITARIOS (LEC) DE DIFERENTES COMUNIDADES Y CAMPAMENTOS AGRICOLA	7,500.00		
* Total-Poliza..: *						7,500.00	7,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000060 03/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A INGRESOS							
1	8240-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024129		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A INGRESOS	2,052.92	
2	8220-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024129		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A INGRESOS	2,052.92	
* Total-Poliza..: *						2,052.92	2,052.92
DC 0000061 03/10/2018 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO TRIMESTRAL MAS AJUSTE 001/04 VIGENCIA DE 30/09/18 AL 30/12/2018.							
1	8240-1-144001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024130		POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO TRIMESTRAL MAS AJUSTE 001/04 VIGENCIA DE 30/09/18 AL 30/12/2018.	48,515.57	
2	8220-1-144001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024130		POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO TRIMESTRAL MAS AJUSTE 001/04 VIGENCIA DE 30/09/18 AL 30/12/2018.	48,515.57	
* Total-Poliza..: *						48,515.57	48,515.57
DC 0000062 03/10/2018 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA TRIMESTRAL MENOS AJUSTE 001/04 VIGENCIA DE 30/09/2018 AL 30/12/18, CON CARGO A SEGURIDAD PUBLICA							
1	8240-1-144001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024131		POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA TRIMESTRAL MENOS AJUSTE 001/04 VIGENCIA DE 30/09/2018 AL 30/12/18, CON CARGO A SEGUR	79,935.12	
2	8220-1-144001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024131		POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA TRIMESTRAL MENOS AJUSTE 001/04 VIGENCIA DE 30/09/2018 AL 30/12/18, CON CARGO A SEGUR	79,935.12	
* Total-Poliza..: *						79,935.12	79,935.12
DC 0000063 03/10/2018 12:00:00a. m.TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 ADICIONAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTERNA DE ALCANTARILLADO Y OBRA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE GRANJAS DEL NOROTE,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO No. JAPAME-ELO-ALC-FISM-001-2018, CON CARGO A RAMO 33 2018							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES024133		TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 ADICIONAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTERNA DE ALCANTARILLADO Y OBRA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALI	174,962.63	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES024133		TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 ADICIONAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTERNA DE ALCANTARILLADO Y OBRA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALI	174,962.63	
* Total-Poliza..: *						174,962.63	174,962.63
DC 0000064 03/10/2018 12:00:00a. m.TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 ADICIONAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTERNA DE ALCANTARILLADO Y OBRA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE GRANJAS DEL NOROTE,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO No. JAPAME-ELO-ALC-FISM-001-2018, CON CARGO A RAMO 33 2018							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES024134		TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 ADICIONAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTERNA DE ALCANTARILLADO Y OBRA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALI	802,256.01	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES024134		TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 ADICIONAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTERNA DE ALCANTARILLADO Y OBRA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALI	802,256.01	
* Total-Poliza..: *						802,256.01	802,256.01
DC 0000065 03/10/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION DEL CONTRATO : HAE-047-PR- 2018/A DE OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33.							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES024135		ESTIMACION DEL CONTRATO : HAE-047-PR- 2018/A DE OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE E	346,908.22	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 024135		ESTIMACION DEL CONTRATO : HAE-047-PR- 2018/A DE OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE E	346,908.22	
* Total-Poliza..: *						346,908.22	346,908.22
DC 0000066 03/10/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION NORMAL NUM. 02 DE LA OBRA DE " AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO NO. HAE-023-PR-2018/A, CON CARGO A RAMO 33							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES024136	ESTIMACION NORMAL NUM. 02 DE LA OBRA DE " AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS MUNICIPIO DE ELOTA, SINA	252,863.78		
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES024136	ESTIMACION NORMAL NUM. 02 DE LA OBRA DE " AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS MUNICIPIO DE ELOTA, SINA	252,863.78		
* Total-Poliza..: *						252,863.78	252,863.78
DC 0000067 03/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017							
1	8240-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024137	MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017	2,295.92		
2	8220-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024137	MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017	2,295.92		
* Total-Poliza..: *						2,295.92	2,295.92
DC 0000068 03/10/2018 12:00:00a. m.TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-2-214001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024138	TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	1,786.25		
2	8220-2-214001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024138	TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	1,786.25		
* Total-Poliza..: *						1,786.25	1,786.25
DC 0000069 03/10/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024139	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	539.40		
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024139	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	539.40		
* Total-Poliza..: *						539.40	539.40
DC 0000070 03/10/2018 12:00:00a. m.CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-2-214001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024140	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	266.68		
2	8220-2-214001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024140	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	266.68		
* Total-Poliza..: *						266.68	266.68
DC 0000071 03/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO A LA UNIDAD MEDICA RURAL COMUNIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024141	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO A LA UNIDAD MEDICA RURAL COMUNIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA	2,444.02		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024141	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO A LA UNIDAD MEDICA RURAL COMUNIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA	2,444.02		
* Total-Poliza..: *						2,444.02	2,444.02
DC 0000072 03/10/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024142	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	312.00		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024142	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	312.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						312.00
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024142	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						132.00
4	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024142	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						132.00
* Total-Poliza..: *						444.00
DC 0000073 03/10/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL HONDURAS, YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS PARA DICHA COMPRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024143	ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO		
DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL HONDURAS, YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS PA						3,352.40
2	8220-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024143	ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO		
DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL HONDURAS, YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS PA						3,352.40
* Total-Poliza..: *						3,352.40
DC 0000074 03/10/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN CAPACITACION DE PROYECTOS DE TRANSVERSIDAD DEL INSTITUTO SINALOENSE CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024144	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL		
ADMINISTRATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN CAPACITACION DE PROYECTOS DE TRANSVE						2,784.00
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024144	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL		
ADMINISTRATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN CAPACITACION DE PROYECTOS DE TRANSVE						2,784.00
* Total-Poliza..: *						2,784.00
DC 0000075 03/10/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL , CON CARGO ALA MISMA. (MAQUINA DE CLAUDIA.)						
1	8240-2-214001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024145	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE		
SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL , CON CARGO ALA MISMA. (MAQUINA DE CL						1,786.25
2	8220-2-214001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024145	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE		
SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL , CON CARGO ALA MISMA. (MAQUINA DE CL						1,786.25
* Total-Poliza..: *						1,786.25
DC 0000076 04/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO ENBECAS DE ESTIMULO DE LA EDUCACION BASICA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
1	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024146	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO ENBECAS DE		
ESTIMULO DE LA EDUCACION BASICA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						709.01
2	8220-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024146	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO ENBECAS DE		
ESTIMULO DE LA EDUCACION BASICA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						709.01
* Total-Poliza..: *						709.01
DC 0000077 04/10/2018 12:00:00a. m.ANTICIPO PARA IMPRESION DE REVISTA QUE SERA UTILIZADA EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ALCALDESA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA						
1	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024147	ANTICIPO PARA IMPRESION DE REVISTA QUE SERA UTILIZADA		
EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ALCALDESA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA						13,531.40
2	8220-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024147	ANTICIPO PARA IMPRESION DE REVISTA QUE SERA UTILIZADA		
EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ALCALDESA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA						13,531.40
* Total-Poliza..: *						13,531.40
DC 0000078 04/10/2018 12:00:00a. m.PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
1	8240-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024148	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE		
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO						1,699.40
2	8220-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024148	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO						1,699.40
* Total-Poliza..: *						1,699.40
DC 0000079 04/10/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 19 DE SEPTIMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024149	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 19 DE SEPTIMBRE AL 29	21,924.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024149	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 19 DE SEPTIMBRE AL 29	21,924.00	
* Total-Poliza..: *						21,924.00
DC 0000080 04/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.						
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024150 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.		9,599.58	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024150 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.		9,599.58	
* Total-Poliza..: *						9,599.58
DC 0000081 04/10/2018 12:00:00a. m.REFACCIONES QUE SE LE INSTALARA PARA EL VEHICULO TSURU NISSAN, COLOR BLANCO, MODELO 2008, SERIE 3N1EB31578K344965, ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE EL SALTO (ZOQUITITAN) C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE.						
1	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024151 REFACCIONES QUE SE LE INSTALARA PARA EL VEHICULO TSURU NISSAN, COLOR BLANCO, MODELO 2008, SERIE 3N1EB31578K344965, ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL		342.20	
2	8220-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 024151 REFACCIONES QUE SE LE INSTALARA PARA EL VEHICULO TSURU NISSAN, COLOR BLANCO, MODELO 2008, SERIE 3N1EB31578K344965, ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL		342.20	
* Total-Poliza..: *						342.20
DC 0000082 04/10/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067 ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE POTRERILLOS DEL NOROTE, ELOTA, SIN. C. GABRIEL RODRIGUEZ RAMOS.						
1	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024152 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067 ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE POTRERI		904.80	
2	8220-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024152 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067 ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE POTRERI		904.80	
* Total-Poliza..: *						904.80
DC 0000083 04/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ENCALADO DE LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN BULEVARD " LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO " LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO PARQUES Y JARDINES						
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024153 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ENCALADO DE LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN BULEVARD " LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINT		410.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024153 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ENCALADO DE LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN BULEVARD " LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINT		410.00	
* Total-Poliza..: *						410.00
DC 0000084 04/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE ESCOLENCIA A JOVENES ESTUDIANTES DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.						
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024154 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE ESCOLENCIA A JOVENES ESTUDIANTES DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		40,000.00	
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024154 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE ESCOLENCIA A JOVENES ESTUDIANTES DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		40,000.00	
* Total-Poliza..: *						40,000.00
DC 0000085 04/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PASTELERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024155	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PASTELERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	2,032.51	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024155	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PASTELERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	2,032.51	
3	8240-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024155	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PASTELERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	58.88	
4	8220-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024155	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PASTELERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	58.88	
					* Total-Poliza..: *	2,091.39	2,091.39
DC 0000086 04/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024156	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	2,680.72	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024156	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	2,680.72	
3	8240-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024156	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	149.00	
4	8220-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024156	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	149.00	
					* Total-Poliza..: *	2,829.72	2,829.72
DC 0000087 04/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS EN APOYO AL DESARROLLO AL PROCESO EDUCATIVO DE JOVENES ELOTENCES DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.							
1	8240-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024157	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS EN APOYO AL DESARROLLO AL PROCESO EDUCATIVO DE JOVENES ELOTENCES DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CORRES	80,000.00	
2	8220-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024157	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS EN APOYO AL DESARROLLO AL PROCESO EDUCATIVO DE JOVENES ELOTENCES DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CORRES	80,000.00	
					* Total-Poliza..: *	80,000.00	80,000.00
DC 0000088 04/10/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION CON VOLUNTARIOS DEL COMEDOR GUADALUPE VICTORIA, SOBRE CAPACITACION NUTRICIONAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024158	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION CON VOLUNTARIOS DEL COMEDOR GUADALUPE VICTORIA, SOBRE CAPACITACION NUTRICIONAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE	220.48	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024158	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION CON VOLUNTARIOS DEL COMEDOR GUADALUPE VICTORIA, SOBRE CAPACITACION NUTRICIONAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE	220.48	
3	8240-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024158	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION CON VOLUNTARIOS DEL COMEDOR GUADALUPE VICTORIA, SOBRE CAPACITACION NUTRICIONAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE	160.00	
4	8220-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024158	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION CON VOLUNTARIOS DEL COMEDOR GUADALUPE VICTORIA, SOBRE CAPACITACION NUTRICIONAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE	160.00	
					* Total-Poliza..: *	380.48	380.48
DC 0000089 04/10/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA EUNION DE CABILDO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES024159	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA EUNION DE CABILDO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	3,072.33	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES024159	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA EUNION DE CABILDO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	3,072.33	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES024159	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA EUNION DE CABILDO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	19.60	
4	8220-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES024159	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA EUNION DE CABILDO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	19.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						3,091.93	3,091.93
DC 0000090 05/10/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUILLERMO VALLE OSUNA PARA GASTOS DE PASAJE URGENTE YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024160 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUILLERMO VALLE OSUNA PARA GASTOS DE PASAJE URGENTE YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS		1,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024160 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUILLERMO VALLE OSUNA PARA GASTOS DE PASAJE URGENTE YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS		1,000.00		
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
DC 0000091 05/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO, LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024161 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO, LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.		1,660.00		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 024161 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO, LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.		1,660.00		
* Total-Poliza..: *						1,660.00	1,660.00
DC 0000092 05/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024162 MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON CARGO A		750.00		
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024162 MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON CARGO A		750.00		
* Total-Poliza..: *						750.00	750.00
DC 0000093 05/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDEINCIA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024163 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDEINCIA, CON CARGO ALA MISMA.		80.02		
2	8220-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024163 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDEINCIA, CON CARGO ALA MISMA.		80.02		
* Total-Poliza..: *						80.02	80.02
DC 0000094 05/10/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL CON CARGO ALA MISMA . (MAQUINA DE JOSE RAMON,)							
1	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024164 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL CON CARGO ALA MISMA . (MAQUINA DE JOSE RAMON,)		2,462.14		
2	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024164 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL CON CARGO ALA MISMA . (MAQUINA DE JOSE RAMON,)		2,462.14		
* Total-Poliza..: *						2,462.14	2,462.14
DC 0000095 05/10/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL CON CARGO ALA MISMA . (MAQUINA CLAUDIA)							
1	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024165 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL CON CARGO ALA MISMA . (MAQUINA CLAUDIA)		1,786.25		
2	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024165 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL CON CARGO ALA MISMA . (MAQUINA CLAUDIA)		1,786.25		
* Total-Poliza..: *						1,786.25	1,786.25
DC 0000096 05/10/2018 12:00:00a. m.SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024166	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	4,686.40	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024166	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	4,686.40	
* Total-Poliza..: *						4,686.40	4,686.40
DC 0000097	05/10/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200028, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024167	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, 510.40		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024167	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, 510.40		
* Total-Poliza..: *						510.40	510.40
DC 0000098	05/10/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.				
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024168	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER. 142.99		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024168	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER. 142.99		
* Total-Poliza..: *						142.99	142.99
DC 0000099	05/10/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024169	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A A 1,140.05		
2	8220-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024169	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A A 1,140.05		
* Total-Poliza..: *						1,140.05	1,140.05
DC 0000100	05/10/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024170	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO 496.48		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024170	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO 496.48		
* Total-Poliza..: *						496.48	496.48
DC 0000101	05/10/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024171	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON 278.40		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024171	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON 278.40		
* Total-Poliza..: *						278.40	278.40
DC 0000102	05/10/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024172	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 15,752.80		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024172	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	15,752.80
* Total-Poliza..: *						15,752.80
DC 0000103	05/10/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024173	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	5,817.40
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024173	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	5,817.40
* Total-Poliza..: *						5,817.40
DC 0000104	05/10/2018	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. (MAQUINA DE ANA ISABEL)			
1	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024174	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. (MAQUINA DE ANA	7,613.89
2	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024174	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. (MAQUINA DE ANA	7,613.89
* Total-Poliza..: *						7,613.89
DC 0000105	05/10/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJC54K2XM101844, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024175	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJ	1,532.36
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024175	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJ	1,532.36
* Total-Poliza..: *						1,532.36
DC 0000106	05/10/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA			
1	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024176	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA	3,290.92
2	8220-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024176	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA	3,290.92
* Total-Poliza..: *						3,290.92
DC 0000107	05/10/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA			
1	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024177	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA	1,281.22
2	8220-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024177	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA	1,281.22
* Total-Poliza..: *						1,281.22
DC 0000108	05/10/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA			
1	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024178	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA	4,627.24
2	8220-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024178	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA	4,627.24
* Total-Poliza..: *						4,627.24



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000109 05/10/2018 12:00:00a. m. REUNION CON ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL PARA ANALIZAR RECOMENDACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL DE SINALOA REFERENTE A TRAYECTORIA DEL CICLON TROPICAL " SERGIO", CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024179		REUNION CON ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL PARA ANALIZAR RECOMENDACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL DE SINALOA REFERENTE A TRAYEC	1,142.60	
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024179		REUNION CON ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL PARA ANALIZAR RECOMENDACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL DE SINALOA REFERENTE A TRAYEC	1,142.60	
* Total-Poliza..: *						1,142.60	1,142.60
DC 0000110 05/10/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES., CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024180		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS	423.40	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024180		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS	423.40	
* Total-Poliza..: *						423.40	423.40
DC 0000111 05/10/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES., CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024181		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS	1,085.76	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024181		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS	1,085.76	
* Total-Poliza..: *						1,085.76	1,085.76
DC 0000112 05/10/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A TESORERIA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024183		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,537.00	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 024183		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,537.00	
* Total-Poliza..: *						1,537.00	1,537.00
DC 0000113 05/10/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO BENITEZ)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024184		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	1,276.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024184		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	1,276.00	
* Total-Poliza..: *						1,276.00	1,276.00
DC 0000114 05/10/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 2018 CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN A.)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024185		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 2018 CON CARGO A REGIDOR	778.36	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024185		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 2018 CON CARGO A REGIDOR	778.36	
* Total-Poliza..: *						778.36	778.36
DC 0000115 05/10/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN A.)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024186		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 CON CARGO A RE	1,258.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024186	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO ,	CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 CON CARGO A RE	1,258.60
* Total-Poliza..: *						1,258.60
DC 0000116	05/10/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO ,CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN A.)			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024187	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO ,CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN A.)		3,895.00
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024187	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO ,CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN A.)		3,895.00
* Total-Poliza..: *						3,895.00
DC 0000117	05/10/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES. (LUCERO Y. BARRAZA F.)			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024188	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES. (LUCERO Y. BARRAZA F.)		673.96
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024188	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES. (LUCERO Y. BARRAZA F.)		673.96
* Total-Poliza..: *						673.96
DC 0000118	05/10/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 CON CARGO A REGIDORES. (LUCERO Y. BARRAZA F.)			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024189	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 CON CARGO A REGIDORES. (LUCERO Y. BARRAZA F.)		808.52
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024189	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 CON CARGO A REGIDORES. (LUCERO Y. BARRAZA F.)		808.52
* Total-Poliza..: *						808.52
DC 0000119	05/10/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00
DC 0000120	05/10/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO BENITEZ)			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024191	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO BENITEZ)		1,935.00
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024191	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO BENITEZ)		1,935.00
* Total-Poliza..: *						1,935.00
DC 0000121	05/10/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00
DC 0000122	05/10/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (OSCAR N. CARRILLO M.)			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024193	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (OSCAR N. CARRILLO M.)		875.00
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024193	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (OSCAR N. CARRILLO M.)		875.00
* Total-Poliza..: *						875.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						875.00	875.00
DC 0000123		05/10/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO POR DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			
1	8240-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024194 CONSUMO POR DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	197.20		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024194 CONSUMO POR DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	197.20		
* Total-Poliza..: *						197.20	197.20
DC 0000124		05/10/2018	12:00:00a. m.	CONSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNION CON PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR ASUNTOS DE TRABAJOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR			
1	8240-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR024195 CONSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNION CON PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR ASUNTOS DE TRABAJOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	255.00		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR024195 CONSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNION CON PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR ASUNTOS DE TRABAJOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	255.00		
* Total-Poliza..: *						255.00	255.00
DC 0000125		05/10/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA" EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES024196 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA" EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDOR	35.48		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES024196 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA" EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDOR	35.48		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES024196 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA" EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDOR	91.72		
4	8220-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES024196 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA" EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDOR	91.72		
* Total-Poliza..: *						127.20	127.20
DC 0000126		05/10/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE UTILIZARAN POR PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A SECRETARIA			
1	8240-3-399001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024197 CONSUMO QUE SE UTILIZARAN POR PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A SECRETARIA	745.00		
2	8220-3-399001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024197 CONSUMO QUE SE UTILIZARAN POR PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A SECRETARIA	745.00		
* Total-Poliza..: *						745.00	745.00
DC 0000127		05/10/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL CENTRO DE SALUD EN JORNADA DE VACUNACION, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024198 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL CENTRO DE SALUD EN JORNADA DE VACUNACION, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,240.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024198 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL CENTRO DE SALUD EN JORNADA DE VACUNACION, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,240.00		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024198 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL CENTRO DE SALUD EN JORNADA DE VACUNACION, CON CARGO A PRESIDENCIA.	16.80		
4	8220-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024198 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL CENTRO DE SALUD EN JORNADA DE VACUNACION, CON CARGO A PRESIDENCIA.	16.80		
* Total-Poliza..: *						1,256.80	1,256.80
DC 0000128		05/10/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE COMPAVI EN VISTA AL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1	8240-3-385002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024200 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
INVITADOS ESPECIALES DE COMPAVI EN VISTA AL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA.						1,035.00	
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024200	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	INVITADOS ESPECIALES DE COMPAVI EN VISTA AL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,035.00	
* Total-Poliza..: *						1,035.00	1,035.00
DC 0000129 05/10/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN ATENCION A COMISARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024202	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN ATENCION A COMISARIOS MUNICIPALES	1,595.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024202	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN ATENCION A COMISARIOS MUNICIPALES	1,595.00	
* Total-Poliza..: *						1,595.00	1,595.00
DC 0000130 05/10/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO							
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024203	PARA SU CONSUMO EL CUAL	SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO	790.00	
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024203	PARA SU CONSUMO EL CUAL	SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO	790.00	
* Total-Poliza..: *						790.00	790.00
DC 0000131 05/10/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON CARGO A TESORERIA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024204	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA	LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TRABAJOS	275.00	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024204	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA	LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TRABAJOS	275.00	
* Total-Poliza..: *						275.00	275.00
DC 0000145 03/10/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MELISSA YANAHI AVILEZ ZAMORA EN COMISION DE GESTION ARCHIVISTICA EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA							
1	8240-3-375001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA024220	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE	LA C. MELISSA YANAHI AVILEZ ZAMORA EN COMISION DE GESTION ARCHIVISTICA EN COMISION A LA CIUDAD	635.00	
2	8220-3-375001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA024220	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE	LA C. MELISSA YANAHI AVILEZ ZAMORA EN COMISION DE GESTION ARCHIVISTICA EN COMISION A LA CIUDAD	635.00	
* Total-Poliza..: *						635.00	635.00
DC 0000146 03/10/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR BULTOS D ELAMINA PARA AACONDITIONAR LA CASA DEL ESTUDIANTE							
1	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024221	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA PARA LA SEC	1,274.00	
2	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024221	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA PARA LA SEC	1,274.00	
* Total-Poliza..: *						1,274.00	1,274.00
DC 0000171 03/10/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC REFUGIO MARTINEZ BARREDA SECRETARIA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO EN COMISION EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024246	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DE LA LIC REFUGIO MARTINEZ BARREDA SECRETARIA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO EN COMISION EN QUE SE LE ASI	524.00	
2	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 024246	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DE LA LIC REFUGIO MARTINEZ BARREDA SECRETARIA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO EN COMISION EN QUE SE LE ASI	524.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						524.00	524.00
DC 0000172 03/10/2018 12:00:00a. m.CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO POR PUBLICACION DEL DECRETOS 12 Y 13 REGLAMENTO DE CABILDO ABIERTO Y REGLAMENTO DE SIPINNA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.							
1	8240-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024248	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO POR PUBLICACION DEL DECRETOS 12 Y 13 REGLAMENTO DE CABILDO ABIERTO Y REGLAMENTO DE SIPINNA DEL MUN	4,352.40	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024248	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO POR PUBLICACION DEL DECRETOS 12 Y 13 REGLAMENTO DE CABILDO ABIERTO Y REGLAMENTO DE SIPINNA DEL MUN	4,352.40	
* Total-Poliza..: *						4,352.40	4,352.40
DC 0000173 03/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A LA PUBLICACION DE DECRETOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	8240-3-375001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024249	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN	483.99	
2	8220-3-375001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024249	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN	483.99	
* Total-Poliza..: *						483.99	483.99
DC 0000179 05/10/2018 12:00:00a. m.PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIRIAM NEREYDA PONCE YURIAR PARA GASTOS DE OPERACION DE SU HIJO MANUEL ELXANDRO GUTIERREZ PONCE YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024255	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIRIAM NEREYDA PONCE YURIAR PARA GASTOS DE OPERACION DE SU HIJO MANUEL ELXA	1,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024255	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIRIAM NEREYDA PONCE YURIAR PARA GASTOS DE OPERACION DE SU HIJO MANUEL ELXA	1,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
DC 0000189 05/10/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024265	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	734.55	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024265	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	734.55	
* Total-Poliza..: *						734.55	734.55
DC 0000197 05/10/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO BENITEZ)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES024273	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	4,051.88	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES024273	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	4,051.88	
* Total-Poliza..: *						4,051.88	4,051.88
DC 0000198 05/10/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (OSCAR N. CARRILLO M.)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES024274	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO	1,015.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES024274	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO	1,015.00	
* Total-Poliza..: *						1,015.00	1,015.00
DC 0000315 04/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE EXCELENCIA SECUNDARIA Y PREPARATORIA A JOVENES							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ESTUDIANTES DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.							
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024397		PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE EXCELENCIA SECUNDARIA Y PREPARATORIA A JOVENES ESTUDIANTES DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,	30,000.00	
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024397		PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE EXCELENCIA SECUNDARIA Y PREPARATORIA A JOVENES ESTUDIANTES DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,	30,000.00	
* Total-Poliza..: *						30,000.00	30,000.00
DC 0000435 06/10/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024517		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	2,067.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024517		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	2,067.00	
* Total-Poliza..: *						2,067.00	2,067.00
DC 0000502 04/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2018, EN LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024584		PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE D	52,241.88	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024584	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE D	52,241.88	
* Total-Poliza..: *						52,241.88	52,241.88
DC 0000661 30/09/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 Y 2018 CTA. N. 0469271421 Y 0358467269 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.							
1	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024024		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 Y 2018 CTA. N. 0469271421 Y 0358467269 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEM	871.16	
2	8220-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 Y 2018 CTA. N. 0469271421 Y 0358467269 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEM	871.16	
* Total-Poliza..: *						871.16	871.16
DC 0000662 30/09/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS DEL BANCO BANORTE Y SANTANDER CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024025		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS DEL BANCO BANORTE Y SANTANDER CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	8,168.92	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS DEL BANCO BANORTE Y SANTANDER CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	8,168.92	
* Total-Poliza..: *						8,168.92	8,168.92
DC 0000702 30/09/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA DE INSTITUTOS AL DEPORTE DEBIENDO DE SER A INSTITUTO PARA LA CULTURA EN LA P.D. 178 DEL MES DE ABRIL DEL 2018							
1	8240-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024089		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA DE INSTITUTOS AL DEPORTE DEBIENDO DE SER A INSTITUTO P	-86,819.00	
2	8220-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024089		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA DE INSTITUTOS AL DEPORTE DEBIENDO DE SER A INSTITUTO P	-86,819.00	
3	8240-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024089		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA DE INSTITUTOS AL DEPORTE DEBIENDO DE SER A INSTITUTO P	86,819.00	
4	8220-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024089		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA DE INSTITUTOS AL DEPORTE DEBIENDO DE SER A INSTITUTO P	86,819.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000703 30/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024091		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,000.00	
2	8220-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024091		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,000.00	
3	8240-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024091		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	6,563.70	
4	8220-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024091		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	6,563.70	
* Total-Poliza..: *						9,563.70	9,563.70
DC 0000704 30/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	8240-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024092		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	27,340.48	
2	8220-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 024092		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	27,340.48	
3	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024092		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	163,074.75	
4	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 024092		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	163,074.75	
* Total-Poliza..: *						190,415.23	190,415.23
DC 0000705 30/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,134.45	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,134.45	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	8,268.83	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	8,268.83	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	11,166.60	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	11,166.60	
7	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	6,504.12	
8	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	6,504.12	
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	25,439.93	
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	25,439.93	
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	15,713.23	
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	15,713.23	
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	8,268.76	
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	8,268.76	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,434.45
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,434.45
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	26,682.15
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	26,682.15
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	19,641.24
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	19,641.24
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	38,161.35
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	38,161.35
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	5,738.55
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	5,738.55
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	7,804.12
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	7,804.12
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	61,832.00
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	61,832.00
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	142,539.44
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	142,539.44
31	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,189.50
32	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,189.50
33	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	31,918.61
34	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	31,918.61
35	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	16,486.77
36	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	16,486.77
37	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	39,169.27
38	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	39,169.27
39	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	70,709.03
40	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	70,709.03
41	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE						4,134.45
42	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE						4,134.45
43	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE						6,993.00
44	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE						6,993.00
45	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE						1,500.00
46	8220-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE						1,500.00
47	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE						500.00
48	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE						500.00
49	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE						750.00
50	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE						750.00
51	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE						1,220.63
52	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE						1,220.63
53	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE						1,090.00
54	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE						1,090.00
55	8240-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE						590.00
56	8220-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE						590.00
57	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE						723.57
58	8220-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE						723.57
59	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024094 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE						10,090.00
60	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024094 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE						10,090.00
61	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024094 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE						1,147.71
62	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024094 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE						1,147.71
63	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE						780.00
64	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE						780.00
65	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE						8,621.09
66	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE						8,621.09
67	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE						558.60
68	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						558.60
69	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						4,783.34
70	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						4,783.34
71	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024094		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						3,297.36
72	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024094	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						3,297.36
73	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						4,046.21
74	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						4,046.21
75	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						5,316.68
76	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						5,316.68
77	8240-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						5,853.60
78	8220-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						5,853.60
79	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						1,102.52
80	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						1,102.52
81	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						2,249.09
82	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						2,249.09
83	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						278.10
84	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						278.10
85	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						3,317.08
86	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						3,317.08
87	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						1,550.46
88	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						1,550.46
89	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						2,480.67
90	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						2,480.67
91	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						591.26
92	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						591.26
93	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						4,723.92
94	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						4,723.92
95	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						2,152.76
96	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						2,152.76



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
97	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	5,709.93
98	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	5,709.93
99	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,147.71
100	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,147.71
101	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,560.84
102	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,560.84
103	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,126.12
104	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,126.12
105	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	20,025.62
106	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	20,025.62
107	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	558.60
108	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	558.60
109	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	5,949.96
110	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	5,949.96
111	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,841.37
112	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,841.37
113	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,401.27
114	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,401.27
115	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	14,192.29
116	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	14,192.29
117	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,102.52
118	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,102.52
119	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	932.40
120	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	932.40

* Total-Poliza..: * 690,793.13 690,793.13

DC 0000706 30/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	134,801.36	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	134,801.36	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	54,045.00	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	54,045.00	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	48,546.42	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	48,546.42	
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	17,089.95	
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	17,089.95	
9	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	7,017.45	
10	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	7,017.45	
11	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	69,484.70	
12	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	69,484.70	
13	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	15,981.02	
14	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	15,981.02	
15	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	26,364.90	
16	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	26,364.90	
17	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	18,527.10	
18	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	18,527.10	
19	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	14,301.34	
20	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	14,301.34	
21	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	13,338.62	
22	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	13,338.62	
23	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	8,707.50	
24	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	8,707.50	
25	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	25,822.05	
26	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	25,822.05	
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	29,072.35
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	29,072.35
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	42,096.12
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	42,096.12
31	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	11,902.59
32	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	11,902.59
33	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	24,245.85
34	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	24,245.85
35	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	16,426.44
36	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	16,426.44
37	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024110	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	5,897.27
38	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024110	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	5,897.27
39	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	22,735.95
40	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	22,735.95
41	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	30,305.73
42	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	30,305.73
43	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,499.95
44	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,499.95
45	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,119.90
46	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,119.90
47	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	32,991.45
48	8220-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	32,991.45
49	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	32,522.25
50	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	32,522.25
51	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	33,989.55
52	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	33,989.55
53	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	8,358.82
54	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	8,358.82
55	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	30,008.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
56	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024110		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	30,008.01
57	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024110		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	9,000.00
58	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024110		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	9,000.00
59	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024110		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,400.00
60	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024110		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,400.00
61	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024110		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,850.00
62	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024110		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,850.00
63	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024110		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	826.00
64	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024110		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	826.00
65	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024110		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	679.58
66	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024110		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	679.58
67	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024110		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	2,281.07
68	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024110		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	2,281.07
69	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024110		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,881.63
70	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024110		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,881.63
71	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024110		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,926.96
72	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 024110		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,926.96
73	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024110		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,285.30
74	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024110		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,285.30
75	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024110		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	786.30
76	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 024110		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	786.30
77	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024110		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,094.46
78	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024110		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,094.46
79	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024110		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	488.94
80	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024110		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	488.94
81	8240-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024110		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	6,500.00
82	8220-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024110		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	6,500.00
83	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024110		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,551.26



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with 8 columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 84-88 regarding salary payments for municipal employees in July.

* Total-Poliza..: * 823,146.03 823,146.03

Table with 8 columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries DC 0000713-14 regarding fund repossession for the Municipality of ELOTA.

* Total-Poliza..: * 5,721.27 5,721.27

Table with 8 columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries DC 0000714-6 regarding federal and state participation liquidations for July 2018.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018						53,000.00	
7	8240-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024280	REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018						45,026.39	
8	8220-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024280	REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018						45,026.39	
9	8240-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA024280	REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018						34,589.49	
10	8220-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA024280	REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018						34,589.49	
* Total-Poliza..: *						146,527.32	146,527.32
DC 0000715 30/09/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	8240-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024288	REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018						125,916.21	
2	8220-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024288	REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018						125,916.21	
* Total-Poliza..: *						125,916.21	125,916.21
DC 0000719 30/09/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	8240-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024309	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			
RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018						61,062.03	
2	8220-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024309	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			
RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018						61,062.03	
* Total-Poliza..: *						61,062.03	61,062.03
DD 0000002 04/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: MM15543							
1	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024141 CEMENTO GRIS 50 KG	2,444.02		
2	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024141 CEMENTO GRIS 50 KG	2,444.02		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024141 CEMENTO GRIS 50 KG		2,444.02	
4	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINA			ARROYO	
MM15543 04/10/2018 0000337.11 000001 024141 MATERIAL EL CUAL SERA						2,444.02	
* Total-Poliza..: *						4,888.04	4,888.04
DD 0000005 04/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 15000							
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	024149 consumo	21,924.00		
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024149	consumo	21,924.00		
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024149 consumo		21,924.00	
4	2112-1-000009-000912-000060		JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS	
15000 04/10/2018 000003024 000001 024149 PARA SU CONSUMO EL CUA						21,924.00	
* Total-Poliza..: *						43,848.00	43,848.00
DD 0000006 05/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: MCDf1110							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024122	LLANBIG25112			
LL20X10 R12 6PR M918 BIGHORN RADIAL M						6,300.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024122	LLANBIG25112 LL20X10			
R12 6PR M918 BIGHORN RADIAL M						6,300.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024122	LLANBIG25112 LL20X10			
R12 6PR M918 BIGHORN RADIAL M						6,300.00	
4	2112-1-000009-000912-000077		VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.			VMO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MDCF1110 05/10/2018 0000868.97 000001 024122 ARTICULOS LOS CUALES S						6,300.00	
* Total-Poliza..: *						12,600.00	12,600.00
DD 0000007 03/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F540, F541, F542							
69.60	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024022	DESPONCHADA			
69.60	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024022	DESPONCHADA	69.60		
69.60	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024022	DESPONCHADA		
F540 03/10/2018 00000009.6 000001 024022 SERVICIO SW	4	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER			
07/09/18	5	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024017	DESPONCHE (69.60		
69.60	6	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024017	DESPONCHE (07/09/18		
69.60	7	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024017	DESPONCHE (07/09/18		
(14/09/18)	8	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024017	MONTAJES			
139.20	9	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024017	MONTAJES (14/09/18)			
139.20	10	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024017	MONTAJES (14/09/18)			
F541 03/10/2018 00000028.8 000001 024017 SERVICIO PARA LA PATRU	11	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER			
69.60	12	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024016	DESPONCHADA	208.80		
69.60	13	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024016	DESPONCHADA	69.60		
69.60	14	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024016	DESPONCHADA		
F542 03/10/2018 00000009.6 000001 024016 SERVICIO PARA LA PATRU	15	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER	69.60		
* Total-Poliza..: *						696.00	696.00
DD 0000008 01/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 377212							
2,668.00	1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024063	ARRENDAMIENTO	2,668.00	
377212 01/10/2018 0000000368 000001 024063 ARRENDAMIENTO DE INMUE	2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024063	ARRENDAMIENTO	2,668.00	
230.00	3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024063	ARRENDAMIENTO		
	4	2112-1-000001-000082	EMMA VEGA MILLAN	EMMA			
	5	2117-1-000002-000001	EMMA VEGA MILLA (ARREND.)				
* Total-Poliza..: *						5,336.00	5,336.00
DD 0000009 05/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1826							
266.68	1	5121-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024129	TINTA NEGRA EPSON L380	266.68	
1,786.24	2	8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024129	TINTA NEGRA EPSON L380	266.68	
	3	8240-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024129	TINTA NEGRA EPSON L380		
	4	5121-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024129	TONER 85A HP	1,786.24	
	5	8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024129	TONER 85A HP	1,786.24	
	6	8240-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024129	TONER 85A HP		
	7	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1826	05/10/2018	0000283.16	000001	024129	MATERIAL QUE SERA UTIL	2,052.92	
* Total-Poliza..: *						4,105.84	4,105.84
DD 000010 02/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 25905, 25910, 25904							
	1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023860	PARAQUAT	879.97	
	2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023860	PARAQUAT	879.97	
	3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023860	PARAQUAT		
879.97	4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI		
25905 02/10/2018 0000121.38 000001 023860 MATERIAL EL CUAL SERA 879.97							
	5	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023972	ACEITE MOTOR TAYRON 40	157.99	
	6	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023972	ACEITE MOTOR TAYRON 40	157.99	
	7	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023972	ACEITE MOTOR TAYRON 40		
157.99	8	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI		
25910 02/10/2018 0000021.79 000001 023972 MATERIAL QUE SERA UTIL 157.99							
	9	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023974	ABRAZADERAS DE UÑA 1/2	30.10	
	10	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023974	ABRAZADERAS DE UÑA 1/2	30.10	
	11	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023974	ABRAZADERAS DE UÑA 1/2		
30.10	12	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023974	TAQUETE ESPANCIBO 3/4	300.21	
	13	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023974	TAQUETE ESPANCIBO 3/4	300.21	
	14	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023974	TAQUETE ESPANCIBO 3/4		
300.21	15	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI		
25904 02/10/2018 0000045.56 000001 023974 MATERIAL QUE SERA UTIL 330.31							
* Total-Poliza..: *						2,736.54	2,736.54
DD 000011 02/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 25906							
	1	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023859	LIMATON 5/32	42.00	
	2	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023859	LIMATON 5/32	42.00	
	3	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023859	LIMATON 5/32		
42.00	4	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023859	TRIANGULO LTP7M	120.34	
	5	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023859	TRIANGULO LTP7M	120.34	
	6	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023859	TRIANGULO LTP7M		
120.34	7	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI		
25906 02/10/2018 0000022.39 000001 023859 MATERIAL QUE SERA UTIL 162.34							
* Total-Poliza..: *						324.68	324.68
DD 000012 04/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: MM15542							
	1	1235-3-000009-000912-000007	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFRA RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017	024137	ALAMBRE RECOCIDO	96.01	
96.01	2	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024137	ALAMBRE RECOCIDO		
96.01	3	8240-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024137	ALAMBRE RECOCIDO		
	4	1235-3-000009-000912-000007	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFRA RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017	024137	ALAMBRON	259.96	
	5	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024137	ALAMBRON	259.96	
	6	8240-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024137	ALAMBRON		
259.96	7	1235-3-000009-000912-000007	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFRA RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017	024137	CEMENTO GRIS 50 KG	1,128.01	
	8	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024137	CEMENTO GRIS 50 KG		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,128.01	9	8240-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024137	CEMENTO GRIS 50 KG		
1,128.01	10	1235-3-000009-000912-000007	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFRA RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA,	024137	CLAVO 2 1/2"	32.00	
SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017	11	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024137	CLAVO 2 1/2"	32.00	
	12	8240-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024137	CLAVO 2 1/2"		
32.00	13	1235-3-000009-000912-000007	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFRA RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA,	024137	VARILLAS CORRUGADAS 3/8X12 MTS	779.94	
SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017	14	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024137	VARILLAS CORRUGADAS 3/8X12 MTS	779.94	
	15	8240-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024137	VARILLAS CORRUGADAS 3/8X12 MTS	779.94	
	16	2112-1-000009-000912-000039	BENJAMIN ARROYO MEDINA		ARROYO		
MM15542 04/10/2018 0000316.68 000001 024137 MATERIAL PARA REHABILI						2,295.92	
* Total-Poliza..: *						4,591.84	4,591.84
DD 000013	04/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0152710				
1	5114-1-144001-000009-000912-000035	SEGUROS DE VIDA DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024131				
POLIZA DE SEGURO DE VIDA	2	8250-1-144001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024131	POLIZA DE SEGURO DE VIDA	79,935.12	
79,935.12	3	8240-1-144001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024131	POLIZA DE SEGURO DE VIDA	79,935.12	
	4	2112-1-000009-000912-000013	SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.		ARGOS		
0152710 02/10/2018 0011025.53 000001 024131 POLIZA DE SEGURO DE VI						79,935.12	
* Total-Poliza..: *						159,870.24	159,870.24
DD 000014	03/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 231, 232				
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		023843	OXIGENO IND. 9.5 M3	580.00	
580.00	2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		023843	OXIGENO IND. 9.5 M3	
	3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		023843	OXIGENO IND. 9.5 M3	
	4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		023843	SOLDADURA 7018 1/8	
	5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		023843	SOLDADURA 7018 1/8	
235.00	6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		023843	SOLDADURA 7018 1/8	
	7	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO		OXIMAZ		
231 03/10/2018 0000112.41 000001 023843 MATERIAL QUE SERA UTIL	8	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023667	CABLE PORTA ELECTRODO CALIBRE #2	2,160.00	
	9	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023667	CABLE PORTA ELECTRODO CALIBRE #2	2,160.00	
2,160.00	10	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		023667	CABLE PORTA ELECTRODO CALIBRE #2	
	11	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023667	PORTA ELECTRODO INFRA DE 3200 EMP	401.00	
401.00	12	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023667	PORTA ELECTRODO INFRA DE 3200 EMP	401.00	
	13	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		023667	PORTA ELECTRODO INFRA DE 3200 EMP	
	14	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO		OXIMAZ		
232 03/10/2018 0000353.24 000001 023667 MATERIAL QUE SERA UTIL						2,561.00	
* Total-Poliza..: *						6,752.00	6,752.00
DD 000015	03/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A113				
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV023597	ACUMULADOR 17				
PLACAS 1,870.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,870.00	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023597	ACUMULADOR 17 PLACAS		
1,870.00	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023597	ACUMULADOR 17 PLACAS		
A113 03/10/2018 0000257.93 000001 023597 SERVICIO Y MANTENIMIEN	4	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ		TERA	1,870.00
* Total-Poliza..: *						3,740.00
3,740.00						
928.00	DD 000016	03/10/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 110			
	1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024109 RENTA DE MUEBLES	928.00	
	2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024109 RENTA DE MUEBLES	928.00	
	3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024109 RENTA DE MUEBLES		
DE MUEBLE DE TOM	4	2112-1-000001-000078	JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPE	J 110 03/10/2018 0000000128 000001 024109 RENTA	928.00	
* Total-Poliza..: *						1,856.00
1,856.00						
40.02	DD 000017	02/10/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1194, 1190, 1188, 1187			
	1	5135-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023620	CINTA TEFLON DE 1/2	40.02	
	2	8250-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023620	CINTA TEFLON DE 1/2	40.02	
	3	8240-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023620 CINTA TEFLON DE 1/2		
23.99	4	5135-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023620 EMPAQUE P/WC	23.99	
	5	8250-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023620 EMPAQUE P/WC	23.99	
	6	8240-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023620 EMPAQUE P/WC		
190.00	7	5135-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023620	JUEGO DE HERRAJE P/WC	190.00	
	8	8250-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023620	JUEGO DE HERRAJE P/WC	190.00	
	9	8240-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023620 JUEGO DE HERRAJE P/WC		
649.95	10	5135-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023620	LLAVE NARIZ DE 1/2	649.95	
	11	8250-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023620	LLAVE NARIZ DE 1/2	649.95	
	12	8240-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023620 LLAVE NARIZ DE 1/2		
1194 02/10/2018 0000124.68 000001 023620 MATERIAL QUE SERA UTIL	13	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO	903.96
	14	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023815 SILICON BARRA	95.01	
	15	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023815 SILICON BARRA	95.01	
	16	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023815 SILICON BARRA		
95.01	17	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023815 SOKET P/INTERPERIE	131.96	
	18	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023815 SOKET P/INTERPERIE	131.96	
	19	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023815 SOKET P/INTERPERIE		
131.96	20	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO	226.97
1190 02/10/2018 0000031.31 000001 023815 MATERIAL QUE SERA UTIL	21	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023817 BOTA SANITARIA # 8	175.00	
	22	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023817 BOTA SANITARIA # 8	175.00	
	23	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023817 BOTA SANITARIA # 8		
175.00	24	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO	175.00
1188 02/10/2018 0000024.14 000001 023817 MATERIAL QUE SERA UTIL	25	5121-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023816	GUANTES CORTOS DE CARNAZA	950.04	
	26	8250-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023816	GUANTES CORTOS DE CARNAZA	950.04	
	27	8240-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023816 GUANTES CORTOS DE CARNAZA		
950.04	28	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1187 02/10/2018 0000131.04 000001 023816 MATERIAL EN EL CUAL SE 950.04							
* Total-Poliza..: *						4,511.94	4,511.94
DD 0000018 02/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 990EF2B3							
1	5132-3-326001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024095	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA TRACTOR ORUGA CATERPIL	13,920.00		
2	8250-3-326001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024095	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA TRACTOR ORUGA CATERPIL	13,920.00		
3	8240-3-326001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	024095 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA TRACTOR ORUGA CATERPIL	13,920.00		
4	2112-1-000001-000202		JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA			BELA 13,920.00	
990EF2B3 02/10/2018 0000001920 000001 024095 TRABAJOS DE COMPACTACI							
* Total-Poliza..: *						27,840.00	27,840.00
DD 0000019 02/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 379918							
1	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024098	ENGARGOLADO T/CARTA 50.00		
2	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024098	ENGARGOLADO T/CARTA 50.00		
3	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		024098 ENGARGOLADO T/CARTA		
4	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024098	HOJAS BLANCAS FOTOBOND CARTA 270.01			
5	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024098	HOJAS BLANCAS FOTOBOND CARTA 270.01			
6	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024098	HOJAS BLANCAS FOTOBOND CARTA		
7	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024098	HOJAS OPALINA T/CARTA 150.01		
8	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024098	HOJAS OPALINA T/CARTA 150.01		
9	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		024098 HOJAS OPALINA T/CARTA		
10	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024098	MARCADOR PERMANENTE NEGRO 64.01			
11	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024098	MARCADOR PERMANENTE NEGRO 64.01			
12	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024098	MARCADOR PERMANENTE NEGRO		
13	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024098	SACAPUNTAS DE ALUMINIO 6.00		
14	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024098	SACAPUNTAS DE ALUMINIO 6.00		
15	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		024098 SACAPUNTAS DE ALUMINIO 6.00		
16	2112-1-000001-000002		ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ			ELSITA 540.03	
379918 02/10/2018 0000074.49 000001 024098 ARTICULOS DE PAPELERIA							
* Total-Poliza..: *						1,080.06	1,080.06
DD 0000020 02/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 20, 19							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	024097	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 2,320.00		
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	024097	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 2,320.00		
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		024097 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
4	2112-1-000001-000242		GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ			MABG	
20 02/10/2018 000000320 000001 024097 ARRENDAMIENTO DEL INMU 2,120.00							
5	2117-1-000002-000047		GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ			024097 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	
6	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	024096	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 2,320.00		
7	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	024096	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 2,320.00		
8	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		024096 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
9	2112-1-000001-000242		GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ			MABG	
19 02/10/2018 000000320 000001 024096 ARRENDAMIENTO DEL INMU 2,120.00							
10	2117-1-000002-000047		GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ			024096 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						9,280.00	9,280.00
DD 000021	01/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 947A277D				
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		024072 ARRENDAMIENTO	2,610.00	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		024072 ARRENDAMIENTO	2,610.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		024072 ARRENDAMIENTO		
4	2112-1-000001-000233		ANA FABIOLA PUGA LEON PULA		947A277D 01/10/2018 0000000360 000001 024072 RENTA DE		
5	2117-1-000002-000025		ANA FABIOLA PUGA LEON	024072 ARRENDAMIENTO		225.00	
* Total-Poliza..: *						5,220.00	5,220.00
DD 000022	01/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CD21D6F2				
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		024073 ARRENDAMIENTO	1,740.00	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		024073 ARRENDAMIENTO	1,740.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		024073 ARRENDAMIENTO		
4	2112-1-000001-000260		ALMA DELIA MEZA FLORES		MEFA		
5	2117-1-000002-000051		ALMA DELIA MEZA FLORES		024073 ARRENDAMIENTO	1,590.00	
* Total-Poliza..: *						3,480.00	3,480.00
DD 000023	01/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1F24740E				
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		024071 ARRENDAMIENTO	2,188.68	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		024071 ARRENDAMIENTO	2,188.68	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		024071 ARRENDAMIENTO		
4	2112-1-000001-000256		LUCILA QUIÑONEZ VELARDE		QUVL411		
5	2117-1-000002-000050		LUCILA QUIÑONEZ VELARDE		024071 ARRENDAMIENTO	2,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,377.36	4,377.36
DD 000024	02/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 379899				
1	5121-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024079	ENGRAPADORA	140.00	
2	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024079	ENGRAPADORA	140.00	
3	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024079	ENGRAPADORA		
4	2112-1-000001-000002		ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ		ELSITA		
5	2117-1-000002-000019		ARTICULOS DE PAPELERIA		024079	140.00	
* Total-Poliza..: *						280.00	280.00
DD 000025	02/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1193, 1186				
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023943	ABRAZADERA UÑA DE 2"	99.99	
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023943	ABRAZADERA UÑA DE 2"	99.99	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023943	ABRAZADERA UÑA DE 2"		
4	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023943	BROCA P/CONCRETO 5/16X6	33.00	
5	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023943	BROCA P/CONCRETO 5/16X6	33.00	
6	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023943	BROCA P/CONCRETO 5/16X6		
7	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023943	BROCHA P/CONCRETO SDS DE 3/8 X 10	79.99	
8	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023943	BROCHA P/CONCRETO SDS DE 3/8 X 10	79.99	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
79.99	9	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023943 BROCHA P/CONCRETO SDS DE 3/8 X 10		
	10	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023943 CHILILLO DE 1/4X2	29.94	
	11	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023943 CHILILLO DE 1/4X2	29.94	
29.94	12	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023943 CHILILLO DE 1/4X2		
	13	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023943 TAQUETE PVC DE 3/8	24.36	
	14	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023943 TAQUETE PVC DE 3/8	24.36	
24.36	15	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023943 TAQUETE PVC DE 3/8		
1193 02/10/2018 0000036.87 000001 023943	16	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
	17	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023981 CINTA AISLANTE	460.06	
	18	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023981 CINTA AISLANTE	460.06	
460.06	19	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023981 CINTA AISLANTE		
1186 02/10/2018 0000063.46 000001 023981	20	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
				* Total-Poliza..: *	1,454.68	1,454.68
DD 0000026	03/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A301			
	1	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024054 CONSUMO	5,568.00	
	2	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024054 CONSUMO	5,568.00	
5,568.00	3	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024054 CONSUMO		
CONSUMO EL CUA	4	2112-1-000001-000057	ERICK TOLOSA LIZARRAGATOLE	A301 03/10/2018 0000000768 000001 024054		PARA SU
			5,568.00			
				* Total-Poliza..: *	11,136.00	11,136.00
DD 0000027	05/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A8332, A8304, A8320, A8319			
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023595 PUNTAS PARA RETRO	1,740.00	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023595 PUNTAS PARA RETRO	1,740.00	
1,740.00	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023595 PUNTAS PARA RETRO		
A8332 05/10/2018 0000000240 000001 023595	4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
						1,740.00
	5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023824 GUASA DE PRESION 3/4	13.92	
	6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023824 GUASA DE PRESION 3/4	13.92	
13.92	7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023824 GUASA DE PRESION 3/4		
	8	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023824 TUERCA 3/4	46.40	
	9	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023824 TUERCA 3/4	46.40	
46.40	10	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023824 TUERCA 3/4		
	11	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023824 VARILLA ROSCADA 3/4	139.20	
	12	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023824 VARILLA ROSCADA 3/4	139.20	
139.20	13	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023824 VARILLA ROSCADA 3/4		
A8304 03/10/2018 0000027.52 000001 023824	14	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
						199.52
	15	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023814 CUBETA DE ACEITE 15W40	1,624.00	
	16	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023814 CUBETA DE ACEITE 15W40	1,624.00	
1,624.00	17	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023814 CUBETA DE ACEITE 15W40		
	18	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8320 03/10/2018 0000000224 000001 023814						1,624.00
	19	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023822 BALERO 6305	116.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023822 BALERO 6305 116.00	
21	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023822 BALERO 6305	
116.00						
22	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023822 TAPO 3/4 34.80	
23	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023822 TAPO 3/4 34.80	
24	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023822 TAPO 3/4	
34.80						
25	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A8319 03/10/2018 00000020.8 000001 023822 MATERIAL QUE SERA UTIL						150.80
				* Total-Poliza..: *	7,428.64	7,428.64
DD 0000028	03/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A114			
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV023259 BALATAS			
TRASERAS 858.40						
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023259 BALATAS TRASERAS			
858.40						
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023259 BALATAS TRASERAS			
858.40						
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV023259 MANO DE OBRA			
406.00						
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023259 MANO DE OBRA		406.00	
406.00						
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		023259 MANO DE OBRA	
406.00						
7	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ				TERA
A114 03/10/2018 00000174.4 000001 023259 ARTICULOS LOS CUALES S						1,264.40
				* Total-Poliza..: *	2,528.80	2,528.80
DD 0000029	01/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 166284			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023823 ARANDELA 240.89	
240.89						
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023823 ARANDELA 240.89	
240.89						
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023823 ARANDELA	
240.89						
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023823 SHOE-YM 8,002.74	
8,002.74						
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023823 SHOE-YM 8,002.74	
8,002.74						
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023823 SHOE-YM	
8,002.74						
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023823 TORNILLO 511.66	
511.66						
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023823 TORNILLO 511.66	
511.66						
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023823 TORNILLO	
511.66						
10	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.				MATCO
166284 01/10/2018 0001207.63 000001 023823 MATERIAL QUE SERA UTIL						8,755.29
				* Total-Poliza..: *	17,510.58	17,510.58
DD 0000030	02/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F539			
1	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		023845 ADAPTADOR 1/2 406.00	
406.00						
2	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		023845 ADAPTADOR 1/2 406.00	
406.00						
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		023845 ADAPTADOR 1/2	
406.00						
4	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		023845 PARCHES #3 174.00	
174.00						
5	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		023845 PARCHES #3 174.00	
174.00						
6	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		023845 PARCHES #3	
174.00						
7	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		023845 PEGAMENTO VERMAR 1/2 LT 290.00	
290.00						
8	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		023845 PEGAMENTO VERMAR 1/2 LT 290.00	
290.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
290.00	9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		023845 PEGAMENTO VERMAR 1/2 LT	
	10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023845	TAPONES SELLOMATICOS 58.00	
	11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023845	TAPONES SELLOMATICOS 58.00	
58.00	12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		023845 TAPONES SELLOMATICOS	
	13	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023845	TARRAJA MIXTA 34.80	
	14	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023845	TARRAJA MIXTA 34.80	
34.80	15	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		023845 TARRAJA MIXTA	
F539 02/10/2018 00000132.8 000001 023845 MATERIAL QUE SERA UTIL	16	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA			LLANTER
962.80						
				* Total-Poliza..: *	1,925.60	1,925.60
DD 0000031	03/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A117, A115, A116			
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024021	ACEITE	522.00	
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024021	ACEITE	522.00	
522.00	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024021	ACEITE
DELANTERAS 788.80	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024021	BALATAS		
788.80	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024021	BALATAS DELANTERAS		
788.80	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024021	BALATAS DELANTERAS		
81.20	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024021	FILTRO DE ACEITE		
81.20	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024021	FILTRO DE ACEITE	81.20	
	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024021	FILTRO DE ACEITE
FRENOS 104.40	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024021	LIQUIDO DE		
104.40	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024021	LIQUIDO DE FRENOS		
104.40	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024021	LIQUIDO DE FRENOS		
406.00	13	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024021	MANO DE OBRA		
406.00	14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024021	MANO DE OBRA	406.00	
	15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024021	MANO DE OBRA
A117 03/10/2018 00000262.4 000001 024021 SERVICIO Y MANTENIMIEN	16	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ			TERA
1,902.40	17	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024018	DEPOSITO		
RECUPERADOR DEL AGUA	18	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024018	DEPOSITO		
RECUPERADOR DEL AGUA	19	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024018	DEPOSITO
RECUPERADOR DEL AGUA	20	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024018	MANO DE OBRA		
174.00	21	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024018	MANO DE OBRA	174.00	
174.00	22	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024018	MANO DE OBRA
A115 03/10/2018 00000228.8 000001 024018 SERVICIO PARA LA PATRU	23	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ			TERA
1,658.80	24	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024019	ACEITE	522.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
522.00	25	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024019	ACEITE	522.00	
	26	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024019	ACEITE	
81.20	27	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	024019	FILTRO DE ACEITE		
	28	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024019	FILTRO DE ACEITE	81.20	
	29	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024019	FILTRO DE ACEITE	
116.00	30	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	024019	MANO DE OBRA		
	31	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024019	MANO DE OBRA	116.00	
	32	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024019	MANO DE OBRA	
116.00	33	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ		TERA		
A116 03/10/2018 00000099.2 000001 024019 ARTICULOS LOS CUALES S						719.20	
* Total-Poliza..: *						8,560.80	8,560.80
DD 000032 04/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 383187							
	1	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	023832	LLANTAS 175/70 R1 3 RADIAL	1,879.20	
	2	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	023832	LLANTAS 175/70 R1 3 RADIAL	1,879.20	
1,879.20	3	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023832	LLANTAS 175/70 R1 3 RADIAL	
	4	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023832	MONTAJES 92.80	
	5	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023832	MONTAJES 92.80	
92.80	6	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023832	MONTAJES	
	7	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023832	ROTACION 58.00	
	8	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023832	ROTACION 58.00	
58.00	9	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023832	ROTACION	
383187 04/10/2018 000000280 000001 023832 LLANTAS Y SERVICIOS DE	10	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		CICM		
						2,030.00	
* Total-Poliza..: *						4,060.00	4,060.00
DD 000033 01/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 377930							
232.00	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	023749	ALINEACION		
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023749	ALINEACION	232.00	
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		023749	ALINEACION	
232.00	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	023749	LLANTAS		
265/70R17 BF GOODRICH ALL TERRAIN KO2						15,480.01	
	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023749	LLANTAS 265/70R17 BF	GOODRICH ALL TERRAIN KO2	
	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023749	LLANTAS 265/70R17 BF	GOODRICH ALL TERRAIN KO2	
	7	2112-1-000009-000912-000096	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		CICM		
377930 01/10/2018 0002167.17 000001 023749 SERVICIO PARA LA PATRU						15,712.01	
* Total-Poliza..: *						31,424.02	31,424.02
DD 000034 05/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A8318, A8315, A8308, A8330, A8331							
	1	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	023830	ACEITE 20W50	394.40	
	2	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	023830	ACEITE 20W50	394.40	
394.40	3	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023830	ACEITE 20W50	
	4	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	023830	BUJIAS AP3924	278.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	5	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023830 BUJIAS AP3924 278.40	
278.40	6	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023830 BUJIAS AP3924	
	7	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023830 FILTRO DE ACEITE 69.60	
	8	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023830 FILTRO DE ACEITE 69.60	
69.60	9	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023830 FILTRO DE ACEITE	
	10	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023830 FILTRO DE AIRE 139.20	
	11	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023830 FILTRO DE AIRE 139.20	
139.20	12	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023830 FILTRO DE AIRE	
	13	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023830 FILTRO DE GASOLINA 98.60	
	14	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023830 FILTRO DE GASOLINA 98.60	
98.60	15	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023830 FILTRO DE GASOLINA	
	16	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8318 03/10/2018	00000135.2 000001 023830	ARTICULOS QUE SE UTILI 980.20				
	17	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023825 ANTICONGELANTE 417.60	
417.60	18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023825 ANTICONGELANTE 417.60	
	19	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023825 ANTICONGELANTE	
3,503.20	20	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023825	TANQUE AREADOR DE AGUA DINA 800/400	
3,503.20	21	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023825	TANQUE AREADOR DE AGUA DINA 800/400	
3,503.20	22	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023825	TANQUE AREADOR DE AGUA DINA 800/400	
	23	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8315 03/10/2018	00000540.8 000001 023825	MATERIAL QUE SERA UTI 3,920.80				
	24	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023829 ACEITE 20W50 690.20	
690.20	25	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023829 ACEITE 20W50 690.20	
	26	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023829 ACEITE 20W50	
	27	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023829 ACEITE ATF 295.80	
	28	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023829 ACEITE ATF 295.80	
295.80	29	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023829 ACEITE ATF	
	30	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023829 BUJIAS AP106 556.80	
556.80	31	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023829 BUJIAS AP106 556.80	
	32	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023829 BUJIAS AP106	
	33	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023829 FILTRO DE ACEITE 69.60	
69.60	34	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023829 FILTRO DE ACEITE 69.60	
	35	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023829 FILTRO DE ACEITE	
	36	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023829 FILTRO DE AIRE 208.80	
	37	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023829 FILTRO DE AIRE 208.80	
208.80	38	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023829 FILTRO DE AIRE	
	39	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023829 FILTRO DE GASOLINA 98.60	
	40	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023829 FILTRO DE GASOLINA 98.60	
98.60	41	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023829 FILTRO DE GASOLINA	
	42	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8308 03/10/2018	00000264.8 000001 023829	ARTICULOS QUE SE UTILI 1,919.80				
	43	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023826 COPL 6GS6FFORX90 385.00	
	44	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023826 COPL 6GS6FFORX90 385.00	
	45	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023826 COPL 6GS6FFORX90	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
385.00	46	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023826	COPLE 8GS6FFORX45 512.00	
	47	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023826	COPLE 8GS6FFORX45 512.00	
	48	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023826 COPLE 8GS6FFORX45	
512.00	49	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023826	COPLE 8GS8FFORX 303.00	
	50	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023826	COPLE 8GS8FFORX 303.00	
	51	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023826 COPLE 8GS8FFORX	
303.00	52	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023826	FERULAS 6GS1F4 367.00	
	53	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023826	FERULAS 6GS1F4 367.00	
	54	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023826 FERULAS 6GS1F4	
367.00	55	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023826	MANGUERA 6EFG4K 1,712.52	
	56	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023826	MANGUERA 6EFG4K 1,712.52	
	57	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023826 MANGUERA 6EFG4K	
1,712.52	58	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023826	TORNILLO 1/2X4 23.00	
	59	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023826	TORNILLO 1/2X4 23.00	
	60	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023826 TORNILLO 1/2X4	
23.00	61	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8330 05/10/2018	0000455.52	000001	023826 MATERIAL QUE SERA UTIL			3,302.52
	62	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	023833	BALERO 9426 1,763.20	
	63	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	023833	BALERO 9426 1,763.20	
	64	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023833 BALERO 9426	
1,763.20	65	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	023833	BALERO TRIPOIDE 232.00	
	66	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	023833	BALERO TRIPOIDE 232.00	
	67	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023833 BALERO TRIPOIDE	
232.00	68	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	023833	ROTULA INFERIOR 232.00	
	69	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	023833	ROTULA INFERIOR 232.00	
	70	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023833 ROTULA INFERIOR	
232.00	71	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8331 05/10/2018	00000307.2	000001	023833 REFACCIONES QUE SE LE			2,227.20
* Total-Poliza..: *					24,701.04	24,701.04
DD 0000035 05/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 379218, 379230, 384995						
	1	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024078	PINTURA POLITEC 494.96	
	2	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024078	PINTURA POLITEC 494.96	
	3	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024078 PINTURA POLITEC	
494.96	4	2112-1-000001-000124	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ			OPI
379218 02/10/2018	0000068.27	000001	024078 MATERIAL DE PAPELERIA			494.96
	5	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024077	ENGRAPADORA 100.00	
	6	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024077	ENGRAPADORA 100.00	
	7	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024077 ENGRAPADORA	
100.00	8	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024077	PLUMAS 84.01	
	9	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024077	PLUMAS 84.01	
	10	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024077 PLUMAS	
84.01	11	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024077	TIJERAS 45.00	
	12	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024077	TIJERAS 45.00	
	13	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024077 TIJERAS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
45.00							
379230	02/10/2018	2112-1-000001-000124	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ			OPI 229.01	
		0000031.59 000001 024077	MATERIAL DE PAPELERIA				
		15 5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024146	FOLDER T/CARTA 524.01		
		16 8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024146	FOLDER T/CARTA 524.01		
		17 8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024146 FOLDER T/CARTA		
524.01							
		18 5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024146	MARCADOR PERMANENTE 99.00		
		19 8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024146	MARCADOR PERMANENTE 99.00		
		20 8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024146 MARCADOR PERMANENTE		
99.00							
		21 5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024146	PLUMAS 86.00		
		22 8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024146	PLUMAS 86.00		
		23 8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024146 PLUMAS		
86.00							
384995	05/10/2018	2112-1-000001-000124	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ			OPI 709.01	
		0000097.79 000001 024146	MATERIAL QUE SERA UTIL				
* Total-Poliza..: *						2,865.96	2,865.96
DD 0000036 04/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 968							
1,699.40		1 5139-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024148	LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS		
1,699.40		2 8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024148	LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS		
1,699.40		3 8240-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024148	LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS		
		4 2112-1-000001-000231	GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI		968 04/10/2018 00000234.4 000001 024148 PRESTACION DE SERVICIO	1,699.40	
* Total-Poliza..: *						3,398.80	3,398.80
DD 0000040 04/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A114							
1,102.00		1 5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023550	BIRLOS MIXTO DE 5/8 X 3/4 X 3 1/2 1,102.00		
		2 8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023550	BIRLOS MIXTO DE 5/8 X 3/4 X 3 1/2 1,102.00		
		3 8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023550 BIRLOS MIXTO DE 5/8 X 3/4 X 3 1/2		
719.20		4 5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023550	HACER ROSCA A MASA 719.20		
		5 8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023550	HACER ROSCA A MASA 719.20		
		6 8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023550 HACER ROSCA A MASA		
CAMION 1,032.40		7 5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023550	SACAR Y PONER BIRLO CAPADOS DE MASA DE		
CAMION 1,032.40		8 8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023550	SACAR Y PONER BIRLO CAPADOS DE MASA DE		
CAMION 1,032.40		9 8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023550	SACAR Y PONER BIRLO CAPADOS DE MASA DE		
98.60		10 5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023550	TUERCAS DE SEGURIDAD 3/8 FINA 98.60		
		11 8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023550	TUERCAS DE SEGURIDAD 3/8 FINA 98.60		
		12 8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023550 TUERCAS DE SEGURIDAD 3/8 FINA		
A114 04/10/2018 00000407.2 000001 023550		13 2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA			CAZD 2,952.20	
* Total-Poliza..: *						5,904.40	5,904.40
DD 0000046 04/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A115							
		1 5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023553	CASETA DE 1/2 126.94		
		2 8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023553	CASETA DE 1/2 126.94		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
126.94	3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023553 CASETA DE 1/2		
	4	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023553	SOPORTES PARA RADIADOR 580.00		
	5	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023553	SOPORTES PARA RADIADOR 580.00		
580.00	6	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023553 SOPORTES PARA RADIADOR		
	7	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA			CAZD	
A115 04/10/2018 0000097.51 000001 023553 MATERIAL QUE SERA UTI			706.94				
* Total-Poliza..: *						1,413.88	1,413.88
DD 0000049 05/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 386082, 386064, 386044							
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024184 CONSUMO	1,276.00	
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024184 CONSUMO	1,276.00	
1,276.00	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			024184 CONSUMO	
	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR			CAEK	
386082 05/10/2018 0000000176 000001 024184 CONSUMO QUE SE REALIZA						1,276.00	
	5	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024194	CONSUMO DE ALIMENTOS	197.20	
	6	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024194	CONSUMO DE ALIMENTOS	197.20	
197.20	7	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024194 CONSUMO DE ALIMENTOS		
	8	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR			CAEK	
386064 05/10/2018 00000027.2 000001 024194 CONSUMO POR DIRECTORA						197.20	
	9	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		024183 CONSUMOS	1,537.00	
	10	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		024183 CONSUMOS	1,537.00	
1,537.00	11	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL			024183 CONSUMOS	
	12	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK				
SU CONSUMO EL CUA			1,537.00		386044 05/10/2018 0000000212 000001 024183 PARA		
* Total-Poliza..: *						6,020.40	6,020.40
DD 0000053 05/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1198							
	1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024150	FOCO V. DE SODIO DE 100 W	4,949.72	
	2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024150	FOCO V. DE SODIO DE 100 W	4,949.72	
4,949.72	3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		024150 FOCO V. DE SODIO DE 100 W		
	4	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024150	FOTOCELDAS 220	4,649.86	
	5	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024150	FOTOCELDAS 220	4,649.86	
4,649.86	6	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		024150 FOTOCELDAS 220		
	7	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
1198 05/10/2018 0001324.08 000001 024150 MATERIAL EL CUAL SERA			9,599.58				
* Total-Poliza..: *						19,199.16	19,199.16
DD 0000055 01/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 377919							
	1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023983	ALINEACION		
232.00	2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023983	ALINEACION		
232.00	3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		023983 ALINEACION		
232.00	4	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023983	BALANCEOS		
174.00	5	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023983	BALANCEOS		
174.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
174.00	6	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023983	BALANCEOS	
15 ANTARES 2,900.00	7	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023983	LLANTAS 195-60 R	
15 ANTARES 2,900.00	8	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023983	LLANTAS 195-60 R	
15 ANTARES 2,900.00	9	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023983	LLANTAS 195-60 R	
377919 01/10/2018 0000000456 000001 023983 MATERIAL QUE SERA UTIL	10	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM 3,306.00
* Total-Poliza..: *					6,612.00	6,612.00
DD 0000057 02/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1191						
3,509.93	1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023619	ACRILICOS P/LAMPARA SUB-URBANAS	
3,509.93	2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023619	ACRILICOS P/LAMPARA SUB-URBANAS	
3,509.93	3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023619	ACRILICOS P/LAMPARA SUB-URBANAS	
1,049.92	4	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023619	BASE P/FOTOCELDA 1,049.92	
	5	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023619	BASE P/FOTOCELDA 1,049.92	
	6	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		023619 BASE P/FOTOCELDA	
1,079.84	7	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023619	SOKET MOGUL 1,079.84	
	8	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023619	SOKET MOGUL 1,079.84	
	9	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		023619 SOKET MOGUL	
1191 02/10/2018 0000777.89 000001 023619 MATERIAL EN EL CUAL SE	10	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO 5,639.69
* Total-Poliza..: *					11,279.38	11,279.38
DD 0000058 05/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A8310, A8313, A8305, A8312, A8307, A8309, A8306, A8317, A8329						
69.60	1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023941	BALERO RODILLO 69.60	
	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023941	BALERO RODILLO 69.60	
	3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023941 BALERO RODILLO	
81.20	4	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023941	REGULADOR 3258801 81.20	
	5	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023941	REGULADOR 3258801 81.20	
	6	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023941 REGULADOR 3258801	
A8310 03/10/2018 00000020.8 000001 023941 MATERIAL QUE SERAN UT	7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 150.80
197.20	8	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023939	ACEITE 20W50	
197.20	9	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023939	ACEITE 20W50	
197.20	10	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023939	ACEITE 20W50	
ANTICONGELANTE	11	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023939		
ANTICONGELANTE	12	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023939		
ANTICONGELANTE	13	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			023939
ANTICONGELANTE	14	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8313 03/10/2018 00000036.8 000001 023939 MATERIAL EL CUAL SERA	15	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023937	BARRA ROSCADA DE 7/8 232.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023937 BARRA ROSCADA DE 7/8	232.00	
17	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023937 BARRA ROSCADA DE 7/8		
18	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023937 GRASAS 7/8	23.20	
19	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023937 GRASAS 7/8	23.20	
20	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023937 GRASAS 7/8		
21	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023937 TUERCAS 7/8	46.40	
22	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023937 TUERCAS 7/8	46.40	
23	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023937 TUERCAS 7/8		
24	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8305 03/10/2018 00000041.6 000001 023937			MATERIAL QUE SERA UTI			301.60
25	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023940 BALERO 25590 TIMKEN	556.80	
26	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023940 BALERO 25590 TIMKEN	556.80	
27	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023940 BALERO 25590 TIMKEN		
28	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023940 BALERO 25877 TIMKEN	525.48	
29	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023940 BALERO 25877 TIMKEN	525.48	
30	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023940 BALERO 25877 TIMKEN		
31	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023940 GRASA 450 BAT3	46.40	
32	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023940 GRASA 450 BAT3	46.40	
33	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023940 GRASA 450 BAT3		
34	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023940 RETENES 50-90-10	348.00	
35	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023940 RETENES 50-90-10	348.00	
36	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023940 RETENES 50-90-10		
37	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023940 SILICON	40.60	
38	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023940 SILICON	40.60	
39	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023940 SILICON		
40	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8312 03/10/2018 0000209.28 000001 023940			MATERIAL QUE SERA UTI			1,517.28
41	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023936 FILTRO GP11096	208.80	
42	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023936 FILTRO GP11096	208.80	
43	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023936 FILTRO GP11096		
44	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023936 FILTRO GP-26	174.00	
45	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023936 FILTRO GP-26	174.00	
46	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023936 FILTRO GP-26		
47	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023936 FILTRO GP-51	232.00	
48	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023936 FILTRO GP-51	232.00	
49	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023936 FILTRO GP-51		
50	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023936 FILTRO P527484	1,020.80	
51	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023936 FILTRO P527484	1,020.80	
52	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023936 FILTRO P527484		
53	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023936 FILTRO P527680	802.72	
54	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023936 FILTRO P527680	802.72	
55	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023936 FILTRO P527680		
56	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8307 03/10/2018 0000336.32 000001 023936			MATERIAL QUE SERA UTI			2,438.32
57	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023942 ACEITE 20W50		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
98.60	58	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023942	ACEITE 20W50	
98.60	59	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023942	ACEITE 20W50	
98.60	60	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 98.60
A8309 03/10/2018	00000013.6 000001 023942	ARTICULOS QUE SERA UT				
	61	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023935	BALERO 6205	139.20
	62	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023935	BALERO 6205	139.20
	63	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023935	BALERO 6205
139.20	64	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023935	PRENSA Y DISCO PERKIN F4	4,872.00
	65	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023935	PRENSA Y DISCO PERKIN F4	4,872.00
4,872.00	66	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023935	PRENSA Y DISCO PERKIN F4
	67	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023935	RETEN 480926	116.00
	68	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023935	RETEN 480926	116.00
116.00	69	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023935	RETEN 480926
	70	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023935	SOLDAR CANDELERO	290.00
	71	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023935	SOLDAR CANDELERO	290.00
290.00	72	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023935	SOLDAR CANDELERO
	73	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023935	TORNILLO 1/2X1 1/2	37.12
	74	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023935	TORNILLO 1/2X1 1/2	37.12
37.12	75	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023935	TORNILLO 1/2X1 1/2
	76	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023935	TORNILLO 3/8 X1	13.92
	77	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023935	TORNILLO 3/8 X1	13.92
13.92	78	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023935	TORNILLO 3/8 X1
A8306 03/10/2018	0000754.24 000001 023935	MATERIAL QUE SERA UTIL				MAYO 5,468.24
2,088.00	80	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023980	CUBETA DE ACEITE SWICCT TRANSMISION	
2,088.00	81	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023980	CUBETA DE ACEITE SWICCT TRANSMISION	
2,088.00	82	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023980	CUBETA DE ACEITE SWICCT TRANSMISION	
A8317 03/10/2018	0000000288 000001 023980	LUBRICANTE QUE SERA UT				MAYO 2,088.00
	84	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	023831	BUJIAS AP3924	278.40
	85	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	023831	BUJIAS AP3924	278.40
278.40	86	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023831	BUJIAS AP3924
	87	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	023831	FILTRO DE ACEITE	69.60
	88	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	023831	FILTRO DE ACEITE	69.60
69.60	89	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023831	FILTRO DE ACEITE
	90	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	023831	FILTRO DE AIRE	139.20
	91	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	023831	FILTRO DE AIRE	139.20
139.20	92	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023831	FILTRO DE AIRE
	93	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	023831	FILTRO DE GASOLINA	98.60
	94	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	023831	FILTRO DE GASOLINA	98.60
98.60	95	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023831	FILTRO DE GASOLINA
	96	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	023831	ACEITE 20W50	394.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
97	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		023831 ACEITE 20W50	394.40
98	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		023831 ACEITE 20W50	
99	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
A8329 05/10/2018 00000135.2 000001 023831 ARTICULOS QUE SE UTILI						980.20
* Total-Poliza..: *						26,619.68
DD 0000062 02/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 379672						
1	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		024023 CINTA PARA EMPAQUE 48X150MM	288.00
2	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		024023 CINTA PARA EMPAQUE 48X150MM	
3	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		024023 CINTA PARA EMPAQUE 48X150MM	
4	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		024023 MARCADOR	158.75
5	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		024023 MARCADOR	
6	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		024023 MARCADOR	
7	2112-1-000001-000002		ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ		ELSITA	
379672 02/10/2018 0000061.62 000001 024023 MATERIAL DE PAPELERIA						446.75
* Total-Poliza..: *						893.50
DD 0000064 03/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 109						
1	5138-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		024111 RENTA DE MUEBLES	1,624.00
2	8250-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		024111 RENTA DE MUEBLES	
3	8240-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		024111 RENTA DE MUEBLES	
4	2112-1-000001-000078		JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPEJ		109 03/10/2018 0000000224 000001 024111 RENTA	
DE MUEBLE PARA E						1,624.00
* Total-Poliza..: *						3,248.00
DD 0000065 02/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 379681						
1	5138-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		024100 LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60
2	8250-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		024100 LONA CON IMPRESION DIGITAL	
3	8240-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		024100 LONA CON IMPRESION DIGITAL	
4	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA	
379681 02/10/2018 00000153.6 000001 024100 MATERIAL PARA LA ENTRE						1,113.60
* Total-Poliza..: *						2,227.20
DD 0000066 02/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 302						
1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		024076 INVITACIONES	16,240.00
2	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		024076 INVITACIONES	
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		024076 INVITACIONES	
4	2112-1-000001-000246		HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ		GOIH	
302 02/10/2018 0000002240 000001 024076 ARTICULOS DE INVITACIO						16,240.00
* Total-Poliza..: *						32,480.00
DD 0000067 03/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A118						
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024020		ACEITE	522.00
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024020		ACEITE	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024020 ACEITE	
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024020		FILTRO DE ACEITE	81.20
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024020		FILTRO DE ACEITE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
81.20	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024020	FILTRO DE ACEITE		
116.00	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024020	MANO DE OBRA			
116.00	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024020	MANO DE OBRA	116.00	
	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024020	MANO DE OBRA		
A118 03/10/2018 00000099.2 000001 024020	10	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ			TERA 719.20	
			ARTICULOS LOS CUALES S				
					* Total-Poliza..: *	1,438.40	
						1,438.40	
	DD 0000068	01/10/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MM15506				
160.00	1	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023854	ALAMBRE RECOCIDO 160.00		
	2	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023854	ALAMBRE RECOCIDO 160.00		
	3	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023854 ALAMBRE RECOCIDO		
790.95	4	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023854	ARMEX 15X20X6 MTS 790.95		
	5	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023854	ARMEX 15X20X6 MTS 790.95		
	6	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023854 ARMEX 15X20X6 MTS		
1,880.01	7	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023854	CEMENTO GRIS 50 KG 1,880.01		
	8	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023854	CEMENTO GRIS 50 KG 1,880.01		
	9	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023854 CEMENTO GRIS 50 KG		
690.03	10	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023854	MORTERO DE 50 KG 690.03		
	11	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023854	MORTERO DE 50 KG 690.03		
	12	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023854 MORTERO DE 50 KG		
1,039.00	13	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023854	VARILLA CORRUGADA 3/8 X 12 MTS 1,039.00		
	14	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023854	VARILLA CORRUGADA 3/8 X 12 MTS 1,039.00		
	15	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023854 VARILLA CORRUGADA 3/8 X 12 MTS		
MM15506 01/10/2018 0000628.96 000001 023854	16	2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINA			ARROYO 4,559.99	
			MATERIAL DE CONSTRUCCI				
					* Total-Poliza..: *	9,119.98	
						9,119.98	
	DD 0000069	05/10/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 386020, 386074				
423.40	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024180	CONSUMO 423.40		
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024180	CONSUMO 423.40		
	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024180 CONSUMO		
SU CONSUMO EL CUA	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK 423.40	386020 05/10/2018 00000058.4 000001 024180	PARA		
	5	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024181	CONSUMO 1,085.76		
1,085.76	6	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024181	CONSUMO 1,085.76		
	7	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024181 CONSUMO		
SU CONSUMO EL CUA	8	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK 1,085.76	386074 05/10/2018 0000149.76 000001 024181	PARA		
					* Total-Poliza..: *	3,018.32	
						3,018.32	
	DD 0000071	05/10/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 384981				
	1	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024163	ARCHIVO 80.02		
	2	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024163	ARCHIVO 80.02		
	3	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024163 ARCHIVO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
80.02	4	2112-1-000001-000124	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ			OPI
384981	05/10/2018	0000011.04	000001	024163	MATERIAL DE PAPELERIA	80.02
* Total-Poliza..: *						160.04
* Total-Poliza..: *						160.04
DD 000072	02/10/2018	12:00:00a.	Registro de los Documentos: 25908, 25909			
1	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023985	CABLE # 10 74.99	
2	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023985	CABLE # 10 74.99	
3	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023985	CABLE # 10	
74.99	4	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023985	CENTRO DE CARGA 110 109.01	
	5	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023985	CENTRO DE CARGA 110 109.01	
	6	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023985	CENTRO DE CARGA 110	
109.01	7	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023985	ELECTRBOMBA 1/2 HP 1,690.00	
	8	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023985	ELECTRBOMBA 1/2 HP 1,690.00	
	9	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023985	ELECTRBOMBA 1/2 HP	
1,690.00	10	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023985	PASTILLA 1X30 98.99	
	11	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023985	PASTILLA 1X30 98.99	
	12	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023985	PASTILLA 1X30	
98.99	13	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023985	TAQUETE 3/8 68.02	
	14	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023985	TAQUETE 3/8 68.02	
	15	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023985	TAQUETE 3/8	
68.02	16	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023985	TAQUETE EXPANSIVO 3/8 64.04	
	17	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023985	TAQUETE EXPANSIVO 3/8 64.04	
64.04	18	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023985	TAQUETE EXPANSIVO 3/8	
25908	02/10/2018	0000290.35	000001	023985	MATERIAL DE CONSTRUCCI	FERAGRI 2,105.05
	20	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023986	CINTA TEFLON 27.00	
	21	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023986	CINTA TEFLON 27.00	
	22	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023986	CINTA TEFLON	
27.00	23	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023986	CODO 1 18.00	
	24	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023986	CODO 1 18.00	
	25	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023986	CODO 1	
18.00	26	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023986	CODO PVC 3/4 29.00	
	27	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023986	CODO PVC 3/4 29.00	
	28	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023986	CODO PVC 3/4	
29.00	29	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023986	COPE ROSCA EXT. 1 10.00	
	30	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023986	COPE ROSCA EXT. 1 10.00	
	31	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023986	COPE ROSCA EXT. 1	
10.00	32	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023986	COPE ROSCA EXT. 1/2 8.00	
	33	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023986	COPE ROSCA EXT. 1/2 8.00	
	34	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023986	COPE ROSCA EXT. 1/2 8.00	
	35	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023986	COPE ROSCA EXTERIOR 3/4 7.17	
	36	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023986	COPE ROSCA EXTERIOR 3/4 7.17	
	37	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023986	COPE ROSCA EXTERIOR 3/4 7.17	
	38	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023986	COPE ROSCA INT. 1 10.00	
	39	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023986	COPE ROSCA INT. 1 10.00	
	40	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023986	COPE ROSCA INT. 1	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10.00	41	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023986	COPE ROSCA INT. 3/4 7.00	
	42	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023986	COPE ROSCA INT. 3/4 7.00	
	43	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023986 COPE ROSCA INT. 3/4 7.00	
	44	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023986 LIJA 10.00	
	45	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023986 LIJA 10.00	
	46	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			023986 LIJA
10.00	47	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023986 PICHANCHA 1 155.00	
	48	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023986 PICHANCHA 1 155.00	
	49	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			023986 PICHANCHA 1
155.00	50	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023986	REDUCCION 3/4 1/2 6.00	
	51	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023986	REDUCCION 3/4 1/2 6.00	
	52	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023986 REDUCCION 3/4 1/2 6.00	
	53	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023986	REDUCCION 3/4 A 1/2 5.00	
	54	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023986	REDUCCION 3/4 A 1/2 5.00	
	55	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023986 REDUCCION 3/4 A 1/2 5.00	
	56	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023986 TEE 1/2 7.00	
	57	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023986 TEE 1/2 7.00	
	58	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			023986 TEE 1/2 7.00
	59	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023986 TEE 3/4 7.00	
	60	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023986 TEE 3/4 7.00	
	61	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			023986 TEE 3/4 7.00
	62	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023986 TUBO 1" 116.00	
	63	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023986 TUBO 1" 116.00	
	64	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			023986 TUBO 1"
116.00	65	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023986	TUBO PVC 3/4 98.00	
	66	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023986	TUBO PVC 3/4 98.00	
	67	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			023986 TUBO PVC 3/4
98.00	68	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023986	TUERCA UNION 3/4 49.00	
	69	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023986	TUERCA UNION 3/4 49.00	
	70	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			023986 TUERCA UNION 3/4
49.00	71	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023986	TUERCA UNION DE 1 69.00	
	72	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023986	TUERCA UNION DE 1 69.00	
	73	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			023986 TUERCA UNION DE 1
69.00	74	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023986	VALVULA CHECK 149.00	
	75	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023986	VALVULA CHECK 149.00	
	76	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			023986 VALVULA CHECK
149.00	77	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023986	VALVULA P/TINACO CON FLOTADOR 189.00	
	78	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023986	VALVULA P/TINACO CON FLOTADOR 189.00	
	79	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			023986 VALVULA P/TINACO CON FLOTADOR
189.00	80	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI
25909 02/10/2018 0000134.64 000001 023986			MATERIAL DE CONSTRUCCI			976.17
* Total-Poliza..: *					6,162.44	6,162.44
DD 0000073	04/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MM15546			
1	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024045	CEMENTO GRIS 50 KG	760.03	
2	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024045	CEMENTO GRIS 50 KG	760.03	
3	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL				024045 CEMENTO GRIS 50 KG

760.03



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINA				ARROYO	
MM15546 04/10/2018 0000104.83 000001 024045	MATERIAL DE CONSTRUCCI					760.03	
* Total-Poliza..: *						1,520.06	1,520.06
DD 0000074	03/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1130				
1	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023855	BLOCK DE JAL 10X14X28	1,890.00	
2	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023855	BLOCK DE JAL 10X14X28	1,890.00	
3	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			023855 BLOCK DE JAL 10X14X28		
1,890.00							
4	2112-1-000001-000202	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA				BELA	
1130 03/10/2018 0000260.69 000001 023855	MATERIAL DE CONSTRUCCI					1,890.00	
* Total-Poliza..: *						3,780.00	3,780.00
DD 0000075	06/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 23379				
1	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024203	CONSUMO		790.00		
2	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024203	CONSUMO		790.00		
3	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			024203 CONSUMO		
790.00							
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR					
CONSUMO EL CUA		790.00		23379 06/10/2018 0000108.97 000001 024203	PARA SU		
* Total-Poliza..: *						1,580.00	1,580.00
DD 0000077	02/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 303				
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024075	LONA CON IMPRESION		18,560.00		
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024075	LONA CON IMPRESION		18,560.00		
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			024075 LONA CON IMPRESION		
18,560.00							
4	2112-1-000001-000246	HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ				GOIH	
303 02/10/2018 000002560 000001 024075	ARTICULOS DE LONAS CON					18,560.00	
* Total-Poliza..: *						37,120.00	37,120.00
DD 0000079	03/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3537-002				
1	5114-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024130	POLIZA DE SEGUR DE VIDA	48,515.57	
2	8250-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024130	POLIZA DE SEGUR DE VIDA	48,515.57	
3	8240-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			024130 POLIZA DE SEGUR DE VIDA		
48,515.57							
4	2112-1-000002-000018	SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.				ARGOS	
3537-002 03/10/2018 00006691.8 000001 024130	POLIZA DE SEGURO DE VI					48,515.57	
* Total-Poliza..: *						97,031.14	97,031.14
DD 0000088	04/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1823				
1	5121-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024140	TINTA COLOR NEGRO		266.68		
2	8250-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024140	TINTA COLOR NEGRO		266.68		
3	8240-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			024140 TINTA COLOR NEGRO		
266.68							
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO				EOCS	
1823 04/10/2018 0000036.78 000001 024140	CONSUMIBLE EN EQUIPO D					266.68	
* Total-Poliza..: *						533.36	533.36
DD 0000091	06/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 23384				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024193	CONSUMO	875.00	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024193	CONSUMO	875.00	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			024193 CONSUMO		
875.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			23384 06/10/2018 0000120.69 000001 024193 CONSUMO		
QUE SE REALIZA 875.00							
* Total-Poliza..: *						1,750.00	1,750.00
DD 000099	01/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00BFA3CA				
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			024070 ARRENDAMIENTO 1,740.00		
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			024070 ARRENDAMIENTO 1,740.00		
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			024070 ARRENDAMIENTO		
1,740.00							
4	2112-1-000002-000061	CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA				1,590.00	
00BFA3CA 01/10/2018 0000000240 000001 024070 ARRENDAMIENTO DE INMUE							
5	2117-1-000002-000022	CESAR VILLEGAS YURIAR 024070 ARRENDAMIENTO				150.00	
* Total-Poliza..: *						3,480.00	3,480.00
DD 0000123	04/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A113				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023556			SOPORTE DE CABINA PARA CAMION 691.89		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023556			SOPORTE DE CABINA PARA CAMION 691.89		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			023556 SOPORTE DE CABINA PARA CAMION		
691.89							
4	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA				CAZD	
A113 04/10/2018 0000095.43 000001 023556 MATERIAL QUE SERA UTIL 691.89							
* Total-Poliza..: *						1,383.78	1,383.78
DD 0000146	04/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14999				
1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			024144 CONSUMOS 2,784.00		
2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			024144 CONSUMOS 2,784.00		
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			024144 CONSUMOS		
2,784.00							
4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS			14999 04/10/2018 0000000384 000001 024144 PARA		
SU CONSUMO EL CUA 2,784.00							
* Total-Poliza..: *						5,568.00	5,568.00
DD 0000149	30/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 376532				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			024049 CONSUMO 2,389.60		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			024049 CONSUMO 2,389.60		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			024049 CONSUMO		
2,389.60							
4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC			376532 30/09/2018 00000329.6 000001 024049 PARA		
SU CONSUMO EL CUA 2,389.60							
* Total-Poliza..: *						4,779.20	4,779.20
DD 0000154	30/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 360444, 376311, 368228, 366385				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			023790 CONSUMO 835.20		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			023790 CONSUMO 835.20		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			023790 CONSUMO		
835.20							
4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC			360444 19/09/2018 00000115.2 000001 023790 PARA		
SU CONSUMO EL CUA 835.20							
5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			024048 CONSUMO 423.40		
6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			024048 CONSUMO 423.40		
7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			024048 CONSUMO		
423.40							
8	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC			376311 30/09/2018 00000058.4 000001 024048 PARA		
SU CONSUMO EL CUA 423.40							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	9	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023958 CONSUMO	1,566.00
	10	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023958 CONSUMO	1,566.00
1,566.00	11	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023958 CONSUMO	
	12	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC
368228 25/09/2018 0000000216 000001 023958			CONSUMO QUE SE REALIZA			1,566.00
	13	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023904 CONSUMO	3,526.40
	14	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023904 CONSUMO	3,526.40
3,526.40	15	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023904 CONSUMO	
	16	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC
366385 24/09/2018 00000486.4 000001 023904			CONSUMO QUE SE REALIZA			3,526.40
* Total-Poliza..: *					12,702.00	12,702.00
DD 0000156	03/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 565			
	1	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024143	UNIFORMES DEPORTIVOS	3,352.40
	2	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024143	UNIFORMES DEPORTIVOS	3,352.40
3,352.40	3	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024143	UNIFORMES DEPORTIVOS	
	4	2112-1-000001-000033	JAIME VILLA GAXIOLA VIGJ		565 03/10/2018 00000462.4 000001 024143	ARTICULOS DEPORTIVOS L 3,352.40
* Total-Poliza..: *					6,704.80	6,704.80
DD 0000158	04/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 15545, 15544			
	1	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024123	ALAMBRO	519.91
	2	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024123	ALAMBRO	519.91
519.91	3	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024123	ALAMBRO	
	4	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024123	BLOCK SOLIDO DE 10X15X30	1,531.20
	5	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024123	BLOCK SOLIDO DE 10X15X30	1,531.20
1,531.20	6	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024123	BLOCK SOLIDO DE 10X15X30	
	7	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024123	CEMENTO GRIS	9,750.38
	8	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024123	CEMENTO GRIS	9,750.38
9,750.38	9	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024123	CEMENTO GRIS	
	10	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024123	CLAVOS 2 1/2	64.01
	11	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024123	CLAVOS 2 1/2	64.01
64.01	12	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024123	CLAVOS 2 1/2	
	13	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024123	MALLALAC 6X6 10/10	959.92
	14	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024123	MALLALAC 6X6 10/10	959.92
959.92	15	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024123	MALLALAC 6X6 10/10	
	16	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024123	MORTERO	1,885.00
	17	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024123	MORTERO	1,885.00
1,885.00	18	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024123	MORTERO	
	19	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024123	VARILLA DE 5/8" DE DIAMETRO	1,104.00
	20	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024123	VARILLA DE 5/8" DE DIAMETRO	1,104.00
1,104.00	21	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024123	VARILLA DE 5/8" DE DIAMETRO	
	22	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024123	VARILLA DE 3/8	3,379.73
	23	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024123	VARILLA DE 3/8	3,379.73
3,379.73	24	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024123	VARILLA DE 3/8	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024123	ALAMBRE RECOCIDO 640.09	
26	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024123	ALAMBRE RECOCIDO 640.09	
27	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024123 ALAMBRE RECOCIDO	
640.09						
28	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINA			ARROYO
15545 04/10/2018 0002735.76 000001 024123			MATERIAL QUE SERA UTIL			19,834.24
29	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024115	ARMEX 15X20X6 MTS 158.00	
30	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024115	ARMEX 15X20X6 MTS 158.00	
31	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024115 ARMEX 15X20X6 MTS	
158.00						
32	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024115	CEMENTO GRIS 50 KG 564.00	
33	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024115	CEMENTO GRIS 50 KG 564.00	
34	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024115 CEMENTO GRIS 50 KG	
564.00						
35	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024115	VARILLA CORRUGADA 3/8 X 12 MTS 259.99	
36	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024115	VARILLA CORRUGADA 3/8 X 12 MTS 259.99	
37	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024115 VARILLA CORRUGADA 3/8 X 12 MTS	
259.99						
38	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINA			ARROYO
15544 04/10/2018 0000135.45 000001 024115			MATERIAL DE APOYO PARA			981.99
				* Total-Poliza..: *	41,632.46	41,632.46
DD 0000166	02/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A25907			
1	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023914	BOLSA NEGRAS JUMBO 340.95	
2	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023914	BOLSA NEGRAS JUMBO 340.95	
3	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023914 BOLSA NEGRAS JUMBO	
340.95						
4	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023914	BOLSAS NEGRAS JUMBO 464.93	
5	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023914	BOLSAS NEGRAS JUMBO 464.93	
6	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023914 BOLSAS NEGRAS JUMBO	
464.93						
7	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI
A25907 02/10/2018 0000111.16 000001 023914			MATERIAL QUE SERA UTIL			805.88
				* Total-Poliza..: *	1,611.76	1,611.76
DD 0000167	03/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC37			
1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	024101	LOGOTIPO INFORME 1,577.60	
2	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	024101	LOGOTIPO INFORME 1,577.60	
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		024101 LOGOTIPO INFORME	
1,577.60						
4	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	024101	VINIL IMPRESO 8,760.32	
5	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	024101	VINIL IMPRESO 8,760.32	
6	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		024101 VINIL IMPRESO	
8,760.32						
7	2112-1-000001-000215		BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE			SAGB
FAC37 03/10/2018 0001425.92 000001 024101			ARTICULOS DE IMPRESION			10,337.92
				* Total-Poliza..: *	20,675.84	20,675.84
DD 0000180	06/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A23383			
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	024517	CONSUMO 2,067.00	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	024517	CONSUMO 2,067.00	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		024517 CONSUMO	
2,067.00						
4	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDA			OMAR
A23383 06/10/2018 00000285.1 000001 024517			CONSUMO QUE SE REALIZA			2,067.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	4,134.00	4,134.00
DD 0000198	30/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 372827				
1	5243-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024046 ESTIRENO CON VINIL IMPRESO	3,013.68		
2	8250-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024046 ESTIRENO CON VINIL IMPRESO	3,013.68		
3	8240-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024046 ESTIRENO CON VINIL IMPRESO			
4	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO				GOGA	
372827 28/09/2018 0000415.68 000001 024046 APOYO QUE HACE ESTE H.						3,013.68	
					* Total-Poliza..: *	6,027.36	6,027.36
DD 0000199	30/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 83513				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	024053 COMBUSTIBLE DE REGIDORES	30,000.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	024053 COMBUSTIBLE DE REGIDORES	30,000.00		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	024053 COMBUSTIBLE DE REGIDORES			
4	5126-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	024053 COMBUSTIBLE DE SIND. PROC	4,000.00		
5	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	024053 COMBUSTIBLE DE SIND. PROC	4,000.00		
6	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	024053 COMBUSTIBLE DE SIND. PROC			
7	5126-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	024053 COMBUSTIBLE COM. SOC.	1,500.00		
8	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	024053 COMBUSTIBLE COM. SOC.	1,500.00		
9	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	024053 COMBUSTIBLE COM. SOC.			
10	5126-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	024053 COMBUSTIBLE TURISMO	1,500.00		
11	8250-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	024053 COMBUSTIBLE TURISMO	1,500.00		
12	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	024053 COMBUSTIBLE TURISMO			
13	5126-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024053 COMBUSTIBLE SECRETARIA	4,000.00		
14	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024053 COMBUSTIBLE SECRETARIA	4,000.00		
15	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024053 COMBUSTIBLE SECRETARIA			
16	5126-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024053 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00		
17	8250-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024053 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00		
18	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024053 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR			
19	5126-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024053 COMBUSTIBLE DPTO DES SOC.	1,000.00		
20	8250-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024053 COMBUSTIBLE DPTO DES SOC.	1,000.00		
21	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024053 COMBUSTIBLE DPTO DES SOC.			
22	5126-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	024053 COMBUSTIBLE TESORERIA	4,000.00		
23	8250-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	024053 COMBUSTIBLE TESORERIA	4,000.00		
24	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	024053 COMBUSTIBLE TESORERIA			
25	5126-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024053 COMBUSTIBLE INGRESOS	2,000.00		
26	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024053 COMBUSTIBLE INGRESOS	2,000.00		
27	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024053 COMBUSTIBLE INGRESOS			
28	5126-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	024053 COMBUSTIBLE CATASTRO	2,000.00		
29	8250-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	024053 COMBUSTIBLE CATASTRO	2,000.00		
30	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	024053 COMBUSTIBLE CATASTRO			
31	5126-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024053 COMBUSTIBLE EGRESOS			
32	8250-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024053 COMBUSTIBLE EGRESOS			
33	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024053 COMBUSTIBLE EGRESOS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,500.00						
	34	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024053	COMBUSTIBLE		
OBRAS PCAS 6,000.00						
	35	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024053	COMBUSTIBLE		
OBRAS PCAS 6,000.00						
	36	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024053	COMBUSTIBLE		
OBRAS PCAS 6,000.00						
	37	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024053	COMBUSTIBLE SERV. PCOS 5,000.00		
	38	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024053	COMBUSTIBLE SERV. PCOS 5,000.00		
	39	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024053 COMBUSTIBLE SERV. PCOS		
5,000.00						
	40	5126-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024053	COMBUSTIBLE PARQ. Y JARD. 7,000.00		
	41	8250-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024053	COMBUSTIBLE PARQ. Y JARD. 7,000.00		
	42	8240-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024053 COMBUSTIBLE PARQ. Y JARD.		
7,000.00						
	43	5126-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 024053	COMBUSTIBLE ASEO Y LIMPIA 85,000.00		
	44	8250-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 024053	COMBUSTIBLE ASEO Y LIMPIA 85,000.00		
	45	8240-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024053 COMBUSTIBLE ASEO Y LIMPIA		
85,000.00						
	46	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024053	COMBUSTIBLE ALUMBRADO 6,000.00		
	47	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024053	COMBUSTIBLE ALUMBRADO 6,000.00		
	48	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024053 COMBUSTIBLE ALUMBRADO		
6,000.00						
	49	5126-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024053	COMBUSTIBLE CONTROL Y SEG		
500.00						
	50	8250-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024053	COMBUSTIBLE CONTROL Y SEG		
500.00						
	51	8240-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024053	COMBUSTIBLE CONTROL Y SEG		
500.00						
	52	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024053	COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PES. 189,000.00		
	53	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024053	COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PES. 189,000.00		
	54	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024053 COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PES.		
189,000.00						
	55	5126-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024053	COMBUSTIBLE ECOLOGIA		
1,500.00						
	56	8250-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024053	COMBUSTIBLE ECOLOGIA		
1,500.00						
	57	8240-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024053 COMBUSTIBLE ECOLOGIA		
1,500.00						
	58	5126-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	024053 COMBUSTIBLE EDUCACION 800.00		
	59	8250-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	024053 COMBUSTIBLE EDUCACION 800.00		
	60	8240-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	024053 COMBUSTIBLE EDUCACION		
800.00						
	61	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS 024053	COMBUSTIBLE COORD. SIND. 8,500.00		
	62	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS 024053	COMBUSTIBLE COORD. SIND. 8,500.00		
	63	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	024053 COMBUSTIBLE COORD. SIND.		
8,500.00						
	64	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024053	COMBUSTIBLE DIR. DE DES. ECON. 1,500.00		
	65	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024053	COMBUSTIBLE DIR. DE DES. ECON. 1,500.00		
	66	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024053 COMBUSTIBLE DIR. DE DES. ECON.		
1,500.00						
	67	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024053	COMBUSTIBLE DIR. DE DES. SOC. 2,200.00		
	68	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024053	COMBUSTIBLE DIR. DE DES. SOC. 2,200.00		
	69	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024053 COMBUSTIBLE DIR. DE DES. SOC.		
2,200.00						
	70	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024053 COMBUSTIBLE SIPINNA 1,200.00		
	71	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024053 COMBUSTIBLE SIPINNA 1,200.00		
	72	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024053 COMBUSTIBLE SIPINNA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,200.00	73	2112-1-000001-000020	SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.			SERVICI
83513 28/09/2018 0050924.14 000001 024053 VALES DE COMBUSTIBLE E						369,200.00
					* Total-Poliza..: *	738,400.00
						738,400.00
DD 0000228	05/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1667			
1	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024198	COCA COLA 3 LT 57.76	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024198	COCA COLA 3 LT 57.76	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024198 COCA COLA 3 LT	
57.76	4	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024198	CREMA P/CAFE 78.20	
	5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024198	CREMA P/CAFE 78.20	
	6	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024198 CREMA P/CAFE	
78.20	7	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024198	CUCHARA FANSY GRANDE 8.28	
	8	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024198	CUCHARA FANSY GRANDE 8.28	
	9	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024198 CUCHARA FANSY GRANDE 8.28	
	10	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024198	FANTA DE FRESA 3 LT 28.88	
	11	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024198	FANTA DE FRESA 3 LT 28.88	
	12	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024198 FANTA DE FRESA 3 LT	
28.88	13	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024198	FANTA NARANJA 3 LT 28.88	
	14	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024198	FANTA NARANJA 3 LT 28.88	
	15	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024198 FANTA NARANJA 3 LT	
28.88	16	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024198	JAMON FUD VIRGINIA 159.91	
	17	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024198	JAMON FUD VIRGINIA 159.91	
	18	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024198 JAMON FUD VIRGINIA	
159.91	19	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024198	MAS IVA 49.47	
	20	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024198	MAS IVA 49.47	
	21	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024198 MAS IVA	
49.47	22	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024198	MAYONES MCORMICK 99.80	
	23	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024198	MAYONES MCORMICK 99.80	
	24	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024198 MAYONES MCORMICK	
99.80	25	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024198	NESCAFE CLASICO 84.50	
	26	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024198	NESCAFE CLASICO 84.50	
	27	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024198 NESCAFE CLASICO	
84.50	28	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024198	PAN BIMBO BLANCO 119.34	
	29	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024198	PAN BIMBO BLANCO 119.34	
	30	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024198 PAN BIMBO BLANCO	
119.34	31	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024198	QUESO AMERICANO LALA 78.00	
	32	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024198	QUESO AMERICANO LALA 78.00	
	33	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024198 QUESO AMERICANO LALA	
78.00	34	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024198	SIDRAL MUNDET 3LT 28.88	
	35	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024198	SIDRAL MUNDET 3LT 28.88	
	36	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024198 SIDRAL MUNDET 3LT	
28.88	37	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024198	SURTIDO RICO GAMESA 171.85	
	38	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024198	SURTIDO RICO GAMESA 171.85	
	39	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024198 SURTIDO RICO GAMESA	
171.85	40	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024198	VASO TERMICO #14 13.97	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
41	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024198 VASO TERMICO #14	13.97	
42	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024198 VASO TERMICO #14	
43	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024198 VELVET 500 PZ SERVILLETAS	28.28	
44	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024198 VELVET 500 PZ SERVILLETAS	28.28	
45	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024198 VELVET 500 PZ SERVILLETAS	
46	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024198 YOGURTH LALA 240 ML	204.00	
47	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024198 YOGURTH LALA 240 ML	204.00	
48	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024198 YOGURTH LALA 240 ML	
49	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024198 AZUCAR	16.80
50	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024198 AZUCAR	16.80
51	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024198 AZUCAR	
52	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	1,256.80
1667 05/10/2018 0000173.35 000001 024198 PARA SU CONSUMO EL CUA						
* Total-Poliza..: *					2,513.60	2,513.60
DP 000001	01/10/2018	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN EL CONCEPTO DE APOYOS A LA EDUCACION			
1	8230-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	55,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		
3	8230-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		
4	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	55,000.00	
* Total-Poliza..: *					110,000.00	110,000.00
DP 000002	01/10/2018	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN PRESIDENCIA MUNICIPAL EN EL CONCEPTO DE APOYO A LA EDUCACION.			
1	8230-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	8,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		
3	8230-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		
4	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	8,000.00	
* Total-Poliza..: *					16,000.00	16,000.00
DP 000003	01/10/2018	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN GASTOS ADMINISTRATIVOS EN EL CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		
2	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		
3	8230-3-326001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		
4	8220-3-326001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	40,000.00	
* Total-Poliza..: *					80,000.00	80,000.00
DP 000004	01/10/2018	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.			
1	8230-4-436001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	20,000.00	
2	8220-4-436001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		
3	8230-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20,000.00	4	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	20,000.00	
	5	8230-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		
14,000.00	6	8220-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	14,000.00	
	7	8230-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 208 8,000.00	8	8220-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 208 8,000.00	9	8230-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 208 8,000.00	10	8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 208 8,000.00	11	8230-3-334001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 208	12	8220-3-334001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 208	13	8230-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 208	14	8220-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 208	15	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		
21,400.00	16	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		
21,400.00	17	8230-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
208 1,100.00	18	8220-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
208 1,100.00	19	8230-3-382001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
208 1,100.00	20	8220-3-382001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
208 1,100.00	21	8230-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 208	22	8220-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 208	23	8230-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 208	24	8220-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 208	25	8230-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		
7,400.00	26	8220-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	7,400.00	
	27	8230-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		
500.00	28	8220-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	500.00	
	29	8230-3-315001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	500.00	
500.00	30	8220-3-315001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		
* Total-Poliza..: *					110,600.00	110,600.00
DP 000005	01/10/2018	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUEST DE EGRESOS			
25,000.00	1	8230-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		
	2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	25,000.00	
	3	8230-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	25,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25,000.00	4	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	
8,000.00	5	8230-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	
	6	8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	8,000.00
	7	8230-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	8,000.00
8,000.00	8	8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	
1,000.00	9	8230-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	
	10	8220-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	1,000.00
	11	8230-2-296001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	1,000.00
1,000.00	12	8220-2-296001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	
NO. 212 1,000.00	13	8230-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 212 1,000.00	14	8220-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 212 1,000.00	15	8230-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 212 1,000.00	16	8220-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
PRESUPUESTO NO. 212	17	8230-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 212	18	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 212	19	8230-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 212	20	8220-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 212	21	8230-3-315001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 212	22	8220-3-315001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 212	23	8230-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 212	24	8220-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
9,600.00	25	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	9,600.00
	26	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	
1,500.00	27	8230-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	1,500.00
1,500.00	28	8220-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	
	29	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	
	30	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	1,500.00
PRESUPUESTO NO. 212	31	8230-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 212	32	8220-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 212	33	8230-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 212	34	8220-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 212	35	8230-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 212	36	8220-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRESUPUESTO NO. 212	37	8230-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
						3,000.00
PRESUPUESTO NO. 212	38	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
						3,000.00
PRESUPUESTO NO. 212	39	8230-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
						33,000.00
PRESUPUESTO NO. 212	40	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
						33,000.00
1,000.00	41	8230-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		
						1,000.00
	42	8220-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		1,000.00
8,600.00	43	8230-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		
						8,600.00
	44	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		8,600.00
				* Total-Poliza..: *		168,200.00
						168,200.00
DP 000006	01/10/2018	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL EN COORDINACION DE SINDICATURAS EN EL CONCEPTO DE MANTEN. Y MEJORAS DE OFICINA.			
2,000.00	1	8230-3-351007-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		
						2,000.00
	2	8220-3-351007-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		2,000.00
	3	8230-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		2,000.00
2,000.00	4	8220-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		
						2,000.00
				* Total-Poliza..: *		4,000.00
						4,000.00
DP 000007	01/10/2018	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN LA COORDINACION DE SINDICATURAS EN EL CONCEPTO DE MANT. Y MEJORAS DE OFINA.			
6,000.00	1	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		6,000.00
	2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		
6,000.00	3	8230-3-351007-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		
	4	8220-3-351007-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		6,000.00
						6,000.00
				* Total-Poliza..: *		12,000.00
						12,000.00
DP 000008	01/10/2018	12:00:00a. m.	TRANFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPEUSTO DE EGRESOS			
2,900.00	1	8230-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		
	2	8220-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,900.00
	3	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 215 16,870.00	4	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 215 16,870.00	5	8230-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 215 16,870.00	6	8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 215 16,870.00	7	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		5,500.00
5,500.00	8	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		
	9	8230-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		
2,600.00	10	8220-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,600.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						44,740.00	44,740.00
DP 000009	01/10/2018	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPEUSTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
1	8230-1-132003-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		2,500.00	
2	8220-1-132003-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		2,500.00	
3	8230-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		2,500.00	
4	8220-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		2,500.00	
5	8230-1-132003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		1,500.00	
6	8220-1-132003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		1,500.00	
7	8230-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		1,500.00	
8	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		1,500.00	
9	8230-1-132003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		12,000.00	
10	8220-1-132003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		12,000.00	
11	8230-3-333001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		12,000.00	
12	8220-3-333001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		12,000.00	
13	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		19,870.00	
14	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		19,870.00	
15	8230-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		6,200.00	
16	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		6,200.00	
17	8230-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		6,500.00	
18	8220-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		6,500.00	
19	8230-1-132003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		2,000.00	
20	8220-1-132003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		2,000.00	
21	8230-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		3,670.00	
22	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		3,670.00	
23	8230-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		1,500.00	
24	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		1,500.00	
* Total-Poliza..: *						71,740.00	71,740.00
DP 000010	01/10/2018	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN ADQUISICIONES EN EL CONCEPTO DE EQ. DE TRANSPORTE				
1	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		66,400.00	
2	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		66,400.00	
3	8230-5-541001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		66,400.00	
4	8220-5-541001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		66,400.00	
* Total-Poliza..: *						132,800.00	132,800.00
DP 000011	01/10/2018	12:00:00a. m.	AMPLIACION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018 PARA LA CALLE DE LA JUVENTUD POR APORTACION MUNICIPAL DEL FAISM 2018				
1	8230-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,476,997.00	2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,476,997.00
* Total-Poliza..: *						1,476,997.00
DP 0000012 01/10/2018 12:00:00a. m.AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN EL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018 POR APORTACION MUNICIPAL COMPLEMENTARIA DE LA CALLE LOMA LINDA DEL FAIS 2018						
	1	8230-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		
752,696.71	2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		752,696.71
* Total-Poliza..: *						752,696.71
DP 0000013 01/10/2018 12:00:00a. m.TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EN PRESUPUESTO DE EGRESOS						
	1	8230-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		9,000.00
	2	8220-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		9,000.00
	3	8230-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		9,000.00
	4	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		9,000.00
	5	8230-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		2,300.00
2,300.00	6	8220-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		2,300.00
	7	8230-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		2,300.00
2,300.00	8	8220-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		2,300.00
* Total-Poliza..: *						22,600.00
DP 0000014 01/10/2018 12:00:00a. m.TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.						
	1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		5,000.00
	2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		5,000.00
	3	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		5,000.00
	4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		5,000.00
	5	8230-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		8,000.00
8,000.00	6	8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		8,000.00
	7	8230-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		3,000.00
3,000.00	8	8220-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		3,000.00
	9	8230-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		5,000.00
5,000.00	10	8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		5,000.00
	11	8230-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		1,800.00
NO. 221 1,800.00	12	8220-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		1,800.00
NO. 221 1,800.00	13	8230-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		1,800.00
NO. 221 1,800.00	14	8220-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		1,800.00
NO. 221 1,800.00	15	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		25,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25,500.00	16	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	
8,000.00	17	8230-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	
2,800.00	18	8220-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	8,000.00
2,800.00	19	8230-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	
2,800.00	20	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	2,800.00
	21	8230-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	2,800.00
	22	8220-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	
	23	8230-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
	24	8220-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
	25	8230-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
	26	8220-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
	27	8230-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
	28	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
	29	8230-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
	30	8220-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
3,500.00	31	8230-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	
14,000.00	32	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	3,500.00
	33	8230-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	
	34	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	14,000.00
				* Total-Poliza..: *		111,200.00 111,200.00
	DP 000015	01/10/2018 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN OFICIALIA MAYOR EN EL CONCEPTO DE BECAS.			
39,000.00	1	8230-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	
39,000.00	2	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	39,000.00
39,000.00	3	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	
39,000.00	4	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	
				* Total-Poliza..: *		78,000.00 78,000.00
	DP 000016	01/10/2018 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN GASTOS ADMINISTRATIVOS EN EL CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.			
500.00	1	8230-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	
500.00	2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	500.00
500.00	3	8230-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	500.00
500.00	4	8220-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	
				* Total-Poliza..: *		1,000.00 1,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DP 0000017		01/10/2018 12:00:00a. m.	REMANENTES DEL PREDIAL RUSTICO 2017			
1	8230-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	1,651,946.67
2	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	1,651,946.67
					* Total-Poliza..: *	1,651,946.67 1,651,946.67
DP 0000018		01/10/2018 12:00:00a. m.	REMANENTE FORTAMUN 2018			
1	8230-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	1,379,000.00
2	8220-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	1,379,000.00
					* Total-Poliza..: *	1,379,000.00 1,379,000.00
DP 0000019		01/10/2018 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.			
1	8230-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	522,050.00
2	8220-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	522,050.00
3	8230-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	522,050.00
4	8220-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	522,050.00
					* Total-Poliza..: *	1,044,100.00 1,044,100.00
DP 0000020		01/10/2018 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN PRESUPUESTO DE EGRESOS EN LA DIREC. DE DESARROLLO SOCIAL			
1	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	1,100.00
2	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	1,100.00
3	8230-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	1,100.00
4	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	1,100.00
					* Total-Poliza..: *	2,200.00 2,200.00
DP 0000021		01/10/2018 12:00:00a. m.	AMPLICION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REMANENTES DEL PREDIAL RUSTICO 2017			
1	8230-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	1,359,770.70
2	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	1,359,770.70
					* Total-Poliza..: *	1,359,770.70 1,359,770.70
DP 0000022		01/10/2018 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN EL CONCEPTO DE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS.			
1	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	2,100.00
2	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	2,100.00
3	8230-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	2,100.00
4	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	2,100.00
					* Total-Poliza..: *	4,200.00 4,200.00
DP 0000023		01/10/2018 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN TALLER MUNICIPAL EN EL CONCEPTO DE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS.			
1	8230-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	1,250.00
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	1,250.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,250.00	3	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		
1,250.00	4	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	1,250.00	
					* Total-Poliza..: *	2,500.00	2,500.00
DP 000024 01/10/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN SINDICO PROCURADOR EN EL CONCEPTO DE SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES							
	1	8230-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	10,000.00	
	2	8220-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		
10,000.00	3	8230-3-345001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		
10,000.00	4	8220-3-345001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	20,000.00	20,000.00
DP 000025 01/10/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN SINDICO PROCURADOR EN EL CONCEPTO DE MATNL. Y UTIL DE EQ. MENORES DE OFNA.							
	1	8230-2-211002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		
10,200.00	2	8220-2-211002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	10,200.00	
	3	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		
10,200.00	4	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		
10,200.00							
					* Total-Poliza..: *	20,400.00	20,400.00
DP 000026 01/10/2018 12:00:00a. m. AMPLIACION POR REMANENTES DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016							
	1	8230-6-629006-000009-009920-000054	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	202,240.87	
	2	8220-6-629006-000009-009920-000054	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	202,240.87	
	3	8230-6-629005-000009-000920-000055	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	70,944.06	
	4	8220-6-629005-000009-000920-000055	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	70,944.06	
					* Total-Poliza..: *	273,184.93	273,184.93
DP 000027 01/10/2018 12:00:00a. m. DISMINUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
	1	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		
202,240.67	2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		
202,240.67							
					* Total-Poliza..: *	202,240.67	202,240.67
DP 000028 01/10/2018 12:00:00a. m. DISMINUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
	1	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	703.59	
	2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		
703.59							
					* Total-Poliza..: *	703.59	703.59
DP 000029 01/10/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN EL AREA DE CONSTRUCCION EN LA APLICACION DE OBRA PUBLICA DIRECTA.							
05/04/2019	10:46:40a. m.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
461,560.00	1	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		
461,560.00	2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		
461,560.00	3	8230-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		
	4	8220-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	461,560.00	
* Total-Poliza..: *					923,120.00	923,120.00
DP 0000030 01/10/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN AREA DE CONSTRUCCIONES EN LA APLICACION DE OBRA DIRECTA.						
825,000.00	1	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		
825,000.00	2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		
825,000.00	3	8230-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		
	4	8220-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	825,000.00	
* Total-Poliza..: *					1,650,000.00	1,650,000.00
EH10000001 02/10/2018 12:00:00a. m. PAGO CORRESPONDIENTES DEL 50% DE TALLER DE MUSICA HABITAT 2018.						
4,386.21	1	1112-1-000009-000949-000003	CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018	0000027-H1	OSCAR DANIEL HERNANDEZ LOMELI	
	2	1235-6-000009-000949-000007	CURSO DE MUSICA024099 PAGO CORRESPONDIENTE DE 50% DEL TALLER DE MUSICA DEL		4,800.00	
MUSICA D 4,800.00	3	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024099 PAGO CORRESPONDIENTE DE 50% DEL TALLER DE			
MUSICA D 4,800.00	4	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL 024099 PAGO CORRESPONDIENTE DE 50% DEL TALLER DE			
MUSICA D 4,800.00	5	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024099 PAGO CORRESPONDIENTE DE 50% DEL TALLER DE			
MUSICA D 4,800.00	6	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL 024099 PAGO CORRESPONDIENTE DE 50% DEL TALLER DE			
MUSICA D 4,800.00	7	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024099 PAGO CORRESPONDIENTE DE 50% DEL TALLER DE			
MUSICA D 4,800.00	8	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL 024099 PAGO CORRESPONDIENTE DE 50% DEL TALLER DE			
MUSICA D 4,800.00	9	2112-1-000949-000001-000081	OSCAR DANIEL HERNANDEZ LOMELI			ELTRES
06654 01/10/2018 0000662.07 1.0000 024099 PAGO CORRESPONDIENTE D						4,386.21
06654 01/10/2018 0000662.07 1.0000 024099 PAGO CORRESPONDIENTE D					ELTRES	4,386.21
D 413.79	11	2117-1-000002-000949-000033	OSCAR DANIEL HERNANDEZ LOMELI024099 PAGO CORRESPONDIENTE DE 50% DEL TALLER DE MUSICA			
* Total-Poliza..: *					23,586.21	23,586.21
EH10000002 04/10/2018 12:00:00a. m. PAGO DE FACTURA N. 11 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FUTBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018.						
4,386.22	1	1112-1-000009-000949-000003	CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018	0000028-H1	HEIDY ISABEL CORRALES QUINTERO	
PREVENCION DE LA V	2	1235-6-000009-000949-000022	TALLER MUSICA, PREVENCION DE LA VIOLENCIA024108 PAGO CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE		2,400.01	
PREVENCION DE L	3	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024108 PAGO CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE		2,400.01	
PREVENCION DE L	4	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024108 PAGO CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE		2,400.01	
PREVENCION DE L	5	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024108 PAGO CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE		2,400.01	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024108	PAGO CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE PREVENCIÓN DE L	2,400.01	
7	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024108	PAGO CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE PREVENCIÓN DE L	2,400.01	
8	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024108	PAGO CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE PREVENCIÓN DE L	2,400.01	
9	2112-1-000949-000002-000043		HEIDY ISABEL CORRALES QUINTERO		COQH		
10	03/10/2018 0000331.04 1.0000 024108		PAGO CORRESPONDIENTE D			2,193.11	
10	2112-1-000949-000002-000043		HEIDY ISABEL CORRALES QUINTERO		COQH		
10	03/10/2018 0000331.04 1.0000 024108		PAGO CORRESPONDIENTE D			2,193.11	
11	2117-1-000002-000949-000018		HEYDI ISABEL CORRALES QUINTERO	024108	PAGO CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE PREVENCIÓN DE L	206.90	
12	1235-6-000009-000949-000023		TALLER DE FUTBOL. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	024107	PAGO CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE PREVENCIÓN DE LA V	2,400.01	
13	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024107	PAGO CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE PREVENCIÓN DE L	2,400.01	
14	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024107	PAGO CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE PREVENCIÓN DE L	2,400.01	
15	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024107	PAGO CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE PREVENCIÓN DE L	2,400.01	
16	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024107	PAGO CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE PREVENCIÓN DE L	2,400.01	
17	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024107	PAGO CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE PREVENCIÓN DE L	2,400.01	
18	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024107	PAGO CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE PREVENCIÓN DE L	2,400.01	
19	2112-1-000949-000002-000043		HEIDY ISABEL CORRALES QUINTERO		COQH		
11	03/10/2018 0000331.04 1.0000 024107		PAGO CORRESPONDIENTE D			2,193.11	
20	2112-1-000949-000002-000043		HEIDY ISABEL CORRALES QUINTERO		COQH		
11	03/10/2018 0000331.04 1.0000 024107		PAGO CORRESPONDIENTE D			2,193.11	
21	2117-1-000002-000949-000018		HEYDI ISABEL CORRALES QUINTERO	024107	PAGO CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE PREVENCIÓN DE L	206.90	
* Total-Poliza..: *						23,586.30	23,586.30
EJ30000001 01/10/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. BERTHA ALICIA ZEPEDA MEDINA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y ES UNA PERSONA DE ESCAOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA COMUNIDAD DE CUETA, ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0002360-J3 BERTHA ALICIA ZEPEDA MEDINA	1,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024059	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. BERTHA ALICIA ZEPEDA MEDINA, PARA GASTOS DE PASAJES A LA CD. DE GU	1,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024059	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024059	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024059	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024059	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024059	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024059	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EJ30000002 02/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS AL C. ALEJANDRO ZAMORA CHAVEZ, OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, DE ESTE							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002361-J3 ALEJANDRO ZAMORA CHAVEZ	1,996.66
2	2119-1-000016-000015			ALEJANDRO ZAMORA CHAVEZPAGO DE SUELDOS AL C. ALEJANDRO ZAMORA CHAVEZ, OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, DE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		1,996.66
* Total-Poliza..: *						1,996.66
1,996.66						1,996.66
EJ30000003 03/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PROFRA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A RECOGER BULTOS DE LAMINA PARA ACONDICIONAR LA CASA DEL ESTUDIANTE, EN CULIACAN, SINALOA.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002362-J3 MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS	1,400.00
2	1123-1-000003-000001-000050			MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERASPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PROFRA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A RECOGER BULTOS DE LAM		1,400.00
* Total-Poliza..: *						1,400.00
1,400.00						1,400.00
EJ30000004 04/10/2018 12:00:00a. m.PAGO ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018, AL C. MARTIN CAMPOS YURIAR TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002363-J3 MARTIN CAMPOS YURIAR	3,000.00
2	1123-1-000010-000001-000043			MARTIN CAMPOS YURIAR	ANTICIPO DE AGUINALDOS	3,000.00
* Total-Poliza..: *						3,000.00
3,000.00						3,000.00
EJ30000005 04/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE EXCELENCIA SECUNDARIA Y PREPARATORIA A JOVENES ESTUDIANTES DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002364-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	30,000.00
2	5242-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024397 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE EXCELENCIA SECUNDARIA Y PREPARATORIA A JOVENES ESTUDIANTES DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIP		30,000.00
3	8250-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024397 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE EXCELENCIA SECUNDA		30,000.00
4	8240-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024397 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE EXCELENCIA SECUNDA		30,000.00
5	8260-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024397 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE EXCELENCIA SECUNDA		30,000.00
6	8250-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024397 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE EXCELENCIA SECUNDA		30,000.00
7	8270-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024397 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE EXCELENCIA SECUNDA		30,000.00
8	8260-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024397 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE EXCELENCIA SECUNDA		30,000.00
* Total-Poliza..: *						120,000.00
120,000.00						120,000.00
EJ30000006 04/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE ESCOLENCIA A JOVENES ESTUDIANTES DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002365-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	40,000.00
2	5242-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024154 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE ESCOLENCIA A JOVENES ESTUDIANTES DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		40,000.00
3	8250-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024154 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE ESCOLENCIA A JOVEN		40,000.00
4	8240-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024154 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE ESCOLENCIA A JOVEN		40,000.00
5	8260-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024154 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE ESCOLENCIA A JOVEN		40,000.00
6	8250-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024154 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE ESCOLENCIA A JOVEN		40,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
A JOVEN	40,000.00						
7	8270-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024154	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE ESCELENCIA			
A JOVEN	40,000.00						
8	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024154	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE ESCELENCIA			
A JOVEN	40,000.00						
* Total-Poliza..: *						160,000.00	160,000.00
EJ30000007	04/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS EN APOYO AL DESARROLLO AL PROCESO EDUCATIVO DE JOVENES ELOTENSES DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTES AL MNES DE SEPTIEMBRE DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002366-J3 MUNICIPIO DE ELOTA		
80,000.00							
2	5242-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024157	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS EN APOYO AL			
DESARROLLO AL PROCESO EDUCATIVO DE JOVENES ELOTENSES DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNI					80,000.00		
3	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024157	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS EN APOYO AL			
DESARROLL	80,000.00						
4	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024157	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS EN APOYO AL			
DESARROLL	80,000.00						
5	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024157	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS EN APOYO AL			
DESARROLL	80,000.00						
6	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024157	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS EN APOYO AL			
DESARROLL	80,000.00						
7	8270-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024157	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS EN APOYO AL			
DESARROLL	80,000.00						
8	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024157	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS EN APOYO AL			
DESARROLL	80,000.00						
* Total-Poliza..: *						320,000.00	320,000.00
EJ30000008	04/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2018, EN LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002367-J3 MUNICIPIO DE ELOTA		
49,331.91							
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024584	PAGO DE			
SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS DEL 01 AL 07							
52,241.88							
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024584	PAGO DE			
SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL					52,241.88		
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024584 PAGO DE			
SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL					52,241.88		
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024584	PAGO DE			
SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL					52,241.88		
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024584 PAGO DE			
SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL					52,241.88		
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024584	PAGO DE			
SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL					52,241.88		
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024584 PAGO DE			
SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL					52,241.88		
9	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0002367-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	58.81		
10	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002367-J3 MUNICIPIO DE ELOTA			
2,968.78							
* Total-Poliza..: *						209,026.33	209,026.33
EJ30000009	05/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUILLERMO VALLE OSUNA PARA GASTOS DE PASAJES FUERA DE LA CIUDAD YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER URGENTE YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA.				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002368-J3 GUILLERMO VALLE OSUNA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024160 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUILLERMO VALLE OSUNA PARA GASTOS DE PASAJE URGENTE YA QUE ES UNA PER		1,000.00	
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024160 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024160 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024160 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024160 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024160 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024160 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
EJ30000012 05/10/2018 12:00:00a. m.PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIRIAM NEREYDA PONCE YURIAR PARA GASTOS DE OPERACION DE SU HIJO MANUEL ALEXANDRO GUTIERREZ PONCE YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.						
1,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002371-J3	MIRIAM NEREIDA PONCE YURIAR	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024255 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIRIAM NEREYDA PONCE YURIAR PARA GASTOS DE OPERACION DE SU HIJ		1,000.00	
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024255 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
1,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024255 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
1,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024255 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
1,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024255 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
1,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024255 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
1,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024255 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
EJ30000013 05/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2018 TRABAJADOR DEL AREA DE SECRETARIA COMO CHOFER.						
10,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002372-J3	TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR	
	2	1123-1-000010-000001-000036	TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR	0002372-J3	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	10,000.00	10,000.00
EJ30000133 30/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE REPOSION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.						
5,721.27	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002357-J3	KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	
	2	5121-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024247 PAGO DE REPOSION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		744.00	
	3	8250-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024247 PAGO DE REPOSION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		744.00	
	4	8240-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024247 PAGO DE REPOSION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		744.00	
	5	8260-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024247 PAGO DE REPOSION DEL FONDO DE CAJA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CHICA A	CARGO	744.00				
6	8250-2-215001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024247	PAGO DE REPOSION DEL FONDO DE CAJA		
CHICA A	CARGO	744.00				
7	8270-2-215001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024247	PAGO DE REPOSION DEL FONDO DE CAJA		
CHICA A	CARGO	744.00				
8	8260-2-215001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024247	PAGO DE REPOSION DEL FONDO DE CAJA		
CHICA A	CARGO	744.00				
9	5137-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024247	PAGO DE REPOSION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	CARGO DE	
LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.						339.00
10	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024247	PAGO DE REPOSION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	CARGO	
339.00						
11	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 024247	PAGO DE REPOSION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	CARGO	
339.00						
12	8260-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024247	PAGO DE REPOSION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	CARGO	
339.00						
13	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 024247	PAGO DE REPOSION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	CARGO	
339.00						
14	8270-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024247	PAGO DE REPOSION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	CARGO	
339.00						
15	8260-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 024247	PAGO DE REPOSION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	CARGO	
339.00						
16	5137-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024247	PAGO DE REPOSION DEL		
FONDO DE CAJA CHICA A	CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.					175.00
17	8250-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024247	PAGO DE REPOSION DEL		
FONDO DE CAJA CHICA A	CARGO					175.00
18	8240-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024247	PAGO DE REPOSION DEL		
FONDO DE CAJA CHICA A	CARGO					175.00
19	8260-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024247	PAGO DE REPOSION DEL		
FONDO DE CAJA CHICA A	CARGO					175.00
20	8250-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024247	PAGO DE REPOSION DEL		
FONDO DE CAJA CHICA A	CARGO					175.00
21	8270-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024247	PAGO DE REPOSION DEL		
FONDO DE CAJA CHICA A	CARGO					175.00
22	8260-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024247	PAGO DE REPOSION DEL		
FONDO DE CAJA CHICA A	CARGO					175.00
23	5137-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024247	PAGO DE REPOSION DEL		
FONDO DE CAJA CHICA A	CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.					1,299.00
24	8250-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024247	PAGO DE REPOSION DEL		
FONDO DE CAJA CHICA A	CARGO					1,299.00
25	8240-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024247	PAGO DE REPOSION DEL		
FONDO DE CAJA CHICA A	CARGO					1,299.00
26	8260-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024247	PAGO DE REPOSION DEL		
FONDO DE CAJA CHICA A	CARGO					1,299.00
27	8250-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024247	PAGO DE REPOSION DEL		
FONDO DE CAJA CHICA A	CARGO					1,299.00
28	8270-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024247	PAGO DE REPOSION DEL		
FONDO DE CAJA CHICA A	CARGO					1,299.00
29	8260-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024247	PAGO DE REPOSION DEL		
FONDO DE CAJA CHICA A	CARGO					1,299.00
30	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024247	PAGO DE REPOSION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	CARGO DE	
LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.						944.27
31	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024247	PAGO DE REPOSION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	CARGO	
944.27						
32	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 024247	PAGO DE REPOSION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	CARGO	
944.27						
33	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024247	PAGO DE REPOSION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	CARGO	
944.27						
34	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 024247	PAGO DE REPOSION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	CARGO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
944.27	35	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024247	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	CARGO	
944.27	36	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 024247	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	CARGO	
944.27	37	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024247	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	420.00
CARGO 420.00	38	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024247	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO 420.00	39	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024247	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO 420.00	40	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024247	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO 420.00	41	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024247	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO 420.00	42	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024247	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO 420.00	43	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024247	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO 420.00	44	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024247	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	1,800.00
1,800.00	45	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024247	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
1,800.00	46	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024247	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
1,800.00	47	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024247	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
1,800.00	48	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024247	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
1,800.00	49	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024247	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
1,800.00	50	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024247	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
				* Total-Poliza..: *		22,885.08
						22,885.08
EJ30000134	30/09/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	20170002358-J3--	*** CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *		0.00
						0.00
EJ30000135	30/09/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	20170002359-J3--	*** CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *		0.00
						0.00
IA 0000001	01/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL HABITAT FEDERAL 2018 CTA. N. 18-000072610 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			
1	1112-1-000009-000949-000003	CTA. No. 18-00007261-0	FEDERAL 2018	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL HABITAT FEDERAL 2018 CTA. N. 18-0		6,606.03
2	4213-8-830114-000002	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL HABITAT FEDERAL 2018 CTA. N. 18-0			6,606.03
3	1122-8-830114	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL HABITAT FEDERAL 2018 CTA. N. 18-0			6,606.03
4	1122-8-830114	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL HABITAT FEDERAL 2018 CTA. N. 18-0			6,606.03
5	8120-8-830114	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL HABITAT FEDERAL 2018 CTA. N. 18-0			6,606.03
6	8140-8-830114	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL HABITAT FEDERAL 2018 CTA. N. 18-0			6,606.03



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FEDERAL 2018 CTA. N. 18-0						6,606.03	
7	8140-8-830114	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL HABITAT			6,606.03	
FEDERAL 2018 CTA. N. 18-0						6,606.03	
8	8150-8-830114	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL HABITAT			6,606.03	
FEDERAL 2018 CTA. N. 18-0						6,606.03	
* Total-Poliza..: *						26,424.12	26,424.12
IA 0000002 01/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL BANCO SANTANDER DEL HABITAT MUNICIPAL CTA. N. 18-000072624 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	1112-1-000009-000949-000004	CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL BANCO SANTANDER DEL HABITAT MUNICIPAL CTA. N. 18-000072624 CO			2,402.87	
2	4213-8-830115-000002	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL BANCO SANTANDER DEL HABITAT MUNICIPAL CTA. N. 18-000072624 CO			2,402.87	
3	1122-8-830115	PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL BANCO SANTANDER DEL HABITAT MUNICIPAL CTA. N. 18-000072624 CO			2,402.87	
4	1122-8-830115	PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL BANCO SANTANDER DEL HABITAT MUNICIPAL CTA. N. 18-000072624 CO			2,402.87	
5	8120-8-830115	PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL BANCO SANTANDER DEL HABITAT MUNICIPAL CTA. N. 18-000072624 CO			2,402.87	
6	8140-8-830115	PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL BANCO SANTANDER DEL HABITAT MUNICIPAL CTA. N. 18-000072624 CO			2,402.87	
7	8140-8-830115	PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL BANCO SANTANDER DEL HABITAT MUNICIPAL CTA. N. 18-000072624 CO			2,402.87	
8	8150-8-830115	PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL BANCO SANTANDER DEL HABITAT MUNICIPAL CTA. N. 18-000072624 CO			2,402.87	
* Total-Poliza..: *						9,611.48	9,611.48
IA 0000010 30/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORREINTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.							
1	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORREINTE CTA. N. 0625277142 COR			15.76	
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORREINTE CTA. N. 0625277142 COR			15.76	
3	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORREINTE CTA. N. 0625277142 COR			15.76	
4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORREINTE CTA. N. 0625277142 COR			15.76	
5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORREINTE CTA. N. 0625277142 COR			15.76	
6	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORREINTE CTA. N. 0625277142 COR			15.76	
* Total-Poliza..: *						47.28	47.28
IA 0000011 30/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP CTA. N. 18-000042412 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.							
1	1112-1-000009-000920-000002	CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP CTA. N. 18-000042412 CORRESPO			1.67	
2	4151-5-510406-000920-000002	INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP CTA. N. 18-000042412 CORRESPO			1.67	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP CTA. N. 18-000042412 CORRESPO			1.67	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP CTA. N. 18-000042412 CORRESPO			1.67	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP CTA. N. 18-000042412 CORRESPO			1.67	
* Total-Poliza..: *						1.67	1.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
18-000042412	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP	CTA. N. 1.67		
18-000042412	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP	CTA. N. 1.67		
18-000042412	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP	CTA. N. 1.67		
* Total-Poliza..: *						6.68	6.68
IA 0000012 30/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 18-000036787 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.							
	1	1112-1-000009-000912-000001	CTA. NO. 18-00003678-7	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV	2018 CTA. N. 18-000036787 C	0.83	
	2	4151-5-510406-000912	INTERESES GENERADOS	DEL FONDO IV REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL	FONDO IV 2018 CTA. N. 18-000036787 C	0.83	
	3	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2018	CTA. N. 18-000036787 C	0.83	
	4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2018	CTA. N. 18-000036787 C	0.83	
	5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2018	CTA. N. 18-000036787 C	0.83	
	6	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2018	CTA. N. 18-000036787 C	0.83	
* Total-Poliza..: *						2.49	2.49
IA 0000013 30/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES FED 2016 CTA. N. 18-000041710 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.							
	1	1112-1-000009-000932-000001	CTA. No. 18-00004171-0	3X1 MIGRANTES REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	3X1 MIGRANTES FED 2016 CTA. N. 18-000041	0.02	
	2	4151-5-510406-000932	INTERESES GENERADOS	DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES FED 2016 CTA. N. 18-000041	0.02	
	3	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES FED	2016 CTA. N. 18-000041	0.02	
	4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES FED	2016 CTA. N. 18-000041	0.02	
	5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES FED	2016 CTA. N. 18-000041	0.02	
	6	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES FED	2016 CTA. N. 18-000041	0.02	
* Total-Poliza..: *						0.06	0.06
IA 0000014 30/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO SANTANDER EMPLEO TEMPORAL MPAL 2016 CTA. N. 18-000043790 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.							
	1	1112-1-000009-000935-000002	CTA. No. 18-00004379-0	MUNICIPAL 2016 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO SANTANDER	EMPLEO TEMPORAL MPAL 2016 CTA. N. 18-000	0.27	
	2	4151-5-510406-000935-000002	INTERESES GENERADOS	DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE	BANCO SANTANDER EMPLEO TEMPORAL MPAL 2016 CTA. N. 18-000	0.27	
	3	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO SANTANDER EMPLEO TEMPORAL	MPAL 2016 CTA. N. 18-000	0.27	
	4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO SANTANDER EMPLEO TEMPORAL	MPAL 2016 CTA. N. 18-000	0.27	
	5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO SANTANDER EMPLEO TEMPORAL	MPAL 2016 CTA. N. 18-000	0.27	
	6	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO SANTANDER EMPLEO TEMPORAL	MPAL 2016 CTA. N. 18-000	0.27	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						0.81	0.81
IA 0000015 30/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.							
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV (2017)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRE		172.78	
2	4151-5-510406-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRE		172.78	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRE		172.78	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRE		172.78	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRE		172.78	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRE		172.78	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRE		172.78	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRE		172.78	
* Total-Poliza..: *						691.12	691.12
IA 0000016 30/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR		210.25	
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR		210.25	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR		210.25	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR		210.25	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR		210.25	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR		210.25	
* Total-Poliza..: *						630.75	630.75
IA 0000017 30/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.							
1	1112-2-000938-000001		CTA.- 0311567753 (PROG DE APOYO A LA VIVIENDA)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753 CORR		12.81	
2	4151-5-510406-000938-000001		INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	CTA.0311567753 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753 CORR		12.81	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753 CORR		12.81	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753 CORR		12.81	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753 CORR		12.81	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753 CORR		12.81	
* Total-Poliza..: *						38.43	38.43
IA 0000018 30/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS	GANADOS DEL BANCO BANORTE		
						1,120.75	
FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPON							
2	4212-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS	GANADOS DEL BANCO		
						1,120.75	
BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPON							
3	1122-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS	GANADOS DEL BANCO		
						1,120.75	
BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPON							
4	1122-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS	GANADOS DEL BANCO		
						1,120.75	
BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPON							
5	8120-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS	GANADOS DEL BANCO		
						1,120.75	
BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPON							
6	8140-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS	GANADOS DEL BANCO		
						1,120.75	
BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPON							
7	8140-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS	GANADOS DEL BANCO		
						1,120.75	
BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPON							
8	8150-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS	GANADOS DEL BANCO		
						1,120.75	
BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPON							
* Total-Poliza..: *						4,483.00	4,483.00
IA 0000019 30/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-000042915 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.							
1	1112-1-000009-000920-000001		CTA. NO. 18-00004291-5 FEDERAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	SANTANDER DEL		
						0.30	
PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429							
2	4151-5-510406-000920-000001		INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429		
						0.30	
SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429							
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	SANTANDER DEL PREP FEDERAL		
						0.30	
2016 CTA. N. 18-0000429							
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	SANTANDER DEL PREP FEDERAL		
						0.30	
2016 CTA. N. 18-0000429							
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	SANTANDER DEL PREP FEDERAL		
						0.30	
2016 CTA. N. 18-0000429							
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	SANTANDER DEL PREP FEDERAL		
						0.30	
2016 CTA. N. 18-0000429							
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	SANTANDER DEL PREP FEDERAL		
						0.30	
2016 CTA. N. 18-0000429							
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	SANTANDER DEL PREP FEDERAL		
						0.30	
2016 CTA. N. 18-0000429							
* Total-Poliza..: *						1.20	1.20
IA 0000020 30/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 0358467269 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIONES FEDERALES DEL FORTAMUN CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2018.							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 0358467269 DEL BANCO	BANORTE		
						2,725,590.43	
SA POR CONCEPTO DE APORTACIONES							
2	4212-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 0358467269 DEL BANCO	BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIONES		
						2,725,590.43	
BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIONES							
3	1122-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 0358467269 DEL BANCO	BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIONES		
						2,725,590.43	
BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIONES							
4	1122-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 0358467269 DEL BANCO	BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIONES		
						2,725,590.43	
BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIONES							
5	8120-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 0358467269 DEL BANCO	BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIONES		
						2,725,590.43	
BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIONES							
6	8140-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 0358467269 DEL BANCO	BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIONES		
						2,725,590.43	
BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIONES							
7	8140-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 0358467269 DEL BANCO	BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIONES		
						2,725,590.43	
BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIONES							
8	8150-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 0358467269 DEL BANCO	BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIONES		
						2,725,590.43	
BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIONES							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *						10,902,361.72 10,902,361.72
IA 0000028 30/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS GASOLINA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018						
1	4151-5-510406-000006		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS GASOLINA CTA.65-50228816-4 DE	8,939.79	
2	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS GASOLINA CTA.65-50228816-4 DE	8,939.79	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS GASOLINA CTA.65-50228816-4 DE	8,939.79	
4	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS GASOLINA CTA.65-50228816-4 DE	8,939.79	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS GASOLINA CTA.65-50228816-4 DE	8,939.79	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS GASOLINA CTA.65-50228816-4 DE	8,939.79	
7	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS GASOLINA CTA.65-50228816-4 DE	8,939.79	
8	1114-1-000003		IMPUESTO A LA GASOLINA CTA. NO. 65502288164	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS GASOLINA CTA.65-50228816-4 DE	8,939.79	
* Total-Poliza..: *						35,759.16 35,759.16
IA 0000029 30/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA. 65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL						
1	4151-5-510406-000909-000001		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA. 65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER DEL IMPUES	30,730.15	
2	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA. 65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER DEL IMPUES	30,730.15	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA. 65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER DEL IMPUES	30,730.15	
4	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA. 65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER DEL IMPUES	30,730.15	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA. 65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER DEL IMPUES	30,730.15	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA. 65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER DEL IMPUES	30,730.15	
7	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA. 65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER DEL IMPUES	30,730.15	
8	1114-1-000909		CTA.IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA. 65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER DEL IMPUES	30,730.15	
* Total-Poliza..: *						122,920.60 122,920.60
IA 0000030 30/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LAS MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2018						
1	4151-5-510406-000003		MUJERES AHORRADORAS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LAS	6,835.84	
2	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LAS	6,835.84	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LAS	6,835.84	
4	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LAS	6,835.84	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LAS	6,835.84	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LAS	6,835.84	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LAS	6,835.84		
8	1114-1-000002	MUJERES AHORRADORAS	CTA. 65-504165852	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LAS	6,835.84		
* Total-Poliza..: *						27,343.36	27,343.36
IA 0000031 30/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50033475-5 BANCO SANTANDER S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50033475-5 BANCO SANTANDER S.A. CORRESPOND	87,347.27		
2	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50033475-5 BANCO SANTANDER S.A. CORRESPOND	87,347.27		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50033475-5 BANCO SANTANDER S.A. CORRESPOND	87,347.27		
4	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50033475-5 BANCO SANTANDER S.A. CORRESPOND	87,347.27		
5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50033475-5 BANCO SANTANDER S.A. CORRESPOND	87,347.27		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50033475-5 BANCO SANTANDER S.A. CORRESPOND	87,347.27		
7	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50033475-5 BANCO SANTANDER S.A. CORRESPOND	87,347.27		
8	1114-1-000001	CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50033475-5 BANCO SANTANDER S.A. CORRESPOND	87,347.27			
* Total-Poliza..: *						349,389.08	349,389.08
IA 0000032 30/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO SCOTIABANK CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	4151-5-510406-000004	INTERESES DEL FONDO DE FIDEICOMISO		REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO SCOTIABANK CORRESP	85.81		
2	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO SCOTIABANK CORRESP	85.81		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO SCOTIABANK CORRESP	85.81		
4	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO SCOTIABANK CORRESP	85.81		
5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO SCOTIABANK CORRESP	85.81		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO SCOTIABANK CORRESP	85.81		
7	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO SCOTIABANK CORRESP	85.81		
8	1114-4-000001	FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO	SCOTIABANK 2015	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO SCOTIABANK CORRESP	85.81		
* Total-Poliza..: *						343.24	343.24
IA 0000033 30/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2017							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS	898,101.00		
2	4169-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2017		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS	898,101.00		
3	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS	898,101.00		
4	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS	898,101.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
POR CONCEPTO REEMBOLS				898,101.00		
5	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS	898,101.00		
6	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS	898,101.00		
7	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS	898,101.00		
8	8150-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS	898,101.00		
* Total-Poliza..: *					3,592,404.00	3,592,404.00
IA 0000034 30/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018						
1	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	3,046,153.15		
2	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	420,650.18		
3	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	1,064,594.36		
4	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	89,092.63		
5	4211-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	223.72		
6	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	126,155.96		
7	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	27,149.55		
8	4211-8-810908	PARTICIPACIONES (TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	7,691.70		
9	4211-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	17,340.00		
10	4211-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	25,399.88		
11	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	3,046,153.15		
12	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	3,046,153.15		
13	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	3,046,153.15		
14	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	3,046,153.15		
15	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	3,046,153.15		
16	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	3,046,153.15		
17	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	420,650.18		
18	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	420,650.18		
19	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	420,650.18		
20	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	420,650.18		
21	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	420,650.18		
22	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	420,650.18		
23	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE AL						1,064,594.36
24	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		1,064,594.36
CORRESPONDIENTE AL						1,064,594.36
25	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		1,064,594.36
CORRESPONDIENTE AL						1,064,594.36
26	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		1,064,594.36
CORRESPONDIENTE AL						1,064,594.36
27	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		1,064,594.36
CORRESPONDIENTE AL						1,064,594.36
28	8150-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		1,064,594.36
CORRESPONDIENTE AL						1,064,594.36
29	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		89,092.63
CORRESPONDIENTE AL						89,092.63
30	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		89,092.63
CORRESPONDIENTE AL						89,092.63
31	8120-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		89,092.63
CORRESPONDIENTE AL						89,092.63
32	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		89,092.63
CORRESPONDIENTE AL						89,092.63
33	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		89,092.63
CORRESPONDIENTE AL						89,092.63
34	8150-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		89,092.63
CORRESPONDIENTE AL						89,092.63
35	1122-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		223.72
CORRESPONDIENTE AL						223.72
36	1122-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		223.72
CORRESPONDIENTE AL						223.72
37	8120-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		223.72
CORRESPONDIENTE AL						223.72
38	8140-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		223.72
CORRESPONDIENTE AL						223.72
39	8140-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		223.72
CORRESPONDIENTE AL						223.72
40	8150-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		223.72
CORRESPONDIENTE AL						223.72
41	1122-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		126,155.96
CORRESPONDIENTE AL						126,155.96
42	1122-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		126,155.96
CORRESPONDIENTE AL						126,155.96
43	8120-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		126,155.96
CORRESPONDIENTE AL						126,155.96
44	8140-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		126,155.96
CORRESPONDIENTE AL						126,155.96
45	8140-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		126,155.96
CORRESPONDIENTE AL						126,155.96
46	8150-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		126,155.96
CORRESPONDIENTE AL						126,155.96
47	1122-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		27,149.55
CORRESPONDIENTE AL						27,149.55
48	1122-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		27,149.55
CORRESPONDIENTE AL						27,149.55
49	8120-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		27,149.55
CORRESPONDIENTE AL						27,149.55
50	8140-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		27,149.55
CORRESPONDIENTE AL						27,149.55
51	8140-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		27,149.55
CORRESPONDIENTE AL						27,149.55
52	8150-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		27,149.55



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE AL						27,149.55
53	1122-8-810908	TENENCIA ESTATAL			REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL						7,691.70
54	1122-8-810908	TENENCIA ESTATAL			REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL						7,691.70
55	8120-8-810908	PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES			REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						7,691.70
56	8140-8-810908	PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES			REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						7,691.70
57	8140-8-810908	PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES			REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						7,691.70
58	8150-8-810908	PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES			REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						7,691.70
59	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL			REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						17,340.00
60	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL			REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						17,340.00
61	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL			REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						17,340.00
62	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL			REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						17,340.00
63	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL			REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						17,340.00
64	8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL			REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						17,340.00
65	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES			REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL						25,399.88
66	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES			REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL						25,399.88
67	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES			REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL						25,399.88
68	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES			REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL						25,399.88
69	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES			REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL						25,399.88
70	8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES			REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL						25,399.88
71	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024280		REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018						3,238.94
72	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024280		REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
3,238.94						
73	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024280		REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
3,238.94						
74	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024280		REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
3,238.94						
75	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024280		REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
3,238.94						
76	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024280		REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
3,238.94						
77	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024280		REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
3,238.94						
78	5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0024280		REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS	
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018						10,672.50
79	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0024280		REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS	
PARTICIPACIONES						10,672.50
80	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024280		REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS	
PARTICIPACIONES						10,672.50
81	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0024280		REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS	
PARTICIPACIONES						10,672.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	82	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024280	REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50
	83	8270-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024280	REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50
	84	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024280	REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50
	85	5243-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024280	REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	53,000.00
53,000.00	86	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024280	REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	53,000.00
53,000.00	87	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024280	REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	53,000.00
53,000.00	88	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024280	REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	53,000.00
53,000.00	89	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024280	REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	53,000.00
53,000.00	90	8270-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024280	REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	53,000.00
53,000.00	91	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024280	REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	53,000.00
	92	5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024280	REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	45,026.39
45,026.39	93	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024280	REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	45,026.39
45,026.39	94	8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024280	REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	45,026.39
45,026.39	95	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024280	REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	45,026.39
45,026.39	96	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024280	REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	45,026.39
45,026.39	97	8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024280	REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	45,026.39
45,026.39	98	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024280	REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	45,026.39
	99	2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS 6781	024280	REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	34,589.49
34,589.49	100	8250-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	024280	REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	34,589.49
34,589.49	101	8240-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	024280	REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	34,589.49
34,589.49	102	8260-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	024280	REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	34,589.49
34,589.49	103	8250-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	024280	REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	34,589.49
34,589.49	104	8270-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	024280	REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	34,589.49
34,589.49	105	8260-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	024280	REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	34,589.49
	106	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	4,501,576.02
	107	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	50,431.58
	108	5221-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024288	REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	125,916.21
125,916.21	109	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024288	REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	125,916.21
125,916.21	110	8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024288	REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	125,916.21
125,916.21	111	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024288	REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	125,916.21
125,916.21	112	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024288	REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	125,916.21



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
113	8270-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024288	REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		125,916.21
114	8260-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024288	REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		125,916.21
* Total-Poliza..: *						20,115,135.11
IA 0000035 30/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018						20,115,135.11
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		2,400,000.00
CORRESPONDIENTE AL MES D						2,400,000.00
2	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		2,400,000.00
CORRESPONDIENTE AL MES D						2,400,000.00
3	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		2,400,000.00
CORRESPONDIENTE AL MES D						2,400,000.00
4	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		2,400,000.00
CORRESPONDIENTE AL MES D						2,400,000.00
5	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		2,400,000.00
CORRESPONDIENTE AL MES D						2,400,000.00
6	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		2,400,000.00
CORRESPONDIENTE AL MES D						2,400,000.00
7	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		2,400,000.00
CORRESPONDIENTE AL MES D						2,400,000.00
8	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		2,400,000.00
CORRESPONDIENTE AL MES D						2,400,000.00
* Total-Poliza..: *						9,600,000.00
IA 0000036 30/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018						9,600,000.00
1	4113-1-130101-000001		AGRICULTURA	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		779,124.57
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI						779,124.57
2	4113-1-130101-000003		GANADERIA	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		31.76
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI						31.76
3	4113-1-130101-000004		AVICULTURA	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		84,323.57
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI						84,323.57
4	4113-1-130101-000004		AVICULTURA	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		5,294.19
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI						5,294.19
5	4191-1-190102-000005		RGOS Y MULTAS LIQUID	I.P.R. 2015 REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		3,540.21
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI						3,540.21
6	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI		86,877.40
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI						86,877.40
7	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		779,124.57
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI						779,124.57
8	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		779,124.57
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI						779,124.57
9	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		779,124.57
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI						779,124.57
10	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		779,124.57
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI						779,124.57
11	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		779,124.57
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI						779,124.57
12	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		779,124.57
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI						779,124.57
13	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		31.76
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI						31.76
14	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		31.76
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI						31.76



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	15	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI					31.76	
	16	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI					31.76	
	17	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI					31.76	
	18	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI					31.76	
	19	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI					84,323.57	
	20	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI					84,323.57	
	21	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI					84,323.57	
	22	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI					84,323.57	
	23	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI					84,323.57	
	24	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI					84,323.57	
	25	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI					5,294.19	
	26	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI					5,294.19	
	27	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI					5,294.19	
	28	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI					5,294.19	
	29	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI					5,294.19	
	30	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI					5,294.19	
	31	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI					3,540.21	
	32	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI					3,540.21	
	33	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI					3,540.21	
	34	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI					3,540.21	
	35	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI					3,540.21	
	36	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI					3,540.21	
	37	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI					86,877.40	
	38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI					86,877.40	
	39	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI					86,877.40	
	40	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI					86,877.40	
	41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI					86,877.40	
	42	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI					86,877.40	
	43	5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024309	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018					61,062.03	
	44	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024309	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
61,062.03	45	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024309	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
61,062.03	46	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024309	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
61,062.03	47	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024309	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
61,062.03	48	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024309	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
61,062.03	49	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024309	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
61,062.03	50	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO			
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI				898,129.67		

* Total-Poliza..: * **4,019,952.89** **4,019,952.89**

IA 0000037 30/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018						
1	4151-5-510406-000002	FONDO DE PENSIONES CTA. 65-50033475-5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA DE PENSION CORRESPONDI	1,660.03		
2	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA DE PENSION CORRESPONDI	1,660.03		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA DE PENSION CORRESPONDI	1,660.03		
4	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA DE PENSION CORRESPONDI	1,660.03		
5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA DE PENSION CORRESPONDI	1,660.03		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA DE PENSION CORRESPONDI	1,660.03		
7	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA DE PENSION CORRESPONDI	1,660.03		
8	1114-5-000001	FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65-50033475-5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA DE PENSION CORRESPONDI	1,660.03		

* Total-Poliza..: * **6,640.12** **6,640.12**

IA 0000038 30/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS IE-002 DEL 03 DE AGISTI DEK 2018, YA QUE POR ERROR SE CANCELO EL RECIBO 202745 YA QUE SI INGRESO EL DINER						
1	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS IE-002 DEL 03 DE AGISTI DEK 2018, YA QUE POR	9,220.00		
2	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS IE-002 DEL 03 DE AGISTI DEK 2018, YA QUE POR	922.00		
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS IE-002 DEL 03 DE AGISTI DEK 2018, YA QUE POR	9,220.00		
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS IE-002 DEL 03 DE AGISTI DEK 2018, YA QUE POR	9,220.00		
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS IE-002 DEL 03 DE AGISTI DEK 2018, YA QUE POR	9,220.00		
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS IE-002 DEL 03 DE AGISTI DEK 2018, YA QUE POR	9,220.00		
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS IE-002 DEL 03 DE AGISTI DEK 2018, YA QUE POR	9,220.00		
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS IE-002 DEL 03 DE AGISTI DEK 2018, YA QUE POR	9,220.00		
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS IE-002 DEL 03 DE AGISTI DEK 2018, YA QUE POR	922.00		
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS IE-002 DEL 03 DE AGISTI DEK 2018, YA QUE POR	922.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
03 DE AGISTI DEK 2018, YA QUE POR			922.00				
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS IE-002 DEL				
03 DE AGISTI DEK 2018, YA QUE POR			922.00				
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS IE-002 DEL				
03 DE AGISTI DEK 2018, YA QUE POR			922.00				
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS IE-002 DEL				
03 DE AGISTI DEK 2018, YA QUE POR			922.00				
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS IE-002 DEL				
03 DE AGISTI DEK 2018, YA QUE POR			922.00				
15	2119-1-000016-000014	JOSE DE JESUS AYALA VAZQUEZ	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS IE-002 DEL 03 DE AGISTI				
DEK 2018, YA QUE POR			10,142.00				
* Total-Poliza..: *						40,568.00	40,568.00
IA 0000039	30/09/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO NO. 195 DEL 31 DE AGOSTO DEL 2018, YA QUE POR ERROR SE REGISTRO EN LA CUENTA DE FONDOS DE ADMINISTRACION A				
1	4213-8-830131-000001	APORTACION DEL PROYECTO DE TRANSVERSALIDAD	REGISTRO DE CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO NO.				
195 DEL 31 DE AGOSTO DEL 2018, YA QUE POR			-200,000.00				
2	1122-8-830131	PROYECTO DE TRANSVERSALIDAD	REGISTRO DE CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO NO. 195 DEL 31 DE AGOSTO DEL				
2018, YA QUE POR			-200,000.00				
3	1122-8-830131	PROYECTO DE TRANSVERSALIDAD	REGISTRO DE CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO NO. 195 DEL 31 DE AGOSTO DEL				
2018, YA QUE POR			-200,000.00				
4	8120-8-830131	PROYECTOS DE TRANSVERSALIDAD	REGISTRO DE CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO NO. 195 DEL 31 DE AGOSTO				
DEL 2018, YA QUE POR			-200,000.00				
5	8140-8-830131	PROYECTO DE TRANSVERSALIDAD	REGISTRO DE CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO NO. 195 DEL 31 DE AGOSTO DEL				
2018, YA QUE POR			-200,000.00				
6	8140-8-830131	PROYECTO DE TRANSVERSALIDAD	REGISTRO DE CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO NO. 195 DEL 31 DE AGOSTO DEL				
2018, YA QUE POR			-200,000.00				
7	8150-8-830131	PROYECTO DE TRANSVERSALIDAD	REGISTRO DE CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO NO. 195 DEL 31 DE AGOSTO DEL				
2018, YA QUE POR			-200,000.00				
8	2162-3-000002-000013	PROGRAMA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA TRANSVERSIDAD	REGISTRO DE				
CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO NO. 195 DEL 31 DE AGOSTO DEL 2018, YA QUE POR			200,000.00				
* Total-Poliza..: *						-600,000.00	-600,000.00
IB 0000001	01/10/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			1,904.86	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	1,904.86		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS		1,904.86	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	1,904.86		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS		1,904.86	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	1,904.86		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS		1,904.86	
8	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA	
5,339.39							
9	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	5,339.39		
10	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS		5,339.39	
11	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	5,339.39		
12	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS		5,339.39	
13	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	5,339.39		
14	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS		5,339.39	
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)				INGRESOS DIA	
220.88							
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	220.88		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS		
220.88							
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	220.88		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
220.88	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS 220.88	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	
220.88	22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
533.94	23	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	533.94
	24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	533.94
	25	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	533.94
	26	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	533.94
	27	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	533.94
	28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	533.94
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		403.00
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	403.00
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	403.00
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	403.00
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	403.00
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	403.00
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	403.00
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.93
	37	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	0.93
	38	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	0.93
	39	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	0.93
	40	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	0.93
	41	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	0.93
	42	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	0.93
	43	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		6,051.46
	44	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	6,051.46
	45	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	6,051.46
	46	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	6,051.46
	47	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	6,051.46
	48	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	6,051.46
	49	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	6,051.46
	50	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		30.21
	51	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	30.21
	52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	30.21
	53	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	30.21
	54	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	30.21
	55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	30.21
	56	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	30.21
	57	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
30.21	58	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS 30.21	
	59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	
30.21	60	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS 30.21	
	61	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	
30.21	62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS 30.21	
	63	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	
30.21	64	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
90.66	65	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS 90.66	
	66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	
90.66	67	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS 90.66	
	68	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS 90.66	
70	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS
71	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)				INGRESOS DIA
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS 605.15	
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS
74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS 605.15	
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS 605.15	
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS
78	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				INGRESOS DIA
79	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS 604.47	
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS
81	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS 604.47	
82	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS 604.47	
84	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS
85	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA		9,700.00
86	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	9,700.00
87	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	9,700.00
88	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	9,700.00
89	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	9,700.00
90	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	9,700.00
91	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	9,700.00
92	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA				INGRESOS DIA
93	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	800.00
94	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	800.00
95	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	800.00
96	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	800.00
97	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	800.00
98	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	800.00
99	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		
100	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	
101	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	
102	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	
103	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	
104	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	
105	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	
106	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA		
107	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	
108	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	
109	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	
110	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	
111	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	
112	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	
113	4191-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA		3,159.52
114	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	3,159.52
115	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	3,159.52
116	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 01/10/2018	CAJA: ALEXIS	3,159.52



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
117	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01/10/2018 CAJA: ALEXIS		3,159.52
118	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01/10/2018 CAJA: ALEXIS	3,159.52	
119	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01/10/2018 CAJA: ALEXIS		3,159.52
120	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		2,320.00
121	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 01/10/2018 CAJA: ALEXIS	2,320.00	
122	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 01/10/2018 CAJA: ALEXIS		2,320.00
123	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 01/10/2018 CAJA: ALEXIS	2,320.00	
124	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 01/10/2018 CAJA: ALEXIS		2,320.00
125	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 01/10/2018 CAJA: ALEXIS	2,320.00	
126	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 01/10/2018 CAJA: ALEXIS		2,320.00
127	4224-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		150.00
128	1122-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 01/10/2018 CAJA: ALEXIS	150.00	
129	1122-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 01/10/2018 CAJA: ALEXIS		150.00
130	8120-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 01/10/2018 CAJA: ALEXIS	150.00	
131	8140-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 01/10/2018 CAJA: ALEXIS		150.00
132	8140-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 01/10/2018 CAJA: ALEXIS	150.00	
133	8150-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 01/10/2018 CAJA: ALEXIS		150.00
134	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	30,597.68	
135	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 1,347.00	
* Total-Poliza..: *					127,778.72	127,778.72
IB 000002	02/10/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		7,174.96
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	7,174.96	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		7,174.96
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	7,174.96	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		7,174.96
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	7,174.96	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		7,174.96
8	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
9	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	1,906.52	
10	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		1,906.52
11	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	1,906.52	
12	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		1,906.52
13	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	1,906.52	
14	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		1,906.52
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS 783.60	783.60	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		783.60
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS 783.60	783.60	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		783.60
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS 783.60	783.60	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		783.60
22	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
23	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	190.66	
24	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		190.66
25	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	190.66	
26	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		190.66
27	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	190.66	
28	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		190.66
29	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		483.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	483.60	
31	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		483.60
32	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	483.60	
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		483.60
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	483.60	
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		483.60
36	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		-0.34
37	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	-0.34	
38	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		-0.34
39	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	-0.34	
40	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		-0.34
41	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	-0.34	
42	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		-0.34
43	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		721.65
44	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	721.65	
45	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		721.65
46	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	721.65	
47	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		721.65
48	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	721.65	
49	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		721.65
50	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		721.65
721.65						
51	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	721.65	
52	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		721.65
721.65						
53	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	721.65	
54	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		721.65
721.65						
55	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	721.65	
56	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		721.65
721.65						
57	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
2,164.99						
58	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	2,164.99	
59	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		2,164.99
2,164.99						
60	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	2,164.99	
61	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		2,164.99
2,164.99						
62	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	2,164.99	
63	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		2,164.99
2,164.99						
64	4141-4-410201		POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA
1,537.45						
65	1124-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	1,537.45	
66	1124-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		1,537.45
67	8120-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	1,537.45	
68	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		1,537.45
69	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	1,537.45	
70	8150-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		1,537.45
71	4141-4-410202		POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA		2,925.58
72	1124-4-410202		POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	2,925.58	
73	1124-4-410202		POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		2,925.58
74	8120-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	2,925.58	
75	8140-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		2,925.58
76	8140-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	2,925.58	
77	8150-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		2,925.58
78	4143-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		120.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
79	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	120.90	
80	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		120.90
81	8120-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	120.90	
82	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		120.90
83	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	120.90	
84	8150-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		120.90
85	4143-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA	8,116.50					
86	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	8,116.50					
87	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	8,116.50					
88	8120-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	8,116.50					
89	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	8,116.50					
90	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	8,116.50					
91	8150-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	8,116.50					
92	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
1,007.45						
93	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	1,007.45	
94	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		
1,007.45						
95	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	1,007.45	
96	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		
1,007.45						
97	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	1,007.45	
98	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		
1,007.45						
99	4143-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.			INGRESOS DIA
725.37						
100	1124-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	725.37	
101	1124-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		
725.37						
102	8120-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	725.37	
103	8140-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		
725.37						
104	8140-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	725.37	
105	8150-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		
725.37						
106	4191-1-190101-000002		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
107	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		
108	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		
109	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		
110	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		
111	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		
112	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		
113	4191-1-190102-000001		RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
114	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		
115	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		
116	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		
117	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		
118	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		
119	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		
120	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		386.88
121	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS	386.88	
122	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/10/2018 CAJA: ALEXIS		386.88



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
123	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/10/2018	CAJA: ALEXIS 386.88		
124	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/10/2018	CAJA: ALEXIS	386.88	
125	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/10/2018	CAJA: ALEXIS 386.88		
126	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/10/2018	CAJA: ALEXIS	386.88	
127	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA			
128	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 02/10/2018	CAJA: ALEXIS		
129	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 02/10/2018	CAJA: ALEXIS		
130	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 02/10/2018	CAJA: ALEXIS		
131	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 02/10/2018	CAJA: ALEXIS		
132	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 02/10/2018	CAJA: ALEXIS		
133	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 02/10/2018	CAJA: ALEXIS		
134	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			
135	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/10/2018	CAJA: ALEXIS		
136	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/10/2018	CAJA: ALEXIS		
137	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/10/2018	CAJA: ALEXIS		
138	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/10/2018	CAJA: ALEXIS		
139	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/10/2018	CAJA: ALEXIS		
140	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/10/2018	CAJA: ALEXIS		
141	4224-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		400.00	
142	1122-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 02/10/2018	CAJA: ALEXIS 400.00		
143	1122-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 02/10/2018	CAJA: ALEXIS	400.00	
144	8120-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 02/10/2018	CAJA: ALEXIS 400.00		
145	8140-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 02/10/2018	CAJA: ALEXIS	400.00	
146	8140-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 02/10/2018	CAJA: ALEXIS 400.00		
147	8150-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 02/10/2018	CAJA: ALEXIS	400.00	
148	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	12,000.00		
149	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	5,299.92		
150	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	967.50		
151	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	2,000.00		
152	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	4,400.00		
153	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	700.00		
154	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 4,000.00			
* Total-Poliza..: *						117,469.68	117,469.68
IB 0000003	03/10/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		4,334.65	
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS 4,334.65		
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	4,334.65	
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS 4,334.65		
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	4,334.65	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS 4,334.65		
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	4,334.65	
8	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
6,310.61	9	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS 6,310.61		
	10	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	6,310.61	
	11	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS 6,310.61		
	12	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	6,310.61	
	13	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS 6,310.61		
	14	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	6,310.61	
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA	
474.52	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS 474.52		
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS		
474.52	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS 474.52		
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
474.52	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS 474.52	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	
474.52	22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
631.06	23	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	631.06
	24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	631.06
	25	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	631.06
	26	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	631.06
	27	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	631.06
	28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	631.06
	29	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 3.75
	30	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	3.75
	31	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	3.75
	32	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	3.75
	33	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	3.75
	34	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	3.75
	35	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	3.75
	36	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
27.51	37	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	27.51
	38	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	27.51
	39	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	27.51
	40	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	27.51
	41	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	27.51
	42	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	27.51
	43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		403.00
	44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	403.00
	45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	403.00
	46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	403.00
	47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	403.00
	48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	403.00
	49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	403.00
	50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.90
	51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	0.90
	52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	0.90
	53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	0.90
	54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	0.90
	55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	0.90
	56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	0.90
	57	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		22,210.00
	58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		8,138.24
	59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	8,138.24
	60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	8,138.24
	61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	8,138.24
	62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	8,138.24
	63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	8,138.24
	64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	8,138.24
	65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		30.21
	66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	30.21
	67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	30.21
	68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	30.21
	69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	30.21
	70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	30.21
	71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	30.21
	72	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA

30.21



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS 30.21	
30.21	74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS
	75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS 30.21	
30.21	76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS
	77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS 30.21	
30.21	78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS
	79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
90.66	80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS 90.66	
	81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS
90.66	82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS 90.66	
	83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS
90.66	84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS 90.66	
	85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS
90.66	86	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
813.82	87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS 813.82	
	88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS
813.82	89	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS 813.82	
	90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS
813.82	91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS 813.82	
	92	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS
813.82	93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
604.47	94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS 604.47	
	95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS
604.47	96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS 604.47	
	97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS
604.47	98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS 604.47	
	99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS
604.47	100	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	101	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	102	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	103	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	104	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	105	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	106	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	107	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		
	108	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	109	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	110	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	111	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	112	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	113	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	114	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		403.00
	115	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	403.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
116	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	403.00
117	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	403.00
118	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	403.00
119	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	403.00
120	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	550.00
121	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		550.00
122	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	550.00
123	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	550.00
124	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	550.00
125	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	550.00
126	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	550.00
127	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	50.00
128	4224-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		50.00
129	1122-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	50.00
130	1122-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	50.00
131	8120-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	50.00
132	8140-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	50.00
133	8140-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	50.00
134	8150-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 03/10/2018	CAJA: ALEXIS	9,796.61
135	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,100.00
136	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		8,000.00
137	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		22,210.00
138	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		
* Total-Poliza..: *						113,796.44
						113,796.44
IB 0000004	04/10/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4224-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		250.00
2	1122-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 04/10/2018	CAJA: ALEXIS	250.00
3	1122-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 04/10/2018	CAJA: ALEXIS	250.00
4	8120-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 04/10/2018	CAJA: ALEXIS	250.00
5	8140-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 04/10/2018	CAJA: ALEXIS	250.00
6	8140-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 04/10/2018	CAJA: ALEXIS	250.00
7	8150-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 04/10/2018	CAJA: ALEXIS	250.00
8	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		250.00
* Total-Poliza..: *						1,000.00
						1,000.00
IB 0000005	05/10/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		3,206.66
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	3,206.66
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	3,206.66
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	3,206.66
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	3,206.66
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	3,206.66
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	3,206.66
8	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
9	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	4,120.84
10	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	4,120.84
11	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	4,120.84
12	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	4,120.84
13	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	4,120.84
14	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	4,120.84
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	369.64
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
369.64	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS 369.64	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS
369.64	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS 369.64	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS
369.64	22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
412.08	23	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	412.08
	24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	412.08
	25	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	412.08
	26	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	412.08
	27	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	412.08
	28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	412.08
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		483.60
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	483.60
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	483.60
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	483.60
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	483.60
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	483.60
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	483.60
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.82
	37	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	-0.82
	38	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	-0.82
	39	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	-0.82
	40	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	-0.82
	41	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	-0.82
	42	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	-0.82
	43	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		498.80
	44	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	498.80
	45	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	498.80
	46	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	498.80
	47	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	498.80
	48	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	498.80
	49	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	498.80
	50	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		88.64
	51	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	88.64
	52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	88.64
	53	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	88.64
	54	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	88.64
	55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	88.64
	56	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	88.64
	57	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
88.64	58	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS 88.64	
	59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS
88.64	60	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS 88.64	
	61	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS
88.64	62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS 88.64	
	63	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS
88.64	64	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
265.96	65	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS 265.96	
	66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
67	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS 265.96	
68	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	
265.96						
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS 265.96	
70	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	
265.96						
71	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)				INGRESOS DIA
49.88						
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS 49.88	
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	
49.88						
74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS 49.88	
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	
49.88						
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS 49.88	
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	
49.88						
78	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON				INGRESOS DIA
967.20						
79	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS 967.20	
80	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	
967.20						
81	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS 967.20	
82	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	
967.20						
83	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS 967.20	
84	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	
967.20						
85	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				INGRESOS DIA
805.96						
86	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS 805.96	
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	
805.96						
88	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS 805.96	
89	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	
805.96						
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS 805.96	
91	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	
805.96						
92	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		
93	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	
94	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	
95	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	
96	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	
97	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	
98	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	
99	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA		
100	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	
101	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	
102	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	
103	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	
104	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	
105	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	
106	4191-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA		773.76
107	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	773.76
108	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	773.76
109	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	773.76
110	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	773.76



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
111	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	773.76
112	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	773.76
113	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		
114	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	
115	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	
116	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	
117	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	
118	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	
119	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	
120	4224-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		550.00
121	1122-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	550.00
122	1122-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	550.00
123	8120-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	550.00
124	8140-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	550.00
125	8140-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	550.00
126	8150-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: ALEXIS	550.00
127	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,639.84
128	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	1,806.00
129	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	6,235.00

* Total-Poliza..: * **50,723.36** **50,723.36**

IP 0000003 30/09/2018 12:00:00a. m.AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS EN DIVERSOS CONCEPTOS.

1	8130-8-830114		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018		3,000.00
POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS EN DIVERSOS CONCEPTOS.						
2	8120-8-830114		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018		3,000.00
POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS EN DIVERSOS CONCEPTOS.						
3	8130-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018		428,000.00
POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS EN DIVERSOS CONCEPTOS.						
4	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018		428,000.00
POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS EN DIVERSOS CONCEPTOS.						
5	8130-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018		81,000.00
POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS EN DIVERSOS CONCEPTOS.						
6	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018		81,000.00
POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS EN DIVERSOS CONCEPTOS.						
7	8130-1-170104		HONORARIOS	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018		4,000.00
POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS EN DIVERSOS CONCEPTOS.						
8	8120-1-170104		HONORARIOS	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018		4,000.00
POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS EN DIVERSOS CONCEPTOS.						
9	8130-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS EN DIVERSOS CONCEPTOS.		100,000.00
SEPTIEMBRE DEL 2018 POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS EN DIVERSOS CONCEPTOS.						
10	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS EN DIVERSOS CONCEPTOS.		100,000.00
SEPTIEMBRE DEL 2018 POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS EN DIVERSOS CONCEPTOS.						
11	8130-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018		2,000.00
POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS EN DIVERSOS CONCEPTOS.						
12	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018		2,000.00
POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS EN DIVERSOS CONCEPTOS.						
13	8130-1-190201		INFRACCIONES	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018		31,000.00
POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS EN DIVERSOS CONCEPTOS.						
14	8120-1-190201		INFRACCIONES	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018		31,000.00
POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS EN DIVERSOS CONCEPTOS.						
15	8130-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS EN DIVERSOS CONCEPTOS.		5,000.00
SEPTIEMBRE DEL 2018 POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS EN DIVERSOS CONCEPTOS.						
16	8120-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS EN DIVERSOS CONCEPTOS.		5,000.00
SEPTIEMBRE DEL 2018 POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS EN DIVERSOS CONCEPTOS.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS EN DIVERSOS CONCEPTOS.		5,000.00	
18	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS EN DIVERSOS CONCEPTOS.		5,000.00	
19	8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS EN DIVERSOS CONCEPTOS.		55,000.00	
20	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS EN DIVERSOS CONCEPTOS.		55,000.00	
21	8130-6-610104	OTROS	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS EN DIVERSOS CONCEPTOS.		25,000.00	
22	8120-6-610104	OTROS	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS EN DIVERSOS CONCEPTOS.		25,000.00	
23	8130-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS EN DIVERSOS CONCEPTOS.		500,000.00	
24	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL I.S.P.T.2017	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS EN DIVERSOS CONCEPTOS.		500,000.00	
25	8130-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS EN DIVERSOS CONCEPTOS.		-625,000.00	
26	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS EN DIVERSOS CONCEPTOS.		-625,000.00	
27	8130-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS EN DIVERSOS CONCEPTOS.		100,000.00	
28	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS EN DIVERSOS CONCEPTOS.		100,000.00	
29	8130-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS EN DIVERSOS CONCEPTOS.		500,000.00	
30	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS EN DIVERSOS CONCEPTOS.		500,000.00	
31	8130-8-810906	COMPENSACION ISAN	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS EN DIVERSOS CONCEPTOS.		25,000.00	
32	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS EN DIVERSOS CONCEPTOS.		25,000.00	
33	8130-8-810911	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS EN DIVERSOS CONCEPTOS.		150.00	
34	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS EN DIVERSOS CONCEPTOS.		150.00	
35	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS EN DIVERSOS CONCEPTOS.		3,000.00	
36	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS EN DIVERSOS CONCEPTOS.		3,000.00	
37	8130-8-830129	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS EN DIVERSOS CONCEPTOS.		7,000.00	
38	8120-8-830129	FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO (2017)	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS EN DIVERSOS CONCEPTOS.		7,000.00	
* Total-Poliza..: *					1,249,150.00	1,249,150.00
IS 0000001	04/10/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			1,103.31
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,103.31	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/10/2018	CAJA: SOVEIDA		1,103.31
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,103.31	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/10/2018	CAJA: SOVEIDA		1,103.31
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,103.31	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/10/2018	CAJA: SOVEIDA		1,103.31
8	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
5,013.65						
9	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/10/2018	CAJA: SOVEIDA	5,013.65	
10	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/10/2018	CAJA: SOVEIDA		5,013.65



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	11	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA	5,013.65	
	12	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA		5,013.65
	13	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA	5,013.65	
	14	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA		5,013.65
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
127.92						
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA	127.92	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA	
127.92						
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA	127.92	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA	
127.92						
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA	127.92	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA	
127.92						
	22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
501.37						
	23	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA	501.37	
	24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA		501.37
	25	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA	501.37	
	26	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA		501.37
	27	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA	501.37	
	28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA		501.37
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		100.27
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA	100.27	
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA		100.27
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA	100.27	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA		100.27
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA	100.27	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA		100.27
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.48
	37	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA	0.48	
	38	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA		0.48
	39	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA	0.48	
	40	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA		0.48
	41	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA	0.48	
	42	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA		0.48
	43	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		57.98
	44	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA	57.98	
	45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA		57.98
	46	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA	57.98	
	47	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA		57.98
	48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA	57.98	
	49	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA		57.98
	50	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
57.98						
	51	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA	57.98	
	52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA	
57.98						
	53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA	57.98	
	54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA	
57.98						
	55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA	57.98	
	56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA	
57.98						
	57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
173.90						
	58	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA	173.90	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
173.90	59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA	
	60	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA 173.90	
173.90	61	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA	
	62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA 173.90	
173.90	63	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA	
	64	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		241.80
	65	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA	241.80	
	66	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA		241.80
	67	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA	241.80	
	68	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA		241.80
	69	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA	241.80	
	70	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA		241.80
	71	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA		514.40				
	72	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA		514.40				
	73	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA		514.40				
	74	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA		514.40				
	75	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA		514.40				
	76	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA		514.40				
	77	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA		514.40				
	78	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
403.00						
	79	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA	403.00	
	80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA		403.00
403.00						
	81	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA	403.00	
	82	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA		403.00
403.00						
	83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA	403.00	
	84	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA		403.00
403.00						
	85	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		450.00
	86	1122-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA	450.00	
	87	1122-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA		450.00
	88	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA	450.00	
	89	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA		450.00
	90	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA	450.00	
	91	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 04/10/2018 CAJA: SOVEIDA		450.00
	92	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	8,746.06	
				* Total-Poliza..: *	34,984.24	34,984.24
IS 0000002	05/10/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		32,650.00
	2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		13,162.50
	3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05/10/2018 CAJA: SOVEIDA	13,162.50	
	4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05/10/2018 CAJA: SOVEIDA		13,162.50
	5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05/10/2018 CAJA: SOVEIDA	13,162.50	
	6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05/10/2018 CAJA: SOVEIDA		13,162.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA	13,162.50
	8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA	13,162.50
	9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		20.16
	10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA	20.16
	11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA	20.16
	12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA	20.16
	13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA	20.16
	14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA	20.16
	15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA	20.16
	16	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
20.16	17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA	20.16
20.16	18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA
20.16	19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA	20.16
20.16	20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA
20.16	21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA	20.16
20.16	22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA
60.46	23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
60.46	24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA	60.46
60.46	25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA
60.46	26	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA	60.46
60.46	27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA
60.46	28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA	60.46
60.46	29	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA
1,316.25	30	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
1,316.25	31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,316.25
1,316.25	32	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA
1,316.25	33	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,316.25
1,316.25	34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA
1,316.25	35	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,316.25
1,316.25	36	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA
403.00	37	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
403.00	38	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA	403.00
403.00	39	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA
403.00	40	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA	403.00
403.00	41	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA
403.00	42	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA	403.00
403.00	43	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA
	44	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	45	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	46	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	47	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	48	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	49	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
50	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
51	4191-1-190102-000009		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		
52	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
53	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
54	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
55	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
56	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
57	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
58	4224-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		1,150.00
59	1122-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,150.00
60	1122-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,150.00
61	8120-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,150.00
62	8140-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,150.00
63	8140-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,150.00
64	8150-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 05/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,150.00
65	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		16,132.53
66	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		10,000.00
67	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		22,650.00
* Total-Poliza..: *					97,180.12	97,180.12

** Total-Dia..: **

113,886,274.72 113,886,274.72

D 0000058 08/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.65-50033475-5 BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018

1 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.65-50033475-5 BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL M 500,000.00

2 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.65-50033475-5 BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL M 500,000.00

* Total-Poliza..: * **500,000.00 500,000.00**

D 0000059 08/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE REACOMODO DE OBRAS DEL PROGRAMA DE REAISNACIOND E OBRAS DEL CONTRATO HAE-0003 CR 2018/A

1 1235-6-000914-000006 LA CRUZ ELOTA CAMBIO DE LUMINARIAS EN LA CANCHA DEPORTIVA DEL FUTBOL EL POLVORIN REGISTRO DE REACOMODO DE OBRAS DEL PROGRAMA DE REAISNACIOND E OBRAS DEL CONTRATO HAE-0003 CR 2018/A 86,736.55

2 1235-6-000009-000914-000002 LA CRUZ ELOTA CAMBIO DE LUMINARIAS EN LA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EL POLVORIN REGISTRO DE REACOMODO DE OBRAS DEL PROGRAMA DE REAISNACIOND E OBRAS DEL CONTRATO HAE-0003 CR 2018/A 86,736.55

* Total-Poliza..: * **86,736.55 86,736.55**

D 0000060 08/10/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000061 08/10/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000062 08/10/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000063 09/10/2018 12:00:00a. m. PAGO DE ESTIMACION No. 2 NORMAL A LOS TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLE SUR 12 Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO No. LO-825008969-E1-2018, CON CARGO AL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1235-4-000009-000952-000005		LA CRUZ PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLE SUR12 Y CALLE VICENTE GUERRERO	024124 ESTIMACION No. 2 NORMAL ALOS TRABAJOS DE CONCRETO HID	742,532.83	
2	8250-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024124 ESTIMACION No. 2 NORMAL ALOS TRABAJOS DE CONCRETO	742,532.83		
3	8240-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024124 ESTIMACION No. 2 NORMAL ALOS TRABAJOS DE CONCRETO	742,532.83		
4	8260-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024124 ESTIMACION No. 2 NORMAL ALOS TRABAJOS DE CONCRETO	742,532.83		
5	8250-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024124 ESTIMACION No. 2 NORMAL ALOS TRABAJOS DE CONCRETO	742,532.83		
6	8270-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024124 ESTIMACION No. 2 NORMAL ALOS TRABAJOS DE CONCRETO	742,532.83		
7	8260-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024124 ESTIMACION No. 2 NORMAL ALOS TRABAJOS DE CONCRETO	742,532.83		
8	2112-1-000009-000952-000001		CONSTRUCCIONES CEFERNA, S.A. DE C.V.			CCE
322 02/10/2018 0102418.32 1.0000 024124 ESTIMACION No. 2 NORMA			737,608.87			
9	2112-1-000009-000952-000001		CONSTRUCCIONES CEFERNA, S.A. DE C.V.			CCE
322 02/10/2018 0102418.32 1.0000 024124 ESTIMACION No. 2 NORMA			737,608.87			
10	2117-1-000009-000952-000001		05 AL MILLAR DE INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA	024124 ESTIMACION No. 2 NORMAL ALOS TRABAJOS DE CONCRETO	4,923.96	
11	1112-1-000009-000952-000001		CTA. NO. 18-00007507-1			CCE
322 02/10/2018 0102418.32 1.0000 024124 ESTIMACION No. 2 NORMA			737,608.87			
* Total-Poliza..: *					3,707,740.19	3,707,740.19
D 000064	09/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018			
1	5139-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024805 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		164,251.48	
2	8250-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024805 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		164,251.48	
3	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024805 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		164,251.48	
4	8260-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024805 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		164,251.48	
5	8250-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024805 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		164,251.48	
6	8270-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024805 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		164,251.48	
7	8260-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024805 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		164,251.48	
8	5139-3-398001-000009-000912-000035		IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV024805 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		29,316.42	
9	8250-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024805 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		29,316.42	
10	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024805 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		29,316.42	
11	8260-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024805 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		29,316.42	
12	8250-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024805 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		29,316.42	
13	8270-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024805 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		29,316.42	
14	8260-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024805 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		29,316.42	
15	2119-1-000001-000002-000001		3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTEREGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		164,251.48	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
16	2119-1-000009-000912-000001		3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL	29,316.42	
* Total-Poliza..: *						774,271.60	774,271.60
D	0000065	09/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER (ZOFEMAT)	INGRESOS POR IDENTIFICAR		
1	1112-1-000004-000004		CTA. No. 65-50416580-4	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER (ZOFEMAT)	INGRESOS POR IDENTIFICAR	330.00	
2	2191-1-000001		INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER (ZOFEMAT)	INGRESOS POR IDENTIFICAR	330.00	
* Total-Poliza..: *						330.00	330.00
D	0000066	09/10/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000067	09/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
1	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024374	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS	3,161.00	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024374	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		3,161.00	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024374	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		3,161.00	
4	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024374	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		3,161.00	
5	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024374	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		3,161.00	
6	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024374	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		3,161.00	
7	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024374	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		3,161.00	
8	1123-1-000003-000001-000047		MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIG	3,161.00	
* Total-Poliza..: *						12,644.00	12,644.00
D	0000068	10/10/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000069	10/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			
1	1235-6-000009-000949-000016		CURSO DE BISUTERIA024263	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE BISUTERIA	2,018.15		
2	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024263	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE	BISUTER 2,018.15		
3	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024263	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE	BISUTER 2,018.15		
4	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024263	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE	BISUTER 2,018.15		
5	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024263	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE	BISUTER 2,018.15		
6	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024263	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE	BISUTER 2,018.15		
7	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024263	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE	BISUTER 2,018.15		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
13458 10/10/2018 0000278.37 1.0000 024263	8	2112-1-000949-000002-000035	COMERCIAL YIN YING S.A DE C.V.			CYY	
	9	2112-1-000949-000002-000035	COMERCIAL YIN YING S.A DE C.V.			CYY	
13458 10/10/2018 0000278.37 1.0000 024263	10	1112-1-000009-000949-000004	CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018			CYY	
13458 10/10/2018 0000278.37 1.0000 024263	11	1123-1-000002-000001-000002	AMADA SERRANO MILLAN			CYY	
13458 10/10/2018 0000278.37 1.0000 024263			MATERIAL QUE SERA UTIL 0.47				
* Total-Poliza..: *						10,091.22	10,091.22
D	0000070	10/10/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000071	10/10/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000072	10/10/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000073	10/10/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000074	11/10/2018	12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (PAQUETE GOLD CLOUD), CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
	1	5131-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024215 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRES		3,691.46		
	2	8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024215 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU		3,691.46		
	3	8240-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024215 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU				
	4	8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024215 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU		3,691.46		
	5	8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024215 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU				
	6	8270-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024215 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU		3,691.46		
	7	8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024215 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU				
	8	2112-1-000002-000073	MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM			MIGUEL	
1EDED2A 08/10/2018 0000509.17 1.0000 024215	9	2112-1-000002-000073	MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM			3,691.46	
1EDED2A 08/10/2018 0000509.17 1.0000 024215	10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	MIGUEL			
DE ADMINISTRA		3,691.46				1EDED2A 08/10/2018 0000509.17 1.0000 000000 SERVICIO	
* Total-Poliza..: *						18,457.30	18,457.30
D	0000075	11/10/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000076	11/10/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000077	11/10/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000078	12/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-052-PR-2018/A PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIALIDAD Y BANQUETAS EN CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA ENTRE LIBRAMIENTO Y JESUS AGUILAR PADILLA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, CON CARGO A FORTUM (2018)				
1	1235-3-000009-000912-000008	MEJORAMIENTO DE VIALIDA CON ALUMBRADO PUBLICO CON CALLE JESUS QUIÑONES LABRADA ENTRE LIBRAMIENTO Y JESUS AGUILAR PADILLA EN LA CIU	024328 ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-052-PR-2018/	438,657.28			
2	8250-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024328 ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-052-PR-20		438,657.28			
3	8240-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024328 ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-052-PR-20		438,657.28			
4	8260-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024328 ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-052-PR-20		438,657.28			
5	8250-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024328 ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-052-PR-20		438,657.28			
6	8270-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024328 ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-052-PR-20		438,657.28			
7	8260-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024328 ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-052-PR-20		438,657.28			
8	2112-1-000009-000912-000163	CONSTRUMAQUINAS R&C SA DE CV			CR&		
88 12/10/2018 0060504.45 1.0000 024328	ESTIMACION 1 (NORMAL			438,657.28			
9	2112-1-000009-000912-000163	CONSTRUMAQUINAS R&C SA DE CV			CR&		
88 12/10/2018 0060504.45 1.0000 024328	ESTIMACION 1 (NORMAL			438,657.28			
10	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)				CR&	
88 12/10/2018 0060504.45 1.0000 024328	ESTIMACION 1 (NORMAL			438,657.28			
* Total-Poliza..: *						2,193,286.40	2,193,286.40
D 0000079	12/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 20 COLONIA GUADALUPE VICTORIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO HAE-049-CP-2018/A, CON CARGO A RAMO 33 (2018)				
1	1235-3-000009-000911-003240	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 20 COL GUADALUPE VICTORIA	024295 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LIBRA	201,596.25			
2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES024295 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LI		201,596.25			
3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 024295 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LI		201,596.25			
4	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES024295 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LI		201,596.25			
5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 024295 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LI		201,596.25			
6	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES024295 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LI		201,596.25			
7	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 024295 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LI		201,596.25			
8	2112-1-000009-000911-000142	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ			AUNE		
B135 11/10/2018 0027806.38 1.0000 024295	OBRA: AMPLIACION DE RE			201,596.25			
9	2112-1-000009-000911-000142	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ			AUNE		
B135 11/10/2018 0027806.38 1.0000 024295	OBRA: AMPLIACION DE RE			201,596.25			
10	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018				AUNE	
B135 11/10/2018 0027806.38 1.0000 024295	OBRA: AMPLIACION DE RE			201,596.25			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						1,007,981.25	1,007,981.25
D 000080 12/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION DOS OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE,DRENAJE SANITARIO,ALUMBRADO PUBLICO,RAMPAS,BANQUETAS,GUARNICIONES,ARBORIZACION Y SEÑALAMIENTO EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO LO-82500896E6-2018, CON CARGO AL HABITAT FEDERAL							
	1	1235-6-000009-000949-000031	024272	ESTIMACION DOS OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUVE	155,667.23		
J	155,667.23	2	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024272	ESTIMACION DOS OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA		
J	155,667.23	3	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024272	ESTIMACION DOS OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA		
J	155,667.23	4	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024272	ESTIMACION DOS OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA		
J	155,667.23	5	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024272	ESTIMACION DOS OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA		
J	155,667.23	6	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024272	ESTIMACION DOS OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA		
J	155,667.23	7	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024272	ESTIMACION DOS OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA		
	8	2112-1-000949-000001-000078	CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V.		ELTRES		
349 10/10/2018	0021471.34 1.0000 024272	ESTIMACION DOS OBRA: C	155,667.23				
	9	2112-1-000949-000001-000078	CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V.		ELTRES		
349 10/10/2018	0021471.34 1.0000 024272	ESTIMACION DOS OBRA: C	155,667.23				
	10	1112-1-000009-000949-000003	CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018		ELTRES		
349 10/10/2018	0021471.34 1.0000 024272	ESTIMACION DOS OBRA: C	155,667.22				
	11	1123-1-000002-000001-000002	AMADA SERRANO MILLAN	024272	ESTIMACION DOS OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUVE	0.01	
* Total-Poliza..: *						778,336.15	778,336.15
D 000081 12/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION 3 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE,DRENAJE SANITARIO,ALUMBRADO PUBLICO,RAMPAS,BANQUETAS,GUARNICIONES,ARBORIZACION Y SEÑALAMIENTO EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO LO-82500896E6-2018, CON CARGO AL HABITAT MUNICIPAL							
	1	1235-6-000009-000949-000031	024271	ESTIMACION 3 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUVENT	155,667.22		
LA JUV	155,667.22	2	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024271	ESTIMACION 3 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE		
LA JUV	155,667.22	3	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024271	ESTIMACION 3 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE		
LA JUV	155,667.22	4	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024271	ESTIMACION 3 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE		
LA JUV	155,667.22	5	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024271	ESTIMACION 3 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE		
LA JUV	155,667.22	6	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024271	ESTIMACION 3 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE		
LA JUV	155,667.22	7	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024271	ESTIMACION 3 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE		
LA JUV	155,667.22	8	2112-1-000949-000002-000045	CONSTRUCTORA EL TRES SA DE CV	ELTRES		
348 10/10/2018	0021471.34 1.0000 024271	ESTIMACION 3 OBRA: CON	155,667.22				
	9	2112-1-000949-000002-000045	CONSTRUCTORA EL TRES SA DE CV		ELTRES		
348 10/10/2018	0021471.34 1.0000 024271	ESTIMACION 3 OBRA: CON	155,667.22				
	10	1112-1-000009-000949-000004	CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018		ELTRES		
348 10/10/2018	0021471.34 1.0000 024271	ESTIMACION 3 OBRA: CON	155,667.22				
* Total-Poliza..: *						778,336.10	778,336.10
D 000082 12/10/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 1,500,000.00							
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE			1,500,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,500,000.00	1,500,000.00
D 0000370 08/10/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRASPASO DE INVERSIONES EN LA CUENTA CORRIENTE EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018							
1	1114-1-000001	CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRASPASO DE INVERSIONES EN LA CUENTA CORRIENTE EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018			1,000,000.00	
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRASPASO DE INVERSIONES EN LA CUENTA CORRIENTE EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018			1,000,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,000,000.00	1,000,000.00
DC 0000132 08/10/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (MAQUINA LUIS MONARREZ)							
1	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024205	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (MA 10,120.08				
2	8220-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024205	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (MA 10,120.08				
* Total-Poliza..: *						10,120.08	10,120.08
DC 0000133 08/10/2018 12:00:00a. m.ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024206	ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. 1,050.96				
2	8220-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024206	ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. 1,050.96				
* Total-Poliza..: *						1,050.96	1,050.96
DC 0000134 08/10/2018 12:00:00a. m.CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CON CARGO AL MISMO.							
1	8240-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024207	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CON CARGO AL MISMO. 5,329.04				
2	8220-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024207	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CON CARGO AL MISMO. 5,329.04				
* Total-Poliza..: *						5,329.04	5,329.04
DC 0000135 08/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL024208	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS 232.00				
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 024208	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS 232.00				
* Total-Poliza..: *						232.00	232.00
DC 0000136 08/10/2018 12:00:00a. m.ARTICULO MULTICONTACTO EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024209	ARTICULO MULTICONTACTO EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA. 195.00				
2	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 024209	ARTICULO MULTICONTACTO EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA. 195.00				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						195.00	195.00
DC 0000137 08/10/2018 12:00:00a. m.IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024210	IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		522.00	
2	8220-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 024210	IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		522.00	
* Total-Poliza..: *						522.00	522.00
DC 0000138 08/10/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LAS PERSONAS QUE ASISTAN A AUDIENCIAS CON LA TESORERA MUNICIPAL, CON CARGO A TESORERIA							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024211	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LAS PERSONAS QUE ASISTAN A AUDIENCIAS CON LA TESORERA MUNICIPAL, CON CARGO A TESORERIA		270.00	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024211	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LAS PERSONAS QUE ASISTAN A AUDIENCIAS CON LA TESORERA MUNICIPAL, CON CARGO A TESORERIA		270.00	
* Total-Poliza..: *						270.00	270.00
DC 0000139 08/10/2018 12:00:00a. m.LLANTA QUE SERA UTILIZADA EN LA TORNADO COLOR BLANCA CON # DE INVENTARIO 00911001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA.							
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024213	LLANTA QUE SERA UTILIZADA EN LA TORNADO COLOR BLANCA CON # DE INVENTARIO 00911001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA.		1,334.00	
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024213	LLANTA QUE SERA UTILIZADA EN LA TORNADO COLOR BLANCA CON # DE INVENTARIO 00911001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA.		1,334.00	
* Total-Poliza..: *						1,334.00	1,334.00
DC 0000140 08/10/2018 12:00:00a. m.CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y EN OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024214	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y EN OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.		540.00	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 024214	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y EN OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.		540.00	
* Total-Poliza..: *						540.00	540.00
DC 0000141 08/10/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (PAQUETE GOLD CLOUD), CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024215	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL		3,691.46	
2	8220-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024215	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL		3,691.46	
* Total-Poliza..: *						3,691.46	3,691.46
DC 0000142 08/10/2018 12:00:00a. m.RENTA DE MANTELES PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA DE LOS COMITES DE BECAS Y PARA ENTREGA DE PAGOS DE BECAS DE SECUNDARIAS Y PREPARATORIA Y UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024216	RENTA DE MANTELES PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA DE LOS COMITES DE BECAS Y PARA ENTREGA DE PAGOS DE BECAS DE SECUNDARIAS Y PREPARATORIA Y UNIV		591.60	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024216	RENTA DE MANTELES PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA DE LOS COMITES DE BECAS Y PARA ENTREGA DE PAGOS DE BECAS DE SECUNDARIAS Y PREPARATORIA Y UNIV		591.60	
* Total-Poliza..: *						591.60	591.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000143 08/10/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS DE UNIFORMES LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL C. MARCELO GARCIA CORRALES DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES ELOTA PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE EQUIPO DE SOFTBOL " PRODUCARNE" , CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024217	ARTICULOS DE UNIFORMES LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL C. MARCELO GARCIA CORRALES DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES EL		4,176.00
2	8220-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024217	ARTICULOS DE UNIFORMES LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL C. MARCELO GARCIA CORRALES DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES EL		4,176.00
* Total-Poliza..: *						4,176.00
* Total-Poliza..: *						4,176.00
DC 0000144 08/10/2018 12:00:00a. m. SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE OBRA FISICA DEL PARQUE RECREATIVO COLINAS DEL RIO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL						
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024218	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE OBRA FISICA DEL PARQUE RECREATIVO COLINAS DEL RIO, CON CARGO ALA DIREC		1,136.80
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024218	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE OBRA FISICA DEL PARQUE RECREATIVO COLINAS DEL RIO, CON CARGO ALA DIREC		1,136.80
* Total-Poliza..: *						1,136.80
* Total-Poliza..: *						1,136.80
DC 0000147 08/10/2018 12:00:00a. m. HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018						
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024222	HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018		19,720.00
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 024222	HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018		19,720.00
* Total-Poliza..: *						19,720.00
* Total-Poliza..: *						19,720.00
DC 0000148 09/10/2018 12:00:00a. m. MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO (LONA) PARA ENTREGA DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DE SECUNDARIA Y PREPARATORIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024223	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO (LONA) PARA ENTREGA DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DE SECUNDARIA Y PREPARATORIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN L		1,113.60
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024223	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO (LONA) PARA ENTREGA DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DE SECUNDARIA Y PREPARATORIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN L		1,113.60
* Total-Poliza..: *						1,113.60
* Total-Poliza..: *						1,113.60
DC 0000149 09/10/2018 12:00:00a. m. MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO (LONA) PARA ENTREGA DE BECAS A JOVENES UNIVERSITARIOS DEL MUNICIPIO DE, ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024224	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO (LONA) PARA ENTREGA DE BECAS A JOVENES UNIVERSITARIOS DEL MUNICIPIO DE, ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCI		1,113.60
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024224	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO (LONA) PARA ENTREGA DE BECAS A JOVENES UNIVERSITARIOS DEL MUNICIPIO DE, ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCI		1,113.60
* Total-Poliza..: *						1,113.60
* Total-Poliza..: *						1,113.60
DC 0000150 09/10/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRARODINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024225	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRARODINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL		2,866.36
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024225	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRARODINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL		2,866.36
* Total-Poliza..: *						2,866.36
* Total-Poliza..: *						2,866.36
DC 0000151 09/10/2018 12:00:00a. m. MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024226	MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						72.00
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024226		MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO	
EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						72.00
* Total-Poliza..: *						72.00
72.00						72.00
DC 0000152 09/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024227		MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO	
EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						670.00
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024227		MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO	
EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						670.00
* Total-Poliza..: *						670.00
670.00						670.00
DC 0000153 09/10/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024228		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE	
PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A PRESID						810.00
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024228		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE	
PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A PRESID						810.00
* Total-Poliza..: *						810.00
810.00						810.00
DC 0000154 09/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL AUDITORIO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO " TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO" UBICADO DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024229		MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	
AL AUDITORIO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO " TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO" UBICAD						3,060.00
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024229		MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	
AL AUDITORIO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO " TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO" UBICAD						3,060.00
* Total-Poliza..: *						3,060.00
3,060.00						3,060.00
DC 0000155 09/10/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE OCTUBRE CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.						
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024230		PARA SU CONSUMO EL	
CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE AL 20,462.40						
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024230		PARA SU CONSUMO EL	
CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE AL 20,462.40						
* Total-Poliza..: *						20,462.40
20,462.40						20,462.40
DC 0000156 09/10/2018 12:00:00a. m.MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL PROGRAMA PROYECTO DE REHABILITACION DE PANGAS LIMPIEZA DE EMBARCADERO DE PESCADORES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL						
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024231		MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL	
PROGRAMA PROYECTO DE REHABILITACION DE PANGAS LIMPIEZA DE EMBARCADERO DE PESCADORES, CON CARGO ALA D						116.00
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024231		MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL	
PROGRAMA PROYECTO DE REHABILITACION DE PANGAS LIMPIEZA DE EMBARCADERO DE PESCADORES, CON CARGO ALA D						116.00
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024231		MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL	
PROGRAMA PROYECTO DE REHABILITACION DE PANGAS LIMPIEZA DE EMBARCADERO DE PESCADORES, CON CARGO ALA D						580.00
4	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024231		MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL	
PROGRAMA PROYECTO DE REHABILITACION DE PANGAS LIMPIEZA DE EMBARCADERO DE PESCADORES, CON CARGO ALA D						580.00
* Total-Poliza..: *						696.00
696.00						696.00
DC 0000157 09/10/2018 12:00:00a. m.RENTA DE MUEBLES UTILIZADOS EN ENTREGA DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL						
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024232		RENTA DE MUEBLES UTILIZADOS EN ENTREGA DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL						2,320.00	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024232	RENTA DE MUEBLES UTILIZADOS EN ENTREGA DE		2,320.00	
BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL						2,320.00	
* Total-Poliza..: *						2,320.00	2,320.00
DC 0000158 09/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAM HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024233	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		1,499.85	
GASTRONOMIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAM HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						1,499.85	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024233	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		1,499.85	
GASTRONOMIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAM HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						1,499.85	
* Total-Poliza..: *						1,499.85	1,499.85
DC 0000159 09/10/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE RENTA DE CARPA LA CUAL SERA UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO TORTUGUERO EN LIBERACION DE TORTUGAS MARINAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.							
1	8240-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024234	SERVICIO DE RENTA DE CARPA LA CUAL SERA UTILIZADO		1,044.00	
EN EL CAMPAMENTO TORTUGUERO EN LIBERACION DE TORTUGAS MARINAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE						1,044.00	
2	8220-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024234	SERVICIO DE RENTA DE CARPA LA CUAL SERA UTILIZADO		1,044.00	
EN EL CAMPAMENTO TORTUGUERO EN LIBERACION DE TORTUGAS MARINAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE						1,044.00	
* Total-Poliza..: *						1,044.00	1,044.00
DC 0000160 10/10/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024235	CONSUMO QUE		810.00	
SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC						810.00	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024235	CONSUMO QUE		810.00	
SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC						810.00	
* Total-Poliza..: *						810.00	810.00
DC 0000161 10/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017							
1	8240-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024236	MATERIAL QUE SERA		12,400.99	
UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REM						12,400.99	
2	8220-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024236	MATERIAL QUE SERA		12,400.99	
UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REM						12,400.99	
* Total-Poliza..: *						12,400.99	12,400.99
DC 0000162 10/10/2018 12:00:00a. m.PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024237	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE		1,455.80	
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO						1,455.80	
2	8220-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024237	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE		1,455.80	
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO						1,455.80	
* Total-Poliza..: *						1,455.80	1,455.80
DC 0000163 10/10/2018 12:00:00a. m.TRABAJOS DE COMPACTACION DE BASURA PARA FORMAR RELLENO SANITARIO EN BASURON MUNICIPAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS							
1	8240-3-326001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024238	TRABAJOS DE COMPACTACION DE BASURA PARA FORMAR			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
RELLENO SANITARIO EN BASURON MUNICIPAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOT						15,660.00	
2	8220-3-326001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024238	TRABAJOS DE COMPACTACION DE BASURA PARA FORMAR	RELLENO SANITARIO EN BASURON MUNICIPAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOT	15,660.00	
* Total-Poliza..: *						15,660.00	15,660.00
DC 0000164 10/10/2018 12:00:00a. m.LONA QUE SERA UTILIZADA PARA ANUNCIOS DE NO TIRAR BASURA, ESTO SE COLOCARAN EN LOS BASUREROS CLANDESTINOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA							
1	8240-2-215002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024239	LONA QUE SERA UTILIZADA	PARA ANUNCIOS DE NO TIRAR BASURA, ESTO SE COLOCARAN EN LOS BASUREROS CLANDESTINOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO AL 835.20		
2	8220-2-215002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024239	LONA QUE SERA UTILIZADA	PARA ANUNCIOS DE NO TIRAR BASURA, ESTO SE COLOCARAN EN LOS BASUREROS CLANDESTINOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO AL 835.20		
* Total-Poliza..: *						835.20	835.20
DC 0000165 10/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200028, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024240	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, 4,411.25		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024240	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, 4,411.25		
* Total-Poliza..: *						4,411.25	4,411.25
DC 0000166 10/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024241	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO 197.20		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 024241	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO 197.20		
* Total-Poliza..: *						197.20	197.20
DC 0000167 10/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024242	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 285.36		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 024242	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 285.36		
* Total-Poliza..: *						285.36	285.36
DC 0000168 10/10/2018 12:00:00a. m.MATERIA QUE SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB111367 , CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024243	MATERIA QUE SERA UTILIZADO	A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB111367 , CON CARGO 1,537.00		
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024243	MATERIA QUE SERA UTILIZADO	A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB111367 , CON CARGO 1,537.00		
* Total-Poliza..: *						1,537.00	1,537.00
DC 0000169 10/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024244	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA 2,327.99		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024244	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA 2,327.99		
* Total-Poliza..: *						2,327.99	2,327.99



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000170 10/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABJOS DE PODAR ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN BOULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES						
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024245		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABJOS DE PODAR ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN BOULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA	457.01
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024245		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABJOS DE PODAR ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN BOULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA	457.01
* Total-Poliza..: *						457.01 457.01
DC 0000174 10/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO, PARA SALIDA A LA CIUDAD DE CULICAN, AL TALLER DE REGISTRO DE BIENES MUBELES EN LAS OFICINAS DE LA USE.						
1	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024250		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO, PARA SALIDA A LA CIUDAD DE CULICAN, AL	994.00
2	8220-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024250		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO, PARA SALIDA A LA CIUDAD DE CULICAN, AL	994.00
* Total-Poliza..: *						994.00 994.00
DC 0000175 10/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.						
1	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024251		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS SALIDAS A L	1,390.00
2	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024251		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS SALIDAS A L	1,390.00
* Total-Poliza..: *						1,390.00 1,390.00
DC 0000176 10/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. PEDRO DANIEL ROJAS CORONA,EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA PARA REALIAZAR TRABAJOS DEL INFORME DE LABORES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA.						
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024252		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. PEDRO DANIEL ROJAS CORONA,EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA PARA REALIAZAR TRABAJOS DEL INF	1,773.00
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024252		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. PEDRO DANIEL ROJAS CORONA,EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA PARA REALIAZAR TRABAJOS DEL INF	1,773.00
* Total-Poliza..: *						1,773.00 1,773.00
DC 0000177 10/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN CONSUMO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024253		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN CONSUMO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DEL A	1,160.00
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024253		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN CONSUMO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DEL A	1,160.00
* Total-Poliza..: *						1,160.00 1,160.00
DC 0000178 10/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOYA, LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN CONSUMOS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA, PRESIDENCIA Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
1	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024254		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOYA, LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN CONSUMOS AL PERSONAL DE	3,220.00
2	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 024254		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOYA, LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN CONSUMOS AL PERSONAL DE	3,220.00
* Total-Poliza..: *						3,220.00 3,220.00
DC 0000180 10/10/2018 12:00:00a. m.PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RAMIREZ, PARA TRASLADO AL SUR DE PAIS PARA BUSCAR ATENCION MEDICA DE UN FAMILIAR.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024256		PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE ELOTA, A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RAMIREZ, PARA TRASLADO AL SUR DE PAIS PARA BUSCAR AT							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024256		PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	
DE ELOTA, A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RAMIREZ, PARA TRASLADO AL SUR DE PAIS PARA BUSCAR AT							
						2,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000181 10/10/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MICZY KARELY MARTINEZ VALDEZ, PARA ASISTIR A UN CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTADURA PUBLICA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA LOS DIAS 19 Y 20 DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024257		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MICZY KARELY MARTINEZ VALDEZ, PARA ASISTIR A UN CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTA	1,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024257		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MICZY KARELY MARTINEZ VALDEZ, PARA ASISTIR A UN CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTA	1,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
DC 0000182 10/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMULOS A LOS TRABAJADORES SIDICALIZADOS POR EL FESTEJO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL APEGADO AL PUNTO VIGESIMO QUINTO DEL PLIEGO PETITORIO DEL SINDICATO.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024258		PAGO DE ESTIMULOS A LOS TRABAJADORES SIDICALIZADOS POR EL FESTEJO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL APEGADO AL PUNTO VIGESIMO QUINTO DEL PLIEGO PE	80,800.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024258		PAGO DE ESTIMULOS A LOS TRABAJADORES SIDICALIZADOS POR EL FESTEJO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL APEGADO AL PUNTO VIGESIMO QUINTO DEL PLIEGO PE	80,800.00	
* Total-Poliza..: *						80,800.00	80,800.00
DC 0000183 10/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFR. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA EN INVIES.							
1	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024259		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFR. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A ENTREGA DE DOCUMENTACION	366.00	
2	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024259		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFR. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A ENTREGA DE DOCUMENTACION	366.00	
* Total-Poliza..: *						366.00	366.00
DC 0000184 10/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A LA C. IRENE CHAVEZ CORRALES, POR SUS 27 AÑOS DE SERVICIO PRESTADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LOGRO SINDICAL AL MOMENTO DE SU JUBILACION.							
1	8240-1-131001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024260		PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A LA C. IRENE CHAVEZ CORRALES, POR SUS 27 AÑOS DE SERVICIO PRESTADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y L	59,377.92	
2	8220-1-131001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024260		PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A LA C. IRENE CHAVEZ CORRALES, POR SUS 27 AÑOS DE SERVICIO PRESTADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y L	59,377.92	
3	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024260		PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A LA C. IRENE CHAVEZ CORRALES, POR SUS 27 AÑOS DE SERVICIO PRESTADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y L	50,000.00	
4	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024260		PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A LA C. IRENE CHAVEZ CORRALES, POR SUS 27 AÑOS DE SERVICIO PRESTADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y L	50,000.00	
* Total-Poliza..: *						109,377.92	109,377.92
DC 0000185 10/10/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. LUIS ALBERTO RODRIGUEZ SEDANO PRESIDENTE DEL CLUB VIVORAS SHOPPERS PARA UN EVENTO DE LOS CLUB DE MOTOS PARA FOMENTAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, EL CUAL SE REALIZARA EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024261		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. LUIS ALBERTO RODRIGUEZ SEDANO PRESIDENTE DEL CLUB VIVORAS SHOPPERS PARA UN EVENTO	5,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024261		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. LUIS ALBERTO RODRIGUEZ SEDANO PRESIDENTE DEL CLUB VIVORAS SHOPPERS PARA UN EVENTO	5,000.00	
* Total-Poliza..: *						5,000.00	5,000.00
DC 0000186 10/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024262	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.	870.00
2	8220-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024262	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.	870.00
* Total-Poliza..: *						870.00
DC 0000187 10/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024263	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	2,018.15
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024263	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	2,018.15
* Total-Poliza..: *						2,018.15
DC 0000188 10/10/2018 12:00:00a. m.COPIAS DE ACTAS DE CABILDO PARA LA AUDITORIA DEL ESTADO QUE SE ESTA PRACTICANDO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.						
1	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024264	COPIAS DE ACTAS DE CABILDO PARA LA AUDITORIA DEL ESTADO QUE SE ESTA PRACTICANDO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	139.66
2	8220-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024264	COPIAS DE ACTAS DE CABILDO PARA LA AUDITORIA DEL ESTADO QUE SE ESTA PRACTICANDO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	139.66
* Total-Poliza..: *						139.66
DC 0000190 10/10/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024266	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON FUNC	904.80
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024266	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON FUNC	904.80
* Total-Poliza..: *						904.80
DC 0000191 10/10/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION						
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024267	PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIREC	5,051.80
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024267	PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIREC	5,051.80
* Total-Poliza..: *						5,051.80
DC 0000192 10/10/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE LONAS CON IMPRESION DE 4 MTS 2 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018, POR LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.						
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	024268	ARTICULOS DE LONAS CON IMPRESION DE 4 MTS 2 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018, POR LA PROFA.	1,856.00
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	024268	ARTICULOS DE LONAS CON IMPRESION DE 4 MTS 2 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018, POR LA PROFA.	1,856.00
* Total-Poliza..: *						1,856.00
DC 0000193 10/10/2018 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE LABORES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024269	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LABORES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRE						20,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024269	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE			
LABORES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRE						20,000.00	
* Total-Poliza..: *						20,000.00	20,000.00
DC 0000194 10/10/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL CLUB TERKOS TEAM EN LA TERCERA EDICION DEL CRUZZO 2018 A CELEBRARCE EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024270	PARA SU CONSUMO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA HACE EN APOYO AL CLUB TERKOS TEAM EN LA TERCERA EDICION DEL CRUZZO 2018 A CELEBRARCE EN						23,200.00	
2	8220-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024270	PARA SU CONSUMO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA HACE EN APOYO AL CLUB TERKOS TEAM EN LA TERCERA EDICION DEL CRUZZO 2018 A CELEBRARCE EN						23,200.00	
* Total-Poliza..: *						23,200.00	23,200.00
DC 0000195 10/10/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION 3 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE,DRENAJE SANITARIO,ALUMBRADO PUBLICO,RAMPAS,BANQUETAS,GUARNICIONES,ARBORIZACION Y SEÑALAMIENTO EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO LO-82500896E6-2018, CON CARGO AL HABITAT MUNICIPAL							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024271	ESTIMACION 3 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE			
LA JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE,DRENAJE SANIT						155,667.22	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024271	ESTIMACION 3 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE			
LA JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE,DRENAJE SANIT						155,667.22	
* Total-Poliza..: *						155,667.22	155,667.22
DC 0000196 10/10/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION DOS OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE,DRENAJE SANITARIO,ALUMBRADO PUBLICO,RAMPAS,BANQUETAS,GUARNICIONES,ARBORIZACION Y SEÑALAMIENTO EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO LO-82500896E6-2018, CON CARGO AL HABITAT FEDERAL							
1	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024272	ESTIMACION DOS OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA			
JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE,DRENAJE SAN						155,667.23	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024272	ESTIMACION DOS OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA			
JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE,DRENAJE SAN						155,667.23	
* Total-Poliza..: *						155,667.23	155,667.23
DC 0000199 10/10/2018 12:00:00a. m.CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR EN REALIZACION DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LA ASE POR AUDITORIA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. (PROFA ALMA R. TIRADO VALDEZ, L.A.E. JUAN G. VARGAS H. LIC. JOSE MARIO RODRIGUEZ B, Y LA C. CANDELARIA PICOS T.							
1	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024275	CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL			
DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR EN REALIZACION DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LA ASE POR AUDITO						512.00	
2	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024275	CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL			
DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR EN REALIZACION DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LA ASE POR AUDITO						512.00	
* Total-Poliza..: *						512.00	512.00
DC 0000200 10/10/2018 12:00:00a. m.ARTICULO DE SELLO FECHADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024276	ARTICULO DE SELLO			
FECHADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.						510.40	
2	8220-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 024276	ARTICULO DE SELLO			
FECHADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.						510.40	
* Total-Poliza..: *						510.40	510.40
DC 0000201 10/10/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA POR EL PERSONAL DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024277		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA POR EL PERSONAL DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO	125.00	
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024277		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA POR EL PERSONAL DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO	125.00	
* Total-Poliza..: *						125.00	125.00
DC 0000202 10/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA, EN APOYO A DIFERENTES PERSONAS DE LA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024278		MATERIAL DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA, EN APOYO A DIFERENTES PERSONAS DE LA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	41,410.89	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024278		MATERIAL DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA, EN APOYO A DIFERENTES PERSONAS DE LA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	41,410.89	
* Total-Poliza..: *						41,410.89	41,410.89
DC 0000203 10/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017							
1	8240-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024279		MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017	2,663.84	
2	8220-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024279		MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017	2,663.84	
* Total-Poliza..: *						2,663.84	2,663.84
DC 0000204 10/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024281		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	173.00	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024281		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	173.00	
* Total-Poliza..: *						173.00	173.00
DC 0000205 10/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO (MEMORIA FLASH USB 16GB) EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. (ANA ISABEL)							
1	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024282		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO (MEMORIA FLASH USB 16GB) EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. (ANA ISABEL)	219.24	
2	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024282		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO (MEMORIA FLASH USB 16GB) EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. (ANA ISABEL)	219.24	
* Total-Poliza..: *						219.24	219.24
DC 0000206 10/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024283		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	3,166.80	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 024283		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	3,166.80	
* Total-Poliza..: *						3,166.80	3,166.80
DC 0000207 10/10/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024284		COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
M		10,076.03					
2	8220-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024284	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA			
M		10,076.03					
* Total-Poliza..: *						10,076.03	10,076.03
DC 0000208	10/10/2018	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE	DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON CARGO A DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO DIRECCION.			
1	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024285	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE	DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON CARGO A DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y		
			992.34				
2	8220-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024285	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE	DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON CARGO A DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y		
			992.34				
3	8240-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024285	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE	DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON CARGO A DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	7,786.55	
4	8220-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024285	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE	DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON CARGO A DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	7,786.55	
* Total-Poliza..: *						8,778.89	8,778.89
DC 0000209	10/10/2018	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO CON CARGO ALA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,				
1	8240-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024286	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO CON CARGO ALA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE			
						4,871.30	
2	8220-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024286	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO CON CARGO ALA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE			
						4,871.30	
* Total-Poliza..: *						4,871.30	4,871.30
DC 0000210	10/10/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018 POR LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024287	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018 POR LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON C		6,155.90	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024287	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018 POR LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON C		6,155.90	
* Total-Poliza..: *						6,155.90	6,155.90
DC 0000211	10/10/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024290	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPAL		2,575.20	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024290	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPAL		2,575.20	
* Total-Poliza..: *						2,575.20	2,575.20
DC 0000212	10/10/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.				
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024291	CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRE		1,136.86	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024291	CONSUMO EN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ATENCIÓN A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, CON CARGO A LA MISMA DIRECCIÓN 1,136.86							
* Total-Poliza..: *						1,136.86	1,136.86
DC 0000213		10/10/2018	12:00:00a. m.	RENTA DE MUEBLES UTILIZADOS EN ENTREGA DE BECAS DE EXCELENCIA SECUNDARIA Y PREPARATORIA, CON CARGO A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.			
1	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL024292 RENTA DE MUEBLES UTILIZADOS EN ENTREGA DE BECAS DE EXCELENCIA SECUNDARIA Y PREPARATORIA, CON CARGO A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.				1,160.00	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL024292 RENTA DE MUEBLES UTILIZADOS EN ENTREGA DE BECAS DE EXCELENCIA SECUNDARIA Y PREPARATORIA, CON CARGO A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.				1,160.00	
* Total-Poliza..: *						1,160.00	1,160.00
DC 0000214		10/10/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARÁ CON LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (ROCELIA B. CASTRO C.)			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES024293 CONSUMO QUE SE REALIZARÁ CON LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (ROCELIA B. CASTRO				475.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 024293 CONSUMO QUE SE REALIZARÁ CON LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (ROCELIA B. CASTRO				475.00	
* Total-Poliza..: *						475.00	475.00
DC 0000215		10/10/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARÁ EN REUNIÓN DE TRABAJOS CON LA COMISIÓN DE DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (MARIA J. VAZQUEZ C.)			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES024294 CONSUMO QUE SE REALIZARÁ EN REUNIÓN DE TRABAJOS CON LA COMISIÓN DE DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON				1,537.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 024294 CONSUMO QUE SE REALIZARÁ EN REUNIÓN DE TRABAJOS CON LA COMISIÓN DE DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON				1,537.00	
* Total-Poliza..: *						1,537.00	1,537.00
DC 0000216		11/10/2018	12:00:00a. m.	OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 20 COLONIA GUADALUPE VICTORIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO HAE-049-CP-2018/A, CON CARGO A RAMO 33 (2018)			
1	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES024295 OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 20 COLONIA GUADALUPE VICTORIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, DEL CONT				201,596.25	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 024295 OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 20 COLONIA GUADALUPE VICTORIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, DEL CONT				201,596.25	
* Total-Poliza..: *						201,596.25	201,596.25
DC 0000217		11/10/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y DE PLOMERÍA EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE TODO ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR			
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024298 ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y DE PLOMERÍA EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE TODO ESTE EDIFICIO MUNICIP				2,139.04	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024298 ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y DE PLOMERÍA EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE TODO ESTE EDIFICIO MUNICIP				2,139.04	
* Total-Poliza..: *						2,139.04	2,139.04
DC 0000218		11/10/2018	12:00:00a. m.	ARTÍCULOS DE UNIFORMES LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A LOS AGENTES DE VIALIDAD DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,			
1	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024299 ARTÍCULOS DE UNIFORMES LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A LOS AGENTES DE VIALIDAD DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,				8,444.80	
2	8220-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024299 ARTÍCULOS DE UNIFORMES LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A LOS AGENTES DE VIALIDAD DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,				8,444.80	
* Total-Poliza..: *						8,444.80	8,444.80
DC 0000219		11/10/2018	12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.						
1	8240-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024300	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADOPARA		
TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA						323.64
2	8220-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024300	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADOPARA		
TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA						323.64
* Total-Poliza..: *						323.64
323.64						323.64
DC 0000220 11/10/2018 12:00:00a. m.CHIP QUE LE SERA INSTALADO ALA COPIADORA SHARP AL-2031, LA CUAL ESTA ASIGNADA ALA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.						
1	8240-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024301	CHIP QUE LE SERA INSTALADO ALA COPIADORA SHARP		
AL-2031, LA CUAL ESTA ASIGNADA ALA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.						464.00
2	8220-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024301	CHIP QUE LE SERA INSTALADO ALA COPIADORA SHARP		
AL-2031, LA CUAL ESTA ASIGNADA ALA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.						464.00
* Total-Poliza..: *						464.00
464.00						464.00
DC 0000221 11/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CAMPANA PARA LE CEREMONIA DEL " GRITO DE INDEPENDENCIA" EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A SECRETARIA.						
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024302	MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO DE		
LA CAMPANA PARA LE CEREMONIA DEL " GRITO DE INDEPENDENCIA" EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO						862.00
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024302	MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO DE		
LA CAMPANA PARA LE CEREMONIA DEL " GRITO DE INDEPENDENCIA" EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO						862.00
* Total-Poliza..: *						862.00
862.00						862.00
DC 0000222 11/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017.						
1	8240-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024303	MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RE						3,436.01
2	8220-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024303	MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RE						3,436.01
* Total-Poliza..: *						3,436.01
3,436.01						3,436.01
DC 0000223 11/10/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE GRUPO MUSICAL TRES RIOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA						
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024304	SERVICIO DE GRUPO MUSICAL TRES RIOS EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO A						34,800.00
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024304	SERVICIO DE GRUPO MUSICAL TRES RIOS EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO A						34,800.00
* Total-Poliza..: *						34,800.00
34,800.00						34,800.00
DC 0000224 11/10/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN SACADO DE FOTOCOPIAS PARA LAS CUIS DE PROGRAMA DE VIVIENDA INVIES Y HABITAT , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. (MAQUINA CLAUDIA)						
1	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024305	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL		
SERA UTILIZADO EN SACADO DE FOTOCOPIAS PARA LAS CUIS DE PROGRAMA DE VIVIENDA INVIES Y HABITAT , CON CAR						1,786.25
2	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024305	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL		
SERA UTILIZADO EN SACADO DE FOTOCOPIAS PARA LAS CUIS DE PROGRAMA DE VIVIENDA INVIES Y HABITAT , CON CAR						1,786.25
* Total-Poliza..: *						1,786.25
1,786.25						1,786.25
DC 0000225 11/10/2018 12:00:00a. m.PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA DE POTRERILLOS DEL NOROTE, PARA LA CEREMONIA DEL " GRITO DE INDEPENDENCIA.						
1	8240-3-351007-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024306	PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA DE POTRERILLOS DEL NOROTE, PARA LA CEREMONIA DEL " GRITO 850.00							
2	8220-3-351007-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024306	PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL	850.00	
MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA DE POTRERILLOS DEL NOROTE, PARA LA CEREMONIA DEL " GRITO						850.00	
* Total-Poliza..: *						850.00	850.00
DC 0000226 11/10/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000227 11/10/2018 12:00:00a. m.PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA DE ELOTA Y EL SALADITO , PARA LA CEREMONIA DEL " GRITO DE INDEPENDENCIA.							
1	8240-3-351007-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024308	PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL		
MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA DE ELOTA Y EL SALADITO , PARA LA CEREMONIA DEL " GRITO D						4,184.00	
2	8220-3-351007-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024308	PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL		
MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA DE ELOTA Y EL SALADITO , PARA LA CEREMONIA DEL " GRITO D						4,184.00	
* Total-Poliza..: *						4,184.00	4,184.00
DC 0000228 11/10/2018 12:00:00a. m.PINTURAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ARCHIVERO QUE ESTA UBICADO EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A LA MISMA.							
1	8240-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024310	PINTURAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL		
MANTENIMIENTO DEL ARCHIVERO QUE ESTA UBICADO EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A LA MISMA.						326.50	
2	8220-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024310	PINTURAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL		
MANTENIMIENTO DEL ARCHIVERO QUE ESTA UBICADO EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A LA MISMA.						326.50	
* Total-Poliza..: *						326.50	326.50
DC 0000229 11/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024311	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER						3,097.20	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024311	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER						3,097.20	
* Total-Poliza..: *						3,097.20	3,097.20
DC 0000230 11/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024312	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO						7,888.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024312	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO						7,888.00	
* Total-Poliza..: *						7,888.00	7,888.00
DC 0000231 11/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024313	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00001						707.60	
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024313	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00001						707.60	
* Total-Poliza..: *						707.60	707.60
DC 0000232 11/10/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000233		11/10/2018 12:00:00a. m.			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.		
1		8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024315	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON	2,150.00	
2		8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024315	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON	2,150.00	
* Total-Poliza..: *						2,150.00	2,150.00
DC 0000234		11/10/2018 12:00:00a. m.			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.		
1		8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024316	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER	127.60	
2		8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024316	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER	127.60	
* Total-Poliza..: *						127.60	127.60
DC 0000235		11/10/2018 12:00:00a. m.			MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.		
1		8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024317	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE	580.00	
2		8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024317	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE	580.00	
* Total-Poliza..: *						580.00	580.00
DC 0000236		11/10/2018 12:00:00a. m.			MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL AUDITORIO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO " TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO " UBICADO DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		
1		8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024318	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL AUDITORIO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO " TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO " UBI	200.00	
2		8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024318	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL AUDITORIO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO " TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO " UBI	200.00	
* Total-Poliza..: *						200.00	200.00
DC 0000237		11/10/2018 12:00:00a. m.			APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO " LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA TERCERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION, CON CARGO A PRESIDENCIA.		
1		8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024319	APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO " LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA	3,000.00	
2		8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024319	APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO " LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA	3,000.00	
* Total-Poliza..: *						3,000.00	3,000.00
DC 0000238		11/10/2018 12:00:00a. m.			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLES SUR 12 Y VICENTE GUERRERO DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A OBRAS PUBLICAS.		
1		8240-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024320	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLES SUR	1,113.60	
2		8220-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024320	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLES SUR	1,113.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						1,113.60	1,113.60
DC 0000239		11/10/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE DREN CAMPAMENTO EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A OBRAS PUBLICAS.			
1	8240-2-215002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024321	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE DREN CAMPAMENTO EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE L	1,113.60	
2	8220-2-215002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024321	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE DREN CAMPAMENTO EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE L	1,113.60	
* Total-Poliza..: *						1,113.60	1,113.60
DC 0000240		11/10/2018	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.(MAQUINA JOSE RAMON)			
1	8240-2-214001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024322	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.(MAQUIN	2,462.14	
2	8220-2-214001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024322	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.(MAQUIN	2,462.14	
* Total-Poliza..: *						2,462.14	2,462.14
DC 0000241		11/10/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			
1	8240-2-216001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR024323	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE	11,535.62	
2	8220-2-216001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 024323	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE	11,535.62	
* Total-Poliza..: *						11,535.62	11,535.62
DC 0000242		11/10/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			
1	8240-2-216001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR024324	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE	5,322.08	
2	8220-2-216001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 024324	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE	5,322.08	
* Total-Poliza..: *						5,322.08	5,322.08
DC 0000243		11/10/2018	12:00:00a. m.	OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO: HAE-047-PR-2018/A CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2017			
1	8240-6-616001-000008-001000-000033			CONSTRUCCIONES024325	OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO: HAE-047-PR-2018/A CON CARGO A P	699,130.23	
2	8220-6-616001-000008-001000-000033			CONSTRUCCIONES024325	OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO: HAE-047-PR-2018/A CON CARGO A P	699,130.23	
* Total-Poliza..: *						699,130.23	699,130.23
DC 0000244		11/10/2018	12:00:00a. m.	UNIFORMES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			
1	8240-1-154002-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR024326	UNIFORMES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	66,543.40	
2	8220-1-154002-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR024326	UNIFORMES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	66,543.40	
3	8240-1-154002-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR024326	UNIFORMES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	20,717.60	
4	8220-1-154002-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR024326	UNIFORMES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	20,717.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						20,717.60	
* Total-Poliza..: *						87,261.00	87,261.00
DC 0000245 11/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN COFFEE BREAK CON INVITADOS ESPECIALES EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024327	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN COFFEE		722.19	
BREAK CON INVITADOS ESPECIALES EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,						722.19	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024327	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN COFFEE		722.19	
BREAK CON INVITADOS ESPECIALES EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,						78.41	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024327	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN COFFEE		78.41	
BREAK CON INVITADOS ESPECIALES EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,						78.41	
4	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024327	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN COFFEE		78.41	
BREAK CON INVITADOS ESPECIALES EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,						78.41	
* Total-Poliza..: *						800.60	800.60
DC 0000246 12/10/2018 12:00:00a. m. ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-052-PR-2018/A PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIALIDAD Y BANQUETAS EN CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA ENTRE LIBRAMIENTO Y JESUS AGUILAR PADILLA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, CON CARGO A FORTUM (2018)							
1	8240-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024328	ESTIMACION 1 (NORMAL)		438,657.28	
DEL CONTRATO HAE-052-PR-2018/A PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIALIDAD Y BANQUETAS EN CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA ENTRE						438,657.28	
2	8220-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024328	ESTIMACION 1 (NORMAL)		438,657.28	
DEL CONTRATO HAE-052-PR-2018/A PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIALIDAD Y BANQUETAS EN CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA ENTRE						438,657.28	
* Total-Poliza..: *						438,657.28	438,657.28
DC 0000249 12/10/2018 12:00:00a. m. ESTIMACION No. 3 FINIQUITO CANT. ADICIONALES Y CONC. DE EXTRAORDINARIOS RELATIVO A PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLE SUR 12 Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO No. LO-825008969-E1-2018 CON CARGO AL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018.							
1	8240-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024331	ESTIMACION No. 3 FINIQUITO CANT.		359,934.30	
ADICIONALES Y CONC. DE EXTRAORDINARIOS RELATIVO A PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AQUILES SERDAN						359,934.30	
2	8220-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 024331	ESTIMACION No. 3 FINIQUITO CANT.		359,934.30	
ADICIONALES Y CONC. DE EXTRAORDINARIOS RELATIVO A PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AQUILES SERDAN						359,934.30	
* Total-Poliza..: *						359,934.30	359,934.30
DC 0000250 12/10/2018 12:00:00a. m. LONA QUE SERA UTILIZADA PARA LA XXV SEMANA DE CIENCIA Y LA TECNOLOGIA, ESTA SE COLOCARA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL CON EL LEMA " DESASTRE NATURALES TERREMOTOS Y HURACANES " CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA							
1	8240-2-215002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024332	LONA QUE SERA UTILIZADA		556.80	
PARA LA XXV SEMANA DE CIENCIA Y LA TECNOLOGIA, ESTA SE COLOCARA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL CON EL LEMA " DESASTRE NATURA						556.80	
2	8220-2-215002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024332	LONA QUE SERA UTILIZADA		556.80	
PARA LA XXV SEMANA DE CIENCIA Y LA TECNOLOGIA, ESTA SE COLOCARA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL CON EL LEMA " DESASTRE NATURA						556.80	
* Total-Poliza..: *						556.80	556.80
DC 0000251 12/10/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SER UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS PARA LOS COBROS DE LA VIA PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS							
1	8240-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024333	MATERIAL QUE SER UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS		1,925.60	
PARA LOS COBROS DE LA VIA PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE IN						1,925.60	
2	8220-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024333	MATERIAL QUE SER UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS		1,925.60	
PARA LOS COBROS DE LA VIA PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE IN						1,925.60	
* Total-Poliza..: *						1,925.60	1,925.60
DC 0000252 12/10/2018 12:00:00a. m. MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA PARTE DE ENFRETE, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024334	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA PARTE DE ENFRENTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						590.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024334	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA PARTE DE ENFRENTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						590.00	
* Total-Poliza..: *						590.00	590.00
DC 0000253 12/10/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA DE LA CUATRIMOTO 01, MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024335	SERVICIO DE		
DESPONCHADA DE LA CUATRIMOTO 01, MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD 278.40							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024335	SERVICIO DE		
DESPONCHADA DE LA CUATRIMOTO 01, MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD 278.40							
* Total-Poliza..: *						278.40	278.40
DC 0000254 12/10/2018 12:00:00a. m.SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-24 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC4HG340097, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024336	SERVICIO PARA LA		
PATRULLA 36-24 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC4HG340097, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y 69.60							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024336	SERVICIO PARA LA		
PATRULLA 36-24 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC4HG340097, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y 69.60							
* Total-Poliza..: *						69.60	69.60
DC 0000255 12/10/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA DE LA CUATRIMOTO 01, MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100068, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024337	SERVICIO DE		
DESPONCHADA DE LA CUATRIMOTO 01, MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100068, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD 139.20							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024337	SERVICIO DE		
DESPONCHADA DE LA CUATRIMOTO 01, MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100068, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD 139.20							
* Total-Poliza..: *						139.20	139.20
DC 0000256 12/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017.							
1	8240-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024338	MATERIAL PARA		
REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 20 11,184.58							
2	8220-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024338	MATERIAL PARA		
REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 20 11,184.58							
* Total-Poliza..: *						11,184.58	11,184.58
DC 0000257 12/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024339	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 533.60							
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024339	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 533.60							
* Total-Poliza..: *						533.60	533.60
DC 0000258	12/10/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024340	MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M1	527.80
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024340	MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M1	527.80
* Total-Poliza..: *						527.80
DC 0000259 12/10/2018 12:00:00a. m.ARTICULO DE VENTANAS DE ALUMINIO LAS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL GRUPO DE 1ER GRADO " C " DEL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024341	ARTICULO DE VENTANAS DE ALUMINIO LAS CUALES	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL GRUPO DE 1ER GRADO " C " DEL JARDIN DE NIÑOS DR. R	4,844.16
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024341	ARTICULO DE VENTANAS DE ALUMINIO LAS CUALES	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL GRUPO DE 1ER GRADO " C " DEL JARDIN DE NIÑOS DR. R	4,844.16
* Total-Poliza..: *						4,844.16
DC 0000260 12/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024342	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		875.80
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 024342	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		875.80
* Total-Poliza..: *						875.80
DC 0000261 12/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024343	MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER	12,812.20
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024343	MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER	12,812.20
* Total-Poliza..: *						12,812.20
DC 0000262 12/10/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COMIDA DEL INFORME DE LABORES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024344	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COMIDA DEL INFORME DE LABORES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON		60,494.00
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024344	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COMIDA DEL INFORME DE LABORES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON		60,494.00
* Total-Poliza..: *						60,494.00
DC 0000263 12/10/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE DISEÑO GENERAL , IMPRESION PORTADA DE PAPEL COUCHE DE 90 GRAMOS A 4X4 TINTAS 1 DISEÑO DE PORTADA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL INFORME DE LABORES DELA PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.						
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024345	ARTICULOS DE DISEÑO GENERAL , IMPRESION PORTADA DE PAPEL COUCHE DE 90 GRAMOS A 4X4 TINTAS 1 DISEÑO DE PORTADA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL		13,531.40
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 024345	ARTICULOS DE DISEÑO GENERAL , IMPRESION PORTADA DE PAPEL COUCHE DE 90 GRAMOS A 4X4 TINTAS 1 DISEÑO DE PORTADA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL		13,531.40
* Total-Poliza..: *						13,531.40
DC 0000264 12/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE DANZA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024346	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE DANZA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		4,868.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024346	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE DANZA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	4,868.00	
* Total-Poliza..: *						4,868.00	4,868.00
DC 0000265		12/10/2018 12:00:00a. m.	ARTICULOS PARA SU CONSUMO		LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA QUINUAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO PARA REALIZARCE EL DIA SABADO 13 DE OCTUBRE, CON CARGO PRESIDENCIA.		
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024347	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA QUINUAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO PARA REALIZARCE EL DIA SABADO 13 DE OCTUBRE	1,512.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024347	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA QUINUAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO PARA REALIZARCE EL DIA SABADO 13 DE OCTUBRE	1,512.00	
* Total-Poliza..: *						1,512.00	1,512.00
DC 0000266		12/10/2018 12:00:00a. m.	ARTICULOS PARA SU CONSUMO		LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024348	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXI	3,285.01	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024348	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXI	3,285.01	
* Total-Poliza..: *						3,285.01	3,285.01
DC 0000267		12/10/2018 12:00:00a. m.	ARTICULOS PARA SU CONSUMO		LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024349	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXI	581.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024349	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXI	581.00	
* Total-Poliza..: *						581.00	581.00
DC 0000268		12/10/2018 12:00:00a. m.	ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EL DIA 13 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024350	ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EL	9,860.00	
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024350	ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EL	9,860.00	
* Total-Poliza..: *						9,860.00	9,860.00
DC 0000269		12/10/2018 12:00:00a. m.	ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EL DIA 13 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024351	ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EL	464.00	
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024351	ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EL	464.00	
3	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024351	ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EL	986.00	
4	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024351	ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EL	986.00	
* Total-Poliza..: *						1,450.00	1,450.00
DC 0000270		12/10/2018 12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PINTURAS LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EL DIA 13 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024352	ARTICULOS DE PINTURAS LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOL	350.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024352	ARTICULOS DE PINTURAS	LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOL	350.00	
3	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024352	ARTICULOS DE PINTURAS	LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOL	750.00	
4	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024352	ARTICULOS DE PINTURAS	LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOL	750.00	
* Total-Poliza..: *						1,100.00	1,100.00
DC 0000271 12/10/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS DE PINTURAS LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EL DIA 13 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024353	ARTICULOS DE PINTURAS	LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOL	550.01	
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024353	ARTICULOS DE PINTURAS	LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOL	550.01	
3	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024353	ARTICULOS DE PINTURAS	LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOL	480.00	
4	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024353	ARTICULOS DE PINTURAS	LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOL	480.00	
* Total-Poliza..: *						1,030.01	1,030.01
DC 0000272 12/10/2018 12:00:00a. m. SERVICIO DE VIDEO , EDICION Y PRODUCCION DE VIDEO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACCIO 2018 POR LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL							
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024354	SERVICIO DE VIDEO , EDICION Y PRODUCCION DE VIDEO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACCIO 2018 POR LA PROFA. M	23,200.00		
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	024354 SERVICIO DE VIDEO , EDICION Y PRODUCCION DE VIDEO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACCIO 2018 POR LA PROFA. M	23,200.00		
* Total-Poliza..: *						23,200.00	23,200.00
DC 0000273 12/10/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS DE MANTELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DELA PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA							
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024355	ARTICULOS DE MANTELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DELA PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDE	4,350.00		
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024355	ARTICULOS DE MANTELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DELA PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDE	4,350.00		
* Total-Poliza..: *						4,350.00	4,350.00
DC 0000292 09/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024374	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE	3,161.00		
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024374	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE	3,161.00		
* Total-Poliza..: *						3,161.00	3,161.00
DC 0000505 11/10/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018, PARA LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024587	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018, P	52,151.22		
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024587 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018, P	52,151.22		
* Total-Poliza..: *						52,151.22	52,151.22



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000652	11/10/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA				
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024734	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA		195.00	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024734	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA		195.00	
* Total-Poliza..: *						195.00	195.00
DC 0000723	09/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018				
1	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024805	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	164,251.48		
2	8220-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024805	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	164,251.48		
3	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024805	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	29,316.42		
4	8220-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024805	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	29,316.42		
* Total-Poliza..: *						193,567.90	193,567.90
DD 0000003	09/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A8346, A8344, A8343, A8341				
1	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024068 AFLOJATODO	116.00		
2	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024068 AFLOJATODO	116.00		
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024068 AFLOJATODO			
4	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024068 BOLSA DE ESTOPA	139.20		
5	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024068 BOLSA DE ESTOPA	139.20		
6	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024068 BOLSA DE ESTOPA			
7	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024068 CARBUCLIN	87.00		
8	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024068 CARBUCLIN	87.00		
9	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024068 CARBUCLIN			
10	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024068 FUSILES 15,20,30	92.80		
11	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024068 FUSILES 15,20,30	92.80		
12	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024068 FUSILES 15,20,30			
13	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 435.00	
A8346 09/10/2018 0000000060 000001 024068 MATERIAL QUE SERAN UTI							
14	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024118 FILTRO DE GASOLINA	110.20		
15	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024118 FILTRO DE GASOLINA	110.20		
16	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024118 FILTRO DE GASOLINA			
17	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024118	LIMPIEZA DE INYECTORES POR LABORATORIO	580.00		
18	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024118	LIMPIEZA DE INYECTORES POR LABORATORIO	580.00		
19	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024118	LIMPIEZA DE INYECTORES POR LABORATORIO	580.00		
20	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024118	REPUESTO DE KIT CARBURADOR	556.80		
21	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024118	REPUESTO DE KIT CARBURADOR	556.80		
22	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024118 REPUESTO DE KIT CARBURADOR			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
A8344	09/10/2018	23	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
			0000000172 000001 024118	MATERIAL QUE SERA UTI		1,247.00
		24	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024116 FILTRO DE AIRE AUXILIAR 46723	911.76
		25	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024116 FILTRO DE AIRE AUXILIAR 46723	911.76
911.76		26	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024116 FILTRO DE AIRE AUXILIAR 46723	
		27	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024116 FILTRO DE AIRE MF739989	919.88
		28	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024116 FILTRO DE AIRE MF739989	919.88
919.88		29	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024116 FILTRO DE AIRE MF739989	
A8343	09/10/2018	30	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
			0000252.64 000001 024116	MATERIAL QUE SERA UTIL		1,831.64
		31	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024038 MANGUERA DE FRENOS DE AIRE	464.00
		32	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024038 MANGUERA DE FRENOS DE AIRE	464.00
464.00		33	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024038 MANGUERA DE FRENOS DE AIRE	
		34	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024038 ROTOCHAMBER	1,136.80
		35	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024038 ROTOCHAMBER	1,136.80
1,136.80		36	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024038 ROTOCHAMBER	
A8341	08/10/2018	37	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
			00000220.8 000001 024038	MATERIAL QUE SERA UTIL		1,600.80
* Total-Poliza..: *					10,228.88	10,228.88
DD 000004 09/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A8339, A8338, A8336						
ANTICONGELANTE		1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024036	
						139.20
ANTICONGELANTE		2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024036	
						139.20
ANTICONGELANTE		3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024036	
						139.20
1,624.00		4	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024036 RADIADOR	
1,624.00		5	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024036 RADIADOR	
1,624.00		6	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024036 RADIADOR	
A8339	08/10/2018	7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
			00000243.2 000001 024036	ARTICULOS QUE SERA UTI		1,763.20
		8	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024037 AFLOJATODO	116.00
		9	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024037 AFLOJATODO	116.00
116.00		10	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024037 AFLOJATODO	
		11	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024037 ARRANCADOR	116.00
		12	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024037 ARRANCADOR	116.00
116.00		13	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024037 ARRANCADOR	
A8338	08/10/2018	14	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
			0000000032 000001 024037	MATERIAL QUE SERAN UT		232.00
		15	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024120 CUBETA ACEITE 15W40	3,248.00
		16	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024120 CUBETA ACEITE 15W40	3,248.00
3,248.00		17	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024120 CUBETA ACEITE 15W40	
		18	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024120 FILTRO GPP-1291 DIESEL	464.00
		19	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024120 FILTRO GPP-1291 DIESEL	464.00
464.00		20	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024120 FILTRO GPP-1291 DIESEL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
21	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024120	FILTRO P527484 AIRE 1,020.80		
22	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024120	FILTRO P527484 AIRE 1,020.80		
23	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024120 FILTRO P527484 AIRE		
1,020.80							
24	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024120	FILTRO P550632 DIESEL 419.92		
25	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024120	FILTRO P550632 DIESEL 419.92		
26	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024120 FILTRO P550632 DIESEL		
419.92							
27	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024120	FILTRO P550761 ACEITE 348.00		
28	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024120	FILTRO P550761 ACEITE 348.00		
29	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024120 FILTRO P550761 ACEITE		
348.00							
30	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
A8336 08/10/2018 0000758.72 000001 024120 MATERIAL		QUE SERA UTI				5,500.72	
* Total-Poliza..: *						14,991.84	14,991.84
DD 0000037	09/10/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 0000038	09/10/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 389575, 389952					
1	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024224	LONA 1,113.60		
2	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024224	LONA 1,113.60		
3	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			024224 LONA		
1,113.60							
4	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO				GOGA	
389575 09/10/2018 00000153.6 000001 024224 MATERIAL EL CUAL SERA						1,113.60	
5	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024223	LONA 1,113.60		
6	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024223	LONA 1,113.60		
7	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			024223 LONA		
1,113.60							
8	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO				GOGA	
389952 09/10/2018 00000153.6 000001 024223 MATERIAL EL CUAL SERA						1,113.60	
* Total-Poliza..: *						4,454.40	4,454.40
DD 0000039	09/10/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A8347, A8345, A8342, A8337					
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024066	HACER FLANGER PARA BASE DE SOPORTE DE			
TRANSMISION 8,062.00							
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024066	HACER FLANGER PARA BASE DE SOPORTE DE			
TRANSMISION 8,062.00							
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024066	HACER FLANGER PARA BASE DE SOPORTE DE			
TRANSMISION 8,062.00							
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024066	TORNILLO 3/8 X 1 1/2	29.00		
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024066	TORNILLO 3/8 X 1 1/2	29.00		
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024066	TORNILLO 3/8 X 1 1/2		
29.00							
7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024066	TORNILLO MILIMETRICO 12X60	261.00		
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024066	TORNILLO MILIMETRICO 12X60	261.00		
9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024066	TORNILLO MILIMETRICO 12X60		
261.00							
10	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
A8347 09/10/2018 000001152 000001 024066 MATERIAL		QUE SERA UTI				8,352.00	
11	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024069	REPARACION DE ESCAPE	1,392.00		
12	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024069	REPARACION DE ESCAPE	1,392.00		
13	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024069	REPARACION DE ESCAPE		
1,392.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
14	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024069	TRAMO DE TUBO FLEXIBLE	1,136.80	
15	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024069	TRAMO DE TUBO FLEXIBLE	1,136.80	
16	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024069	TRAMO DE TUBO FLEXIBLE	1,136.80	
17	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024069	TUBO TOMA DE ESCAPE	649.60	
18	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024069	TUBO TOMA DE ESCAPE	649.60	
19	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024069	TUBO TOMA DE ESCAPE	649.60	
20	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO 3,178.40	
A8345 09/10/2018 00000438.4 000001 024069		MATERIAL QUE SERA UTIL					
21	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024113	CUBETA ACAITE 90	1,102.00	
22	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024113	CUBETA ACAITE 90	1,102.00	
23	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024113	CUBETA ACAITE 90	1,102.00	
24	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024113	CUBETA ACEITE HYTRAN	6,032.00	
25	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024113	CUBETA ACEITE HYTRAN	6,032.00	
26	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024113	CUBETA ACEITE HYTRAN	6,032.00	
27	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO 7,134.00	
A8342 08/10/2018 000000984 000001 024113		MATERIAL QUE SERA UTI					
28	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024040	CUBETA DE ACEITE 15W40	3,248.00	
29	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024040	CUBETA DE ACEITE 15W40	3,248.00	
30	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024040	CUBETA DE ACEITE 15W40	3,248.00	
31	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024040	FILTRO ACEITE P552025	1,049.80	
32	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024040	FILTRO ACEITE P552025	1,049.80	
33	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		FILTRO ACEITE P552025	1,049.80	
34	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024040	FILTRO DIESEL P606503	417.60	
35	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024040	FILTRO DIESEL P606503	417.60	
36	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024040	FILTRO DIESEL P606503	417.60	
37	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024040	FILTRO P 606503	1,102.00	
38	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024040	FILTRO P 606503	1,102.00	
39	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024040	FILTRO P 606503	1,102.00	
40	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO 5,817.40	
A8337 08/10/2018 00000802.4 000001 024040		MATERIAL QUE SERA UTIL					
* Total-Poliza..: *						48,963.60	48,963.60
DD 0000041	09/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 51, 52				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024114	SUMINISTRO DE FILTROS DE HIDRAULICO Y		
TRANSMISION	3,312.96						
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024114	SUMINISTRO DE FILTROS DE HIDRAULICO Y		
TRANSMISION	3,312.96						
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024114	SUMINISTRO DE FILTROS DE HIDRAULICO Y		
TRANSMISION	3,312.96						
4	2112-1-000002-000287	ELIDIO SALDIVAR GARZA	SAGE			51 09/10/2018 0000456.96 000001 024114 MATERIAL QUE SERA UTIL 3,312.96	
5	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024067	REPARACION DE ROSCA DAÑADA Y		
FABRICACION DE TUERCA	4,176.00						
6	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024067	REPARACION DE ROSCA DAÑADA Y		
FABRICACION DE TUERCA	4,176.00						
7	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024067	REPARACION DE ROSCA DAÑADA Y		
FABRICACION DE TUERCA	4,176.00						
8	2112-1-000002-000287	ELIDIO SALDIVAR GARZA	SAGE			52 09/10/2018 0000000576 000001 024067 MATERIAL QUE SERA UTIL 4,176.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						14,977.92	14,977.92
DD 000042	08/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 385				
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024162	CUBETA PINTURA VINILICA 750.00		
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024162	CUBETA PINTURA VINILICA 750.00		
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		024162 CUBETA PINTURA VINILICA		
750.00	4	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO			MUCM	
385 08/10/2018 0000103.45 000001 024162	MATERIAL DE PINTURA QU 750.00						
* Total-Poliza..: *						1,500.00	1,500.00
DD 000043	09/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A8314, A8321, A8350, A8348				
1	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023938	ACEITE 20W50 98.60		
2	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023938	ACEITE 20W50 98.60		
98.60	3	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023938 ACEITE 20W50		
4	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023938	AFLOJATODO 116.00		
5	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023938	AFLOJATODO 116.00		
116.00	6	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023938 AFLOJATODO		
A8314 03/10/2018 0000029.6 000001 023938	MATERIAL QUE SERA UTI					MAYO	
	8	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023813	BAMDA MOCRO V 464.00	214.60	
	9	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023813	BAMDA MOCRO V 464.00		
464.00	10	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023813 BAMDA MOCRO V		
A8321 03/10/2018 000000064 000001 023813	MATERIAL QUE SERA UTIL					MAYO	
	12	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	024151	LIQUIDO DE FRENOS 110.20	464.00	
	13	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	024151	LIQUIDO DE FRENOS 110.20		
110.20	14	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		024151 LIQUIDO DE FRENOS		
15	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024151	MANGUERA PARA FRENOS 232.00		
232.00	16	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	024151	MANGUERA PARA FRENOS 232.00		
	17	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		024151 MANGUERA PARA FRENOS		
A8350 09/10/2018 0000047.2 000001 024151	REFACCIONES QUE SE LE					MAYO	
	19	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		024152 . 556.80	342.20	
	20	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		024152 . 556.80		
556.80	21	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		024152 .		
22	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024152	TORNEADO DE ROTORES 348.00		
348.00	23	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	024152	TORNEADO DE ROTORES 348.00		
	24	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		024152 TORNEADO DE ROTORES		
A8348 09/10/2018 00000124.8 000001 024152	ARTICULOS QUE SE UTILI 904.80					MAYO	
* Total-Poliza..: *						3,851.20	3,851.20
DD 000044	08/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 558				
1	5133-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	024222	HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL CONTABLE		
GUBERNAMEN 19,720.00	2	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024222	HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL CONTABLE		
GUBERNAMEN 19,720.00	3	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024222	HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL CONTABLE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
GUBERNAMEN 19,720.00							
4	2112-1-000002-000236	CONSULTORIA Y SOLUCIONES FISCALES CANO, S.C.			CANO	19,720.00	
558 08/10/2018 0000002720 000001 024222 HONORARIOS POR ASESORI							
* Total-Poliza..: *						39,440.00	39,440.00
DD 0000045 09/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 50							
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024119	SUMINISTRO DE AUTOMATICO PARA MARCHA O				
ARRANQUE DA 812.00							
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024119	SUMINISTRO DE AUTOMATICO PARA MARCHA O				
ARRANQUE DA 812.00							
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024119	SUMINISTRO DE AUTOMATICO PARA MARCHA O				
ARRANQUE DA 812.00							
4	2112-1-000002-000287	ELIDIO SALDIVAR GARZA SAGE		50 09/10/2018 0000000112 000001 024119 MATERIAL			
QUE SERA UTI 812.00							
* Total-Poliza..: *						1,624.00	1,624.00
DD 0000047 09/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 325, 331							
1	5133-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023945	FOTORECEPTOR				
XEROX 5020 4,308.24							
2	8250-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023945	FOTORECEPTOR				
XEROX 5020 4,308.24							
3	8240-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023945	FOTORECEPTOR				
XEROX 5020 4,308.24							
4	5133-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023945	SENSOR DE				
REGISTRO BANDEJA 1 1,044.00							
5	8250-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023945	SENSOR DE				
REGISTRO BANDEJA 1 1,044.00							
6	8240-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023945	SENSOR DE				
REGISTRO BANDEJA 1 1,044.00							
7	5133-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023945	SERVICIO MTO A				
XEROX N/S B251293 CC 239489 754.00							
8	8250-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023945	SERVICIO MTO A				
XEROX N/S B251293 CC 239489 754.00							
9	8240-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023945	SERVICIO MTO A				
XEROX N/S B251293 CC 239489 754.00							
10	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		325 08/10/2018 0000842.24 000001 023945 MATERIAL			
EN EL CUAL SE 6,106.24							
11	5121-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024207	CARTUCHO HP 954 XL CIAN 742.40				
742.40							
12	8250-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024207	CARTUCHO HP 954 XL CIAN 742.40				
742.40							
13	8240-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 024207	CARTUCHO HP 954 XL CIAN				
742.40							
14	5121-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024207	CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA 742.40				
742.40							
15	8250-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024207	CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA 742.40				
742.40							
16	8240-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 024207	CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA				
742.40							
17	5121-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024207	CARTUCHO HP 954 XL NEGRO 974.40				
974.40							
18	8250-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024207	CARTUCHO HP 954 XL NEGRO 974.40				
974.40							
19	8240-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 024207	CARTUCHO HP 954 XL NEGRO				
974.40							
20	5121-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024207	CARTUCHOI HP 954 XL AMARILLO 742.40				
742.40							
21	8250-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024207	CARTUCHOI HP 954 XL AMARILLO 742.40				
742.40							
22	8240-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 024207	CARTUCHOI HP 954 XL AMARILLO				
742.40							
23	5121-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 024207	TONER HP 05A 2,127.44				
742.40							
24	8250-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 024207	TONER HP 05A 2,127.44				
742.40							
25	8240-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 024207	TONER HP 05A				
742.40							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,127.44	26	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
331 09/10/2018 0000735.04 000001 024207 CONSUMIBLE EN EQUIPO D						5,329.04	
* Total-Poliza..: *						22,870.56	22,870.56
DD 0000048	07/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 23386				
1	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		024204 CONSUMO	275.00		
2	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		024204 CONSUMO	275.00		
3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		024204 CONSUMO			
275.00	4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR				
CONSUMO EL CUA			275.00	23386 07/10/2018 0000037.93 000001 024204 PARA SU			
* Total-Poliza..: *						550.00	550.00
DD 0000050	07/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 387394				
1	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		024179 CONSUMO	1,142.60		
2	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		024179 CONSUMO	1,142.60		
3	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		024179 CONSUMO			
1,142.60	4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC	
387394 07/10/2018 00000157.6 000001 024179 REUNION CON ELEMENTOS						1,142.60	
* Total-Poliza..: *						2,285.20	2,285.20
DD 0000051	08/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 304				
1	5121-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		024210 HOJAS MEMBRETADAS			
522.00	2	8250-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		024210 HOJAS MEMBRETADAS		
522.00	3	8240-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		024210 HOJAS MEMBRETADAS		
522.00	4	2112-1-000001-000246	HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ			GOIH	
304 08/10/2018 0000000072 000001 024210 IMPRESION DE HOJAS MEM			522.00				
* Total-Poliza..: *						1,044.00	1,044.00
DD 0000052	07/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 23381, 23385				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024191 CONSUMO	1,935.00		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024191 CONSUMO	1,935.00		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024191 CONSUMO			
1,935.00	4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR				
QUE SE REALIZA			1,935.00	23381 06/10/2018 00000266.9 000001 024191 CONSUMO			
5	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024195 CONSUMO	255.00		
6	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024195 CONSUMO	255.00		
7	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024195 CONSUMO			
255.00	8	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDA			OMAR	
23385 07/10/2018 0000035.17 000001 024195 CONSUMOS QUE SERAN UTI			255.00				
* Total-Poliza..: *						4,380.00	4,380.00
DD 0000054	08/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1204, 1203, 1205, 1206				
1	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024041 CARRETILLA	2,191.00		
2	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024041 CARRETILLA	2,191.00		
3	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024041 CARRETILLA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,191.00	4	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024041	CEPILLO PALMIRA DE 18"	615.00
	5	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024041	CEPILLO PALMIRA DE 18"	615.00
615.00	6	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024041	CEPILLO PALMIRA DE 18"	
	7	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024041	ESCOBA ARAÑA	570.00
	8	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024041	ESCOBA ARAÑA	570.00
570.00	9	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024041	ESCOBA ARAÑA	
	10	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024041	MANGUERA JARDIN DE 1/2	900.00
	11	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024041	MANGUERA JARDIN DE 1/2	900.00
900.00	12	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024041	MANGUERA JARDIN DE 1/2	
	13	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024041	PALA MANGO LARGO	974.15
	14	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024041	PALA MANGO LARGO	974.15
974.15	15	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024041	PALA MANGO LARGO	
	16	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
1204 08/10/2018	0000724.16 000001	024041 MATERIAL QUE SERA UTIL	5,250.15			
	17	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024044	CABLE #8	51.99
	18	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024044	CABLE #8	51.99
51.99	19	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024044	CABLE #8	
	20	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024044	CENTRO DE CARGA Q102	190.00
	21	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024044	CENTRO DE CARGA Q102	190.00
190.00	22	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024044	CENTRO DE CARGA Q102	
	23	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024044	PASTILLA 2X70 QD	1,188.00
	24	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024044	PASTILLA 2X70 QD	1,188.00
1,188.00	25	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024044	PASTILLA 2X70 QD	
	26	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
1203 08/10/2018	0000197.24 000001	024044 MATERIAL EL CUAL SERA	1,429.99			
	27	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	024039	CINCHO C-44310	64.01
	28	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	024039	CINCHO C-44310	64.01
64.01	29	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	024039	CINCHO C-44310	
	30	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	024039	JARCIA DE 3/8	85.20
	31	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	024039	JARCIA DE 3/8	85.20
85.20	32	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	024039	JARCIA DE 3/8	
	33	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
1205 08/10/2018	000020.58 000001	024039 MATERIAL QUE SERA UTIL	149.21			
	34	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023844	CAMARA P/CARRETILLA	229.97
	35	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023844	CAMARA P/CARRETILLA	229.97
229.97	36	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023844	CAMARA P/CARRETILLA	
	37	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023844	CONCHA P/CARRETILLA	404.00
	38	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023844	CONCHA P/CARRETILLA	404.00
404.00	39	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023844	CONCHA P/CARRETILLA	
	40	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023844	LENTE TRANSPARENTE	35.00
	41	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023844	LENTE TRANSPARENTE	35.00
35.00	42	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023844	LENTE TRANSPARENTE	
	43	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023844	LLANTA P/CARRETILLA	303.99
	44	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023844	LLANTA P/CARRETILLA	303.99
303.99	45	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023844	LLANTA P/CARRETILLA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
46	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023844	LLANTA SOLIDA C/RIN P/CARRETILLA	437.00		
47	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023844	LLANTA SOLIDA C/RIN P/CARRETILLA	437.00		
48	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023844 LLANTA SOLIDA C/RIN P/CARRETILLA		437.00	
49	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023844	TIJERA P/PODAR C-18377	222.19		
50	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023844	TIJERA P/PODAR C-18377	222.19		
51	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023844 TIJERA P/PODAR C-18377		222.19	
52	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023844 CARETILLA	1,098.00		
53	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023844 CARETILLA	1,098.00		
54	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023844 CARETILLA		1,098.00	
55	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO				CASTRO	
1206 08/10/2018 0000376.57 000001 023844 MATERIAL QUE SERA UTIL						2,730.15	
* Total-Poliza..: *						19,119.00	19,119.00
DD 000056 09/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 15060							
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		024225 CONSUMO	2,866.36	
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		024225 CONSUMO	2,866.36	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		024225 CONSUMO		
4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS			15060 09/10/2018 0000395.36 000001 024225 PARA	2,866.36	
SU CONSUMO EL CUA							
* Total-Poliza..: *						5,732.72	5,732.72
DD 000059 08/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 326							
1	5133-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024117	SERVICIO			
CORRECTIVO EN SENSOR DE ADF (ALIMENTADOR						522.00	
2	8250-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024117	SERVICIO			
CORRECTIVO EN SENSOR DE ADF (ALIMENTADOR						522.00	
3	8240-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024117	SERVICIO		
CORRECTIVO EN SENSOR DE ADF (ALIMENTADOR						522.00	
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO	
326 08/10/2018 000000072 000001 024117 MATERIAL EN EL CUAL SE						522.00	
* Total-Poliza..: *						1,044.00	1,044.00
DD 000060 11/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1836, 1837							
1	5121-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024165 TONER HP CE285A	1,786.25	
2	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024165 TONER HP CE285A	1,786.25	
3	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024165 TONER HP CE285A		
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO				EOCS	
1836 11/10/2018 0000246.38 000001 024165 COMSUMIBLE EN EQUIPO D						1,786.25	
5	5121-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024164 TONER 05A	2,462.14	
6	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024164 TONER 05A	2,462.14	
7	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024164 TONER 05A		
8	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO				EOCS	
1837 11/10/2018 0000339.61 000001 024164 COMSUMIBLE EN EQUIPO D						2,462.14	
* Total-Poliza..: *						8,496.78	8,496.78
DD 000061 08/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1197, 1192, 1207							
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		024139 EMPAQUE PARA WC	41.76	
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		024139 EMPAQUE PARA WC	41.76	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
41.76	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024139 EMPAQUE PARA WC		
	4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024139	JUEGO DE HERRAJES 330.60		
	5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024139	JUEGO DE HERRAJES 330.60		
330.60	6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024139 JUEGO DE HERRAJES		
	7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024139	MANGUERA PARA WC 167.04		
	8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024139	MANGUERA PARA WC 167.04		
167.04	9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024139 MANGUERA PARA WC		
	10	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
1197 05/10/2018	00000074.4 000001 024139	ADQUISICION DE MATERIA 539.40					
	11	5121-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023944	BOLSA NEGRA JUMBO 11,006.08		
	12	8250-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023944	BOLSA NEGRA JUMBO 11,006.08		
11,006.08	13	8240-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023944 BOLSA NEGRA JUMBO		
	14	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
1192 02/10/2018	0001518.08 000001 023944	MATERIAL DE LIPIEZA EL 11,006.08					
	15	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024050	APAGADOR 35.00		
	16	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024050	APAGADOR 35.00		
35.00	17	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024050 APAGADOR		
	18	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024050	CABLE # 12 156.77		
	19	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024050	CABLE # 12 156.77		
156.77	20	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024050 CABLE # 12		
	21	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024050	CABLE # 14 158.46		
	22	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024050	CABLE # 14 158.46		
158.46	23	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024050 CABLE # 14		
	24	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024050	CAJAS DE 2"X4" 17.99		
	25	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024050	CAJAS DE 2"X4" 17.99		
17.99	26	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024050 CAJAS DE 2"X4"		
	27	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024050	CAJAS DE 3"X3" 17.99		
	28	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024050	CAJAS DE 3"X3" 17.99		
17.99	29	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024050 CAJAS DE 3"X3"		
	30	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024050	CONTACTO 220 VOLT 45.00		
	31	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024050	CONTACTO 220 VOLT 45.00		
45.00	32	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024050 CONTACTO 220 VOLT		
	33	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024050	MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2" 112.10		
	34	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024050	MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2" 112.10		
112.10	35	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024050 MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2"		
	36	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024050	TAPA DE SALIDA 69.99		
	37	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024050	TAPA DE SALIDA 69.99		
69.99	38	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024050 TAPA DE SALIDA		
	39	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
1207 08/10/2018	0000084.59 000001 024050	MATERIAL QUE SERA UTIL 613.30					
					* Total-Poliza..: *	24,317.56	24,317.56

DD 0000063 10/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 792E5653

1,455.80 1 5139-3-396002-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS024237| LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,455.80	2	8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024237	LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS			
1,455.80	3	8240-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024237	LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS			
792E5653	4	2112-1-000001-000083	JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE			MAPJ	
10/10/2018		00000200.8	0000001	024237	PRESTACION DE SERVICIO	1,455.80	
* Total-Poliza..: *						2,911.60	2,911.60
DD 0000070 07/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 23388, 23387							
1,035.00	1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024200 CONSUMO	1,035.00	
	2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024200 CONSUMO	1,035.00	
	3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024200 CONSUMO		
CONSUMO EL CUA	4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		23388 07/10/2018 0000142.76 000001 024200 PARA SU	1,035.00	
	5	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024202	1,595.00	
	6	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024202	1,595.00	
	7	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			024202	
CONSUMO EL CUA	8	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		23387 07/10/2018 0000000220 000001 024202 PARA SU	1,595.00	
* Total-Poliza..: *						5,260.00	5,260.00
DD 0000076 08/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1829							
219.24	1	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024206	MEMORIA 16 GB	219.24		
	2	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024206	MEMORIA 16 GB	219.24		
	3	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024206 MEMORIA 16 GB			
670.48	4	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024206	MEMORIA 32G	670.48		
	5	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024206	MEMORIA 32G	670.48		
	6	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024206 MEMORIA 32G			
161.24	7	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024206	MEMORIA 8 GB	161.24		
	8	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024206	MEMORIA 8 GB	161.24		
	9	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024206 MEMORIA 8 GB			
1829	10	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
08/10/2018		0000144.96	0000001	024206	ACCESORIO EN EQUIPO D	1,050.96	
* Total-Poliza..: *						2,101.92	2,101.92
DD 0000078 11/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 393581							
2,088.00	1	5139-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		023858 VIDRIO FILTRASOL	2,088.00	
	2	8250-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		023858 VIDRIO FILTRASOL	2,088.00	
	3	8240-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		023858 VIDRIO FILTRASOL		
393581	4	2112-1-000001-000030	HECTOR QUINTERO PLAZA			QUPH	
11/10/2018		0000000288	0000001	023858	REPOSICION DE VIDRIOS	2,088.00	
* Total-Poliza..: *						4,176.00	4,176.00
DD 0000080 12/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A8370, A8376, A8375, A8374, A8373, A8372							
324.80	1	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024175 BALERO 10343	324.80	
	2	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024175 BALERO 10343	324.80	
	3	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024175 BALERO 10343		
	4	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024175 BALERO 501349	452.40	
	5	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024175 BALERO 501349	452.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
452.40	6	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024175 BALERO 501349	
	7	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024175 PISTA 10245 243.60	
	8	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024175 PISTA 10245 243.60	
243.60	9	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024175 PISTA 10245	
	10	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024175 PISTA 501310 255.20	
	11	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024175 PISTA 501310 255.20	
255.20	12	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024175 PISTA 501310	
	13	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024175 RETEN 174.00	
	14	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024175 RETEN 174.00	
174.00	15	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024175 RETEN	
	16	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024175 SILICON 40.60	
	17	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024175 SILICON 40.60	
40.60	18	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024175 SILICON	
	19	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024175 TORNILLO 3/8 X 3 1/2 41.76		
	20	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024175 TORNILLO 3/8 X 3 1/2 41.76		
41.76	21	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024175 TORNILLO 3/8 X 3 1/2	
A8370 11/10/2018	22	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 1,532.36
0000211.36 000001 024175	23	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024170 COPLE 1J971-8-8 496.48		
000021 024175	24	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024170 COPLE 1J971-8-8 496.48		
MATERIAL QUE SERA UTI	25	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024170 COPLE 1J971-8-8	
	26	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 496.48
A8376 12/10/2018	27	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024171 CABLE 185.60		
0000068.48 000001 024170	28	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024171 CABLE 185.60		
MATERIAL QUE SERA UTIL	29	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024171 CABLE	
	30	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024171 TERMINALE BATERIA 92.80		
185.60	31	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024171 TERMINALE BATERIA 92.80		
	32	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024171 TERMINALE BATERIA	
92.80	33	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 278.40
A8375 12/10/2018	34	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	024241 FOCOS 3157 197.20		
00000038.4 000001 024171	35	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	024241 FOCOS 3157 197.20		
MATERIAL QUE SERA UTIL	36	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		024241 FOCOS 3157	
	37	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 197.20
A8374 12/10/2018	38	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024242 COPLE 30182-4-4 116.00		
00000027.2 000001 024241	39	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024242 COPLE 30182-4-4 116.00		
MATERIAL QUE SERA UTI	40	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		024242 COPLE 30182-4-4	
	41	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024242 MANGUERA PTF-4 162.40		
116.00	42	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024242 MANGUERA PTF-4 162.40		
	43	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		024242 MANGUERA PTF-4	
162.40	44	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024242 SINCHOS 6.96		
	45	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024242 SINCHOS 6.96		
	46	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		024242 SINCHOS 6.96	
	47	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
A8373	12/10/2018	0000039.36	000001	024242	MATERIAL QUE SERA UTIL	285.36	
48	5129-2-296001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024243 ACEITE 493.00		
49	8250-2-296001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024243 ACEITE 493.00		
50	8240-2-296001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024243 ACEITE		
493.00							
51	5129-2-296001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024243 BUJIAS APP-106 371.20		
52	8250-2-296001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024243 BUJIAS APP-106 371.20		
53	8240-2-296001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024243 BUJIAS APP-106		
371.20							
54	5129-2-296001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024243 CABLES HY-280 353.80		
55	8250-2-296001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024243 CABLES HY-280 353.80		
56	8240-2-296001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024243 CABLES HY-280		
353.80							
57	5129-2-296001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024243 FILTRO DE ACEITE 69.60		
58	8250-2-296001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024243 FILTRO DE ACEITE 69.60		
59	8240-2-296001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024243 FILTRO DE ACEITE		
69.60							
60	5129-2-296001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024243 FILTRO DE AIRE 116.00		
61	8250-2-296001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024243 FILTRO DE AIRE 116.00		
62	8240-2-296001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024243 FILTRO DE AIRE		
116.00							
63	5129-2-296001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024243 FILTRO DE GASOLINA 87.00		
64	8250-2-296001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024243 FILTRO DE GASOLINA 87.00		
65	8240-2-296001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024243 FILTRO DE GASOLINA		
87.00							
66	5129-2-296001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024243 TERMINALES TP1 46.40		
67	8250-2-296001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024243 TERMINALES TP1 46.40		
68	8240-2-296001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024243 TERMINALES TP1		
46.40							
69	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
A8372	11/10/2018	0000000212	000001	024243	MATERIA QUE SERA UTIL	1,537.00	
					* Total-Poliza..: *	8,653.60	8,653.60
DD 0000081 11/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F545, F549, F548							
1	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024047 SECCIONAR LLANTA MOTONIVELADORA	1,160.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024047 SECCIONAR LLANTA MOTONIVELADORA	1,160.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024047 SECCIONAR LLANTA MOTONIVELADORA		
1,160.00							
4	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA				LLANTER	
F545	09/10/2018	0000000160	000001	024047	MATERIAL QUE SERA UTIL	1,160.00	
5	5129-2-291001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	024208 PARCHES VERMAR # 1 232.00		
6	8250-2-291001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	024208 PARCHES VERMAR # 1 232.00		
7	8240-2-291001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	024208 PARCHES VERMAR # 1		
232.00							
8	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA				LLANTER	
F549	11/10/2018	0000000032	000001	024208	MATERIAL QUE SERA UTIL	232.00	
9	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024167 LIGAS ORRING #25 510.40		
10	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024167 LIGAS ORRING #25 510.40		
11	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024167 LIGAS ORRING #25		
510.40							
12	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA				LLANTER	
F548	11/10/2018	000000070.4	000001	024167	MATERIAL QUE SERA UTI	510.40	
					* Total-Poliza..: *	3,804.80	3,804.80
DD 0000082 08/10/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112	Bancos/Tesoreria				*** CANCELADO ***	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 000083	09/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: ADBB70F6				
344.52	1	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024178	BOLSA CAMISETA CH			
344.52	2	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024178	BOLSA CAMISETA CH			
344.52	3	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024178	BOLSA CAMISETA CH			
487.20	4	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024178	COLORO 487.20			
208.80	5	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024178	COLORO 487.20			
208.80	6	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024178 COLORO			
208.80	7	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024178	ESCOBA DE ESPIGA			
208.80	8	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024178	ESCOBA DE ESPIGA			
208.80	9	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024178 ESCOBA DE ESPIGA			
104.40	10	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024178	ESCOBA PALMA DE COCO			
104.40	11	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024178	ESCOBA PALMA DE COCO			
104.40	12	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024178	ESCOBA PALMA DE COCO			
SCOTCH BRITE 255.20	13	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024178	FIBRA C/ESPONJA			
SCOTCH BRITE 255.20	14	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024178	FIBRA C/ESPONJA			
SCOTCH BRITE 255.20	15	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024178 FIBRA C/ESPONJA			
250.56	16	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024178	FRANELA GRIS 250.56			
197.20	17	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024178	FRANELA GRIS 250.56			
197.20	18	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024178 FRANELA GRIS			
197.20	19	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024178	GLADE APAR ELECT. Y			
812.00	20	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024178	GLADE APAR ELECT. Y			
812.00	21	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024178	GLADE APAR ELECT. Y			
812.00	22	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024178	GLADE REP. CENICERO 2			
180.96	23	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024178	GLADE REP. CENICERO 2			
180.96	24	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024178	GLADE REP. CENICERO 2			
180.96	25	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024178	GLADE REP. ELECT.			
417.60	26	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024178	GLADE REP. ELECT.			
417.60	27	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024178 GLADE REP. ELECT.			
417.60	28	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024178	LIMPIADOR DE PISO MAR			
	29	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024178	LIMPIADOR DE PISO MAR			
	30	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024178	LIMPIADOR DE PISO MAR			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FRESCO 417.60						
31	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024178 LIQUIDO QUITA SARRO			
255.20						
32	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024178 LIQUIDO QUITA SARRO			
255.20						
33	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024178 LIQUIDO QUITA SARRO			
255.20						
34	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024178 MULTILIMPIADOR PINOL			
VERDE 626.40						
35	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024178 MULTILIMPIADOR PINOL			
VERDE 626.40						
36	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024178 MULTILIMPIADOR PINOL			
VERDE 626.40						
37	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024178 PLEDGE AEROSOL			
MADERA 487.20						
38	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024178 PLEDGE AEROSOL			
MADERA 487.20						
39	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024178 PLEDGE AEROSOL			
MADERA 487.20						
40	2112-1-000009-000912-000116		RENE SANCHEZ MOLINA			
ADBB70F6 09/10/2018 0000638.24 000001 024178 MATERIAL DE LIMPIEZA Q						MULTI 4,627.24
* Total-Poliza..: *					9,254.48	9,254.48
DD 0000084	09/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 15058			
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV 024230 CONSUMO 20,462.40			
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024230 CONSUMO 20,462.40			
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024230 CONSUMO			
20,462.40						
4	2112-1-000009-000912-000060		JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			
15058 09/10/2018 00002822.4 000001 024230 PARA SU CONSUMO EL CU						OLLAS 20,462.40
* Total-Poliza..: *					40,924.80	40,924.80
DD 0000085	09/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 606E9862, 1179C5B7			
1	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024177 GLADE CAPARATO			
ELECTRICO 197.20						
2	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024177 GLADE CAPARATO			
ELECTRICO 197.20						
3	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024177 GLADE CAPARATO			
ELECTRICO 197.20						
4	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024177 GLADE REPUESTO			
ELECTRICO 180.96						
5	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024177 GLADE REPUESTO			
ELECTRICO 180.96						
6	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024177 GLADE REPUESTO			
ELECTRICO 180.96						
7	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024177 JABON LIQUIDO PARA			
MANOS 127.60						
8	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024177 JABON LIQUIDO PARA			
MANOS 127.60						
9	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024177 JABON LIQUIDO PARA			
MANOS 127.60						
10	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024177 KLEENEX C/12 PZAS			
250.56						
11	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024177 KLEENEX C/12 PZAS			
250.56						
12	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024177 KLEENEX C/12 PZAS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
250.56	13	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024177	PASTILLAS		
						92.80
DESINFECTANTE	14	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024177	PASTILLAS		
						92.80
DESINFECTANTE	15	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024177 PASTILLAS	
						92.80
DESINFECTANTE	16	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024177	RECOGEDOR		52.20
	17	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024177	RECOGEDOR		52.20
	18	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024177 RECOGEDOR	
52.20	19	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024177	SSERVILLETAS		147.90
	20	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024177	SSERVILLETAS		147.90
	21	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024177 SSERVILLETAS	
147.90	22	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024177	TRAPEADORES		92.80
	23	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024177	TRAPEADORES		92.80
	24	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024177 TRAPEADORES	
92.80	25	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024177	VENENO PARA SANCUDO		
139.20	26	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024177	VENENO PARA SANCUDO		
139.20	27	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024177	VENENO PARA SANCUDO		
139.20	28	2112-1-000009-000912-000116	RENE SANCHEZ MOLINA			MULTI
606E9862 09/10/2018 0000176.72 000001 024177 MATERIAL	29	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024176	BOLSA NEGRA CAMISETA		1,281.22
P/BASURA 344.52	30	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024176	BOLSA NEGRA CAMISETA		
P/BASURA 344.52	31	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024176	BOLSA NEGRA CAMISETA		
P/BASURA 344.52	32	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024176	BOLSA PARA BASURA		
90*1.20	33	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024176	BOLSA PARA BASURA		487.20
90*1.20	34	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024176	BOLSA PARA BASURA		487.20
90*1.20	35	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024176	DESORANTE AMBIENTAL		487.20
GLADE AERO 580.00	36	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024176	DESORANTE AMBIENTAL		
GLADE AERO 580.00	37	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024176	DESORANTE AMBIENTAL		
GLADE AERO 580.00	38	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024176	DESORANTE DE W.C.		
PASTILLAS 243.60	39	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024176	DESORANTE DE W.C.		
PASTILLAS 243.60	40	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024176	DESORANTE DE W.C.		
PASTILLAS 243.60	41	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024176	JABON DE POLVO (10KG)		
765.60	42	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024176	JABON DE POLVO (10KG)		
765.60	43	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024176	JABON DE POLVO (10KG)		
765.60	44	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024176	JABON DE TOCADOR		
69.60						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
69.60	45	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024176	JABON DE TOCADOR		
69.60	46	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024176	JABON DE TOCADOR		
	47	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024176	LIMPIA VIDRIOS	116.00	
	48	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024176	LIMPIA VIDRIOS	116.00	
116.00	49	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024176 LIMPIA VIDRIOS		
	50	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024176	PAPEL HIGIENICO	533.60	
	51	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024176	PAPEL HIGIENICO	533.60	
533.60	52	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024176 PAPEL HIGIENICO		
DESINFECTANTES	53	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024176	TOALLITAS	150.80	
DESINFECTANTES	54	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024176	TOALLITAS	150.80	
DESINFECTANTES	55	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024176 TOALLITAS	150.80	
1179C5B7 09/10/2018 0000453.92 000001 024176 MATERIAL DE LIMPIEZA Q	56	2112-1-000009-000912-000116	RENE SANCHEZ MOLINA			MULTI 3,290.92
* Total-Poliza... *					9,144.28	9,144.28
DD 0000086	11/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 26029, 25998, 26028			
290.00	1	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024245	TIJERA T122 RAMAS ALTAS	290.00	
	2	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024245	TIJERA T122 RAMAS ALTAS	290.00	
	3	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024245 TIJERA T122 RAMAS ALTAS		
167.01	4	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024245	TIJERA T-19 DOS MANOS	167.01	
	5	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024245	TIJERA T-19 DOS MANOS	167.01	
	6	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024245 TIJERA T-19 DOS MANOS		
26029 11/10/2018 0000063.04 000001 024245 MATERIAL EL CUAL SERA	7	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI 457.01
238.01	8	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024043 ANGULO 1/8X1 1/4	238.01	
	9	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024043 ANGULO 1/8X1 1/4	238.01	
	10	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024043 ANGULO 1/8X1 1/4		
18.00	11	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024043	DISCO DE CORTE METAL 4 1/2	18.00	
	12	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024043	DISCO DE CORTE METAL 4 1/2	18.00	
	13	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024043 DISCO DE CORTE METAL 4 1/2		
33.00	14	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024043	DISCO DESBASTE METAL 4 1/2	33.00	
	15	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024043	DISCO DESBASTE METAL 4 1/2	33.00	
	16	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024043 DISCO DESBASTE METAL 4 1/2		
508.01	17	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024043 PERFIL 173 CAL 18	508.01	
	18	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024043 PERFIL 173 CAL 18	508.01	
	19	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024043 PERFIL 173 CAL 18		
37.00	20	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024043 PIEDRA PARA AFILAR	37.00	
	21	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024043 PIEDRA PARA AFILAR	37.00	
	22	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024043 PIEDRA PARA AFILAR		
55.01	23	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024043 SOLDADURA 6013 1/8	55.01	
	24	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024043 SOLDADURA 6013 1/8	55.01	
	25	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024043 SOLDADURA 6013 1/8		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
26	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024043 SOLERA 2X3/16	316.01	
27	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024043 SOLERA 2X3/16	316.01	
28	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024043 SOLERA 2X3/16		
29	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
30	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		024209 MULTICONTACTO	195.00	
31	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		024209 MULTICONTACTO	195.00	
32	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		024209 MULTICONTACTO		
33	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
* Total-Poliza..: *						3,714.10	3,714.10
DD 0000087 09/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1210							
1	5121-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024169 GUANTES CORTO DE CARNAZA		1,140.05	
2	8250-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024169 GUANTES CORTO DE CARNAZA		1,140.05	
3	8240-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024169 GUANTES CORTO DE CARNAZA			
4	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
* Total-Poliza..: *						2,280.10	2,280.10
DD 0000089 08/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 384							
1	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		024161 ESMALTE SR	1,300.00	
2	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		024161 ESMALTE SR	1,300.00	
3	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		024161 ESMALTE SR		
4	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		024161 ESTOPA	60.00	
5	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		024161 ESTOPA	60.00	
6	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		024161 ESTOPA		
7	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		024161 THINNER	300.00	
8	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		024161 THINNER	300.00	
9	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		024161 THINNER		
10	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO			MUCM	
* Total-Poliza..: *						3,320.00	3,320.00
DD 0000090 10/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: MM15571							
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024153 CAL HIDRATADA	410.00	
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024153 CAL HIDRATADA	410.00	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024153 CAL HIDRATADA		
4	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINA			ARROYO	
* Total-Poliza..: *						820.00	820.00
DD 0000092 08/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A8340							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024030 BALATAS DELANTERAS			580.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024030 BALATAS DELANTERAS			580.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
580.00	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024030	BALATAS DELANTERAS			
	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024030	REPARACION DE FRENOS DELANTEROS	348.00		
	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024030	REPARACION DE FRENOS DELANTEROS	348.00		
	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024030	REPARACION DE FRENOS DELANTEROS	348.00		
	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024030	SENSORES DE ABS	1,160.00		
	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024030	SENSORES DE ABS	1,160.00		
	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024030	SENSORES DE ABS	1,160.00		
	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024030	TORNEAR ROTORES	348.00		
	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024030	TORNEAR ROTORES	348.00		
	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024030	TORNEAR ROTORES	348.00		
	13	2112-1-000009-000912-000003	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 2,436.00	
A8340 08/10/2018 0000000336 000001 024030			ARTICULOS LOS CUALES S				
* Total-Poliza..: *						4,872.00	4,872.00
DD 000093	10/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 084035				
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024269 MAGNA 32011	20,000.00	
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024269 MAGNA 32011	20,000.00	
	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024269 MAGNA 32011		
20,000.00	4	2112-1-000001-000020	SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.			SERVICI 20,000.00	
084035 10/10/2018 0002758.62 000001 024269			COMBUSTIBLE EL CUAL SE				
* Total-Poliza..: *						40,000.00	40,000.00
DD 000094	12/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B5DF4E33				
	1	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024350 RENTA DE MESAS	9,860.00	
	2	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024350 RENTA DE MESAS	9,860.00	
	3	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024350 RENTA DE MESAS		
9,860.00	4	2112-1-000001-000066	JESUS SANDOVAL ROSAS BLOCK			9,860.00	
B5DF4E33 12/10/2018 0000001360 000001 024350			ARTICULOS DE MOVILIARI				
* Total-Poliza..: *						19,720.00	19,720.00
DD 000097	10/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 392574				
	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024290 CONSUMO	2,575.20	
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024290 CONSUMO	2,575.20	
	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024290 CONSUMO		
2,575.20	4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC				
SU CONSUMO EL CUA			2,575.20		392574 10/10/2018 00000355.2 000001 024290	PARA	
* Total-Poliza..: *						5,150.40	5,150.40
DD 0000100	10/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7463				
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024042	RETEN GRANDE DELANTERO 150-180-14.5/16			
TIPO 949.09	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024042	RETEN GRANDE DELANTERO 150-180-14.5/16			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TIPO 949.09	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024042	RETEN GRANDE DELANTERO	150-180-14.5/16		
TIPO 949.09	4	2112-1-000002-000231	EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.			NEW	
7463 10/10/2018 0000130.91 000001 024042 MATERIAL QUE SERA UTIL 949.09							
* Total-Poliza..: *						1,898.18	1,898.18
DD 0000101 09/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 389507							
	1	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024213	LLANTA 185/70R14	1,334.00		
	2	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024213	LLANTA 185/70R14	1,334.00		
	3	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024213 LLANTA 185/70R14			
1,334.00							
	4	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM	
389507 09/10/2018 0000000184 000001 024213 LLANTA QUE SERA UTILIZ 1,334.00							
* Total-Poliza..: *						2,668.00	2,668.00
DD 0000102 12/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6200							
	1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024334 PINTURA BEIGE	240.00		
	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024334 PINTURA BEIGE	240.00		
	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024334 PINTURA BEIGE			
240.00							
	4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024334 PINTURA GALON	240.00		
	5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024334 PINTURA GALON	240.00		
	6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024334 PINTURA GALON			
240.00							
	7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024334 RODILLO COMPLETO	110.00		
	8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024334 RODILLO COMPLETO	110.00		
	9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024334 RODILLO COMPLETO			
110.00							
	10	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT	
6200 12/10/2018 0000081.38 000001 024334 MATERIAL DE PINTURA EL 590.00							
* Total-Poliza..: *						1,180.00	1,180.00
DD 0000103 12/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1825, 1833, 1841, 1840, 1842, 1835							
	1	5121-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024138 TONER HP LASERJET P1102W	1,786.25		
	2	8250-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024138 TONER HP LASERJET P1102W	1,786.25		
	3	8240-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024138 TONER HP LASERJET P1102W			
1,786.25							
	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1825 05/10/2018 0000246.38 000001 024138	TONER		
QUE SERA UTILIZA 1,786.25							
	5	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024205	AMARILLO TONER	2,494.94		
	6	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024205	AMARILLO TONER	2,494.94		
	7	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024205 AMARILLO TONER			
2,494.94							
	8	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024205	CYAN TONER XEROX	2,494.94		
2,494.94							
	9	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024205	CYAN TONER XEROX	2,494.94		
2,494.94							
	10	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024205 CYAN TONER XEROX			
2,494.94							
	11	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024205	MAGNETA TONER XEROX	2,494.94		
2,494.94							
	12	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024205	MAGNETA TONER XEROX	2,494.94		
2,494.94							
	13	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024205	MAGNETA TONER XEROX			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,494.94	14	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024205	TONER XEROX 6605 N		
2,635.26	15	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024205	TONER XEROX 6605 N		
2,635.26	16	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024205 TONER XEROX 6605 N		
2,635.26	17	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS	
1833 10/10/2018	18	0001395.87 000001 024205	COMSUMIBLES EN EQUIPO 10,120.08			
2,462.14	18	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024284	TONER 05A		
2,462.14	19	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024284	TONER 05A		
2,462.14	20	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024284 TONER 05A		
2,462.14	21	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024284	TONER 128		
AMARILLO 1,866.24	22	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024284	TONER 128		
AMARILLO 1,866.24	23	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024284 TONER 128		
AMARILLO 1,866.24	24	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024284	TONER 128 CIAN		
1,866.24	25	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024284	TONER 128 CIAN		
1,866.24	26	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024284	TONER 128 CIAN		
1,866.24	27	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024284	TONER 128		
MAGENTA 1,866.24	28	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024284	TONER 128		
MAGENTA 1,866.24	29	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024284 TONER 128		
MAGENTA 1,866.24	30	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024284	TONER 128		
NEGRO 2,015.17	31	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024284	TONER 128		
NEGRO 2,015.17	32	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024284 TONER 128		
NEGRO 2,015.17	33	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS	
1841 12/10/2018	34	00001389.8 000001 024284	COMSUMIBLE DE EQUIPO D		10,076.03	
1,226.16	34	5121-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024286	CARTUCHO 110 AMARILLO		
1,226.16	35	8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024286	CARTUCHO 110 AMARILLO		
1,226.16	36	8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024286 CARTUCHO 110 AMARILLO		
1,226.16	37	5121-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024286	CARTUCHO 110 CIAN	1,226.16	
1,226.16	38	8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024286	CARTUCHO 110 CIAN	1,226.16	
1,226.16	39	8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024286 CARTUCHO 110 CIAN		
1,226.16	40	5121-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024286	CARTUCHO 110 MAGENTA		
1,226.16	41	8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024286	CARTUCHO 110 MAGENTA		
1,226.16	42	8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024286 CARTUCHO 110 MAGENTA		
1,226.16	43	5121-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024286	CARTUCHO 110 NEGRA	1,192.82	
1,226.16	44	8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024286	CARTUCHO 110 NEGRA	1,192.82	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,192.82	45	8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024286	CARTUCHO 110 NEGRA		
	46	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS		
1840 12/10/2018 00000671.9 000001 024286			COMSUMIBLE DE EQUIPO D		4,871.30		
XL NEGRA 992.34	47	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024285	CARTUCHO 954		
XL NEGRA 992.34	48	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024285	CARTUCHO 954		
XL NEGRA 992.34	49	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024285	CARTUCHO 954		
	50	5121-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024285	CARTUCHO 49A 2,515.00		
	51	8250-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024285	CARTUCHO 49A 2,515.00		
2,515.00	52	8240-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		024285 CARTUCHO 49A		
	53	5121-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024285	CARTUCHO 80A 2,531.23		
	54	8250-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024285	CARTUCHO 80A 2,531.23		
2,531.23	55	8240-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		024285 CARTUCHO 80A		
	56	5121-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024285	CARTUCHO 954 XL AMARILLO 913.44		
	57	8250-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024285	CARTUCHO 954 XL AMARILLO 913.44		
913.44	58	8240-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024285	CARTUCHO 954 XL AMARILLO		
	59	5121-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024285	CARTUCHO 954 XL CIAN 913.44		
	60	8250-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024285	CARTUCHO 954 XL CIAN 913.44		
913.44	61	8240-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		024285 CARTUCHO 954 XL CIAN		
	62	5121-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024285	CARTUCHO 954 XL MAGENTA 913.44		
	63	8250-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024285	CARTUCHO 954 XL MAGENTA 913.44		
913.44	64	8240-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		024285 CARTUCHO 954 XL MAGENTA		
	65	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS		
1842 12/10/2018 0001210.88 000001 024285			COMSUMIBLE DE EQUIPO D		8,778.89		
	66	5121-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024282	MEMORIA FLASH USB 16GB 219.24		
	67	8250-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024282	MEMORIA FLASH USB 16GB 219.24		
219.24	68	8240-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024282 MEMORIA FLASH USB 16GB		
	69	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS		
1835 11/10/2018 0000030.24 000001 024282			MATERIAL QUE SERA UTIL		219.24		
* Total-Poliza..: *						71,703.58	71,703.58
DD 0000104 12/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1831							
	1	1235-6-000009-000949-000003	CURSO COMPUTACION CERTIFICADA	024281	CABLE HDM 1.8 MTS MACHO A MACHO 173.00		
	2	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024281	CABLE HDM 1.8 MTS MACHO A MACHO 173.00		
173.00	3	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024281 CABLE HDM 1.8 MTS MACHO A MACHO		
	4	2112-1-000949-000002-000024	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS		
1831 10/10/2018 0000023.86 000001 024281			MATERIAL QUE SERA UTIL		173.00		
* Total-Poliza..: *						346.00	346.00
DD 0000105 12/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1838							
	1	5121-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024305	TONER HP CE285A 1,786.25		
	2	8250-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024305	TONER HP CE285A 1,786.25		
1,786.25	3	8240-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024305 TONER HP CE285A		
	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS		
1838 12/10/2018 0000246.38 000001 024305			COMSUMIBLE EN EQUIPO D		1,786.25		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						3,572.50	3,572.50
DD 0000106 10/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1139, 1140							
PAR 15,660.00	1	5132-3-326001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024238	ARRENDAMIENTO DE TRACTOR ORUGA CATERPILLAR D7G			
PAR 15,660.00	2	8250-3-326001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024238	ARRENDAMIENTO DE TRACTOR ORUGA CATERPILLAR D7G			
PAR 15,660.00	3	8240-3-326001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024238	ARRENDAMIENTO DE TRACTOR ORUGA CATERPILLAR D7G			
1139 10/10/2018 0000002160 000001 024238	4	2112-1-000001-000202	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	TRABAJOS DE COMPACTACI	BELA	15,660.00	
	5	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024278 SUMINISTRO DE ARENA	19,486.89		
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024278 SUMINISTRO DE ARENA	19,486.89		
19,486.89	7	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024278 SUMINISTRO DE ARENA			
	8	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024278 SUMINISTRO DE GRAVA	21,924.00		
	9	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024278 SUMINISTRO DE GRAVA	21,924.00		
21,924.00	10	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024278 SUMINISTRO DE GRAVA			
1140 10/10/2018 0005711.85 000001 024278	11	2112-1-000001-000202	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	MATERIAL DE SUMINISTRO	41,410.89	BELA	
* Total-Poliza..: *						114,141.78	114,141.78
DD 0000107 10/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 23380, 23382, 23482							
745.00	1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024197 CONSUMO	745.00		
	2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024197 CONSUMO	745.00		
	3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024197 CONSUMO			
QUE SE UTILIZA	4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	23380 06/10/2018 0000102.76 000001 024197	CONSUMO		
	5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024187 CONSUMO	3,895.00		
	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024187 CONSUMO	3,895.00		
3,895.00	7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024187 CONSUMO			
QUE SE REALIZA	8	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	23382 06/10/2018 0000537.24 000001 024187	CONSUMO		
	9	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024277	CONSUMO	125.00		
	10	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024277	CONSUMO	125.00		
125.00	11	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024277 CONSUMO			
CONSUMO EL CUA	12	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	23482 10/10/2018 0000017.24 000001 024277	PARA SU		
			125.00				
* Total-Poliza..: *						9,530.00	9,530.00
DD 0000108 10/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 01680, 1668, 1661, 1675, 1664, 1659							
22.30	1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024291	AZUCAR	22.30		
	2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024291	AZUCAR	22.30		
	3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024291 AZUCAR			
GAMESA 48.53	4	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024291	BARRA DE COCO			
GAMESA 48.53	5	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024291	BARRA DE COCO			
GAMESA 48.53	6	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024291	BARRA DE COCO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
GRANDE 20.69	7	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024291	BOMBON LA ROSA		
GRANDE 20.69	8	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024291	BOMBON LA ROSA		
GRANDE 20.69	9	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024291	BOMBON LA ROSA		
95.80	10	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024291	CAFE DECAF		
95.80	11	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024291	CAFE DECAF		
95.80	12	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 024291	CAFE DECAF		
14.22	13	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024291	CHAROLA MARIEL		
14.22	14	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024291	CHAROLA MARIEL		
14.22	15	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024291	CHAROLA MARIEL		
KISSES 188.46	16	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024291	CHOCOLATE		
KISSES 188.46	17	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024291	CHOCOLATE		
KISSES 188.46	18	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 024291	CHOCOLATE		
ML 10.78	19	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024291	COCA COLA 355		
ML 10.78	20	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024291	COCA COLA 355		
ML 10.78	21	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024291	COCA COLA 355		
355ML 140.09	22	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024291	COCA COLA		
355ML 140.09	23	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024291	COCA COLA		
355ML 140.09	24	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 024291	COCA COLA		
CAFE CORINA 77.80	25	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024291	CREMA PARA		
CAFE CORINA 77.80	26	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024291	CREMA PARA		
CAFE CORINA 77.80	27	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024291	CREMA PARA		
FANTASY GRANDE	28	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024291	CUCHARA		
FANTASY GRANDE	29	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024291	CUCHARA		
FANTASY GRANDE	30	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 024291	CUCHARA		
MONTES 100 PZ	31	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024291	DULCE CACHITOS		
MONTES 100 PZ	32	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024291	DULCE CACHITOS		
MONTES 100 PZ	33	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024291	DULCE CACHITOS		
355ML 20.69	34	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024291	FANTA NARANJA		
355ML 20.69	35	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024291	FANTA NARANJA		
	36	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024291	FANTA NARANJA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
355ML	20.69					
	37	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024291	FRESCA	
TORONJA 355ML	21.98					
	38	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024291	FRESCA	
TORONJA 355ML	21.98					
	39	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024291	FRESCA	
TORONJA 355ML	21.98					
	40	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024291	MANZANA LIFT	
355 ML	16.38					
	41	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024291	MANZANA LIFT	
355 ML	16.38					
	42	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024291	MANZANA LIFT	
355 ML	16.38					
	43	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024291	MARAVILLAS	
VAINILLA 44.56						
	44	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024291	MARAVILLAS	
VAINILLA 44.56						
	45	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024291	MARAVILLAS	
VAINILLA 44.56						
	46	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024291	MAS IVA 92.61	
	47	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024291	MAS IVA 92.61	
	48	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024291	MAS IVA	
92.61						
	49	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024291	PICAGOMA	
TAMARINDO 42.56						
	50	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024291	PICAGOMA	
TAMARINDO 42.56						
	51	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024291	PICAGOMA	
TAMARINDO 42.56						
	52	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024291	RICO BESOS	
DULCES 100 PZ	56.19					
	53	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024291	RICO BESOS	
DULCES 100 PZ	56.19					
	54	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024291	RICO BESOS	
DULCES 100 PZ	56.19					
	55	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024291	SPRITE 355ML	
28.45						
	56	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024291	SPRITE 355ML	
28.45						
	57	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024291	SPRITE 355ML	
28.45						
	58	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024291	SURTIDO RICO	
GAMESA 85.83						
	59	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024291	SURTIDO RICO	
GAMESA 85.83						
	60	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024291	SURTIDO RICO	
GAMESA 85.83						
	61	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024291	VASO REYMA # 14	
19.22						
	62	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024291	VASO REYMA # 14	
19.22						
	63	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024291	VASO REYMA # 14	
19.22						
	64	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024291	VASO TERMICO	
#14 CONVERMEX	27.93					
	65	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024291	VASO TERMICO	
#14 CONVERMEX	27.93					
	66	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024291	VASO TERMICO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
#14 CONVERMEX	27.93					
01680 10/10/2018	67	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
	10000156.81 000001 024291	CONSUMO EN ATENCION A				1,136.86
	68	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159	ATUN MAZATUN AGUA 65.60	
	69	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159	ATUN MAZATUN AGUA 65.60	
65.60	70	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 ATUN MAZATUN AGUA	
	71	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159	AZUCAR SPLENDA 352.20	
	72	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159	AZUCAR SPLENDA 352.20	
352.20	73	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 AZUCAR SPLENDA	
	74	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159	AZUCAR ZULKA ESTANDAR 41.60	
	75	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159	AZUCAR ZULKA ESTANDAR 41.60	
41.60	76	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 AZUCAR ZULKA ESTANDAR	
	77	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159	CACAHUATE JAPONES ARACHI 75.19	
	78	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159	CACAHUATE JAPONES ARACHI 75.19	
75.19	79	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 CACAHUATE JAPONES ARACHI	
	80	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159	CACAHUATE MAFER TOSTADO 66.63	
	81	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159	CACAHUATE MAFER TOSTADO 66.63	
66.63	82	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 CACAHUATE MAFER TOSTADO	
	83	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159	CHAROLA MARIEL 11.72	
	84	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159	CHAROLA MARIEL 11.72	
11.72	85	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 CHAROLA MARIEL	
	86	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159	CHAROLA TERMICA 24.48	
	87	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159	CHAROLA TERMICA 24.48	
24.48	88	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 CHAROLA TERMICA	
	89	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159	CHILE MORRON 30.40	
	90	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159	CHILE MORRON 30.40	
30.40	91	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 CHILE MORRON	
	92	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159	COCA COLA 279.31	
	93	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159	COCA COLA 279.31	
279.31	94	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 COCA COLA	
	95	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159	COCADA MIN 70.00	
	96	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159	COCADA MIN 70.00	
70.00	97	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 COCADA MIN	
	98	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159	CREMA PARA CAFE CORINA 146.40	
	99	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159	CREMA PARA CAFE CORINA 146.40	
146.40	100	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 CREMA PARA CAFE CORINA	
	101	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159	CUCHARA MONARCA 18.62	
	102	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159	CUCHARA MONARCA 18.62	
18.62	103	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 CUCHARA MONARCA	
	104	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159	DAMY DE CACAHUATE 57.48	
	105	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159	DAMY DE CACAHUATE 57.48	
57.48	106	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 DAMY DE CACAHUATE	
	107	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159	DULCE SURTIDO MONTES 176.63	
	108	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159	DULCE SURTIDO MONTES 176.63	
176.63	109	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 Dulce Surtido Montes	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37.69	110	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159 GALLETA EMPERADOR CHOCOLATE	37.69	
	111	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159 GALLETA EMPERADOR CHOCOLATE	37.69	
	112	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 GALLETA EMPERADOR CHOCOLATE	
82.55	113	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159 GALLETAS FLOR DE NARANJO	82.55	
	114	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159 GALLETAS FLOR DE NARANJO	82.55	
	115	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 GALLETAS FLOR DE NARANJO	
87.00	116	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159 JAMON FUD PAVO Y CERDO	87.00	
	117	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159 JAMON FUD PAVO Y CERDO	87.00	
	118	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 JAMON FUD PAVO Y CERDO	
57.90	119	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159 JUGO JUMEX,PIÑA DURAZNO,MANZANA	57.90	
	120	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159 JUGO JUMEX,PIÑA DURAZNO,MANZANA	57.90	
	121	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 JUGO JUMEX,PIÑA DURAZNO,MANZANA	
64.00	122	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 LECHE CLAVEL	64.00
	123	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 LECHE CLAVEL	64.00
	124	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 LECHE CLAVEL	
	125	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 LIMON PERSA	8.40
	126	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 LIMON PERSA	8.40
88.51	127	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 LIMON PERSA	8.40
	128	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 MANZANA GALA	88.51
	129	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 MANZANA GALA	88.51
	130	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 MANZANA GALA	
44.56	131	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 MARAVILLAS VAINILLA	44.56
	132	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 MARAVILLAS VAINILLA	44.56
	133	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 MARAVILLAS VAINILLA	
142.41	134	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 MAS IVA	142.41
	135	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 MAS IVA	142.41
	136	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 MAS IVA	
26.40	137	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 MAYONESA MCORMICK	26.40
	138	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 MAYONESA MCORMICK	26.40
	139	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 MAYONESA MCORMICK	
10.30	140	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 MEDIA CREMA LALA 250ML	10.30
	141	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 MEDIA CREMA LALA 250ML	10.30
	142	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 MEDIA CREMA LALA 250ML	
21.80	143	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 MEDIA CREMA LALA 500ML	21.80
	144	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 MEDIA CREMA LALA 500ML	21.80
	145	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 MEDIA CREMA LALA 500ML	
26.80	146	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 MEDIA CREMA NESTLE	26.80
	147	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 MEDIA CREMA NESTLE	26.80
	148	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 MEDIA CREMA NESTLE	
130.00	149	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 MIEL DE ABEJA	130.00
	150	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 MIEL DE ABEJA	130.00
	151	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 MIEL DE ABEJA	
	152	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 NATILLA ALDAMA C/20 PZAS	54.20
	153	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 NATILLA ALDAMA C/20 PZAS	54.20
	154	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 NATILLA ALDAMA C/20 PZAS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
54.20	155	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159 NESACFE CLASICO	169.00	
	156	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159 NESACFE CLASICO	169.00	
	157	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 NESACFE CLASICO	
169.00	158	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159 PAN BIMBO GRANDE	119.34	
	159	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159 PAN BIMBO GRANDE	119.34	
	160	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 PAN BIMBO GRANDE	
119.34	161	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 PEPINO	43.12
	162	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 PEPINO	43.12
	163	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 PEPINO	
43.12	164	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159 PILA ASTROCEL AAA	75.86	
	165	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159 PILA ASTROCEL AAA	75.86	
	166	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 PILA ASTROCEL AAA	
75.86	167	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159 QUESO AMERICANO LALA	58.50	
	168	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159 QUESO AMERICANO LALA	58.50	
	169	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 QUESO AMERICANO LALA	
58.50	170	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159 QUESO PHILADELPHIA	31.80	
	171	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159 QUESO PHILADELPHIA	31.80	
	172	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 QUESO PHILADELPHIA	
31.80	173	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 RICOS BESOS	56.19
	174	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 RICOS BESOS	56.19
	175	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 RICOS BESOS	
56.19	176	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159 TAJIN CHILE EN POLVO	47.60	
	177	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159 TAJIN CHILE EN POLVO	47.60	
	178	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 TAJIN CHILE EN POLVO	
47.60	179	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159 TE DE HIERBABUENA	15.80	
	180	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159 TE DE HIERBABUENA	15.80	
	181	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 TE DE HIERBABUENA	
15.80	182	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159 TE DE MANZANILLA	32.80	
	183	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159 TE DE MANZANILLA	32.80	
	184	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 TE DE MANZANILLA	
32.80	185	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159 TE VERDE	28.80	
	186	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159 TE VERDE	28.80	
	187	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 TE VERDE	
28.80	188	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159 TENEDOR FANTASY	5.52	
	189	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159 TENEDOR FANTASY	5.52	
	190	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 TENEDOR FANTASY	5.52
	191	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159 VASO REYMA No. 10	57.67	
	192	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159 VASO REYMA No. 10	57.67	
	193	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 VASO REYMA No. 10	
57.67	194	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159 VASO TERMICO CONVERMEX	31.55	
	195	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159 VASO TERMICO CONVERMEX	31.55	
	196	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 VASO TERMICO CONVERMEX	
31.55	197	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159 NACHOS LA COSTEÑA	19.60	
	198	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024159 NACHOS LA COSTEÑA	19.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19.60	199	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024159 NACHOS LA COSTEÑA	
	200	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
1668 05/10/2018	0000426.47 000001 024159	ADQUISICION DE MATERIA	3,091.93			
	201	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024142	AGUA BONAFONT 1 LT	312.00
	202	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024142	AGUA BONAFONT 1 LT	312.00
	203	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024142 AGUA BONAFONT 1 LT	
312.00	204	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024142	CIEL AGUA PURIFICADA 600 ML	132.00
	205	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024142	CIEL AGUA PURIFICADA 600 ML	132.00
	206	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024142 CIEL AGUA PURIFICADA 600 ML	
132.00	207	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
1661 05/10/2018	0000061.24 000001 024142	PARA SU CONSUMO EL CUA				444.00
	208	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024265	AZUCAR ZULKA	20.80
	209	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024265	AZUCAR ZULKA	20.80
	210	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024265 AZUCAR ZULKA	
20.80	211	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024265	CANELITAS MARINELAS	59.37
	212	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024265	CANELITAS MARINELAS	59.37
	213	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024265 CANELITAS MARINELAS	
59.37	214	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024265	COFFE MATE 400 GR	46.80
	215	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024265	COFFE MATE 400 GR	46.80
	216	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024265 COFFE MATE 400 GR	
46.80	217	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024265	CUCHARA MONARCA	24.83
	218	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024265	CUCHARA MONARCA	24.83
	219	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024265 CUCHARA MONARCA	
24.83	220	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024265	DULCE SURTIDO MONTES	117.75
	221	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024265	DULCE SURTIDO MONTES	117.75
	222	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024265 DULCE SURTIDO MONTES	
117.75	223	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024265	EMPERADOR CHOCOLATE	37.59
	224	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024265	EMPERADOR CHOCOLATE	37.59
	225	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024265 EMPERADOR CHOCOLATE	
37.59	226	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024265	EMPERADOR PIRUETA	37.59
	227	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024265	EMPERADOR PIRUETA	37.59
	228	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024265 EMPERADOR PIRUETA	
37.59	229	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024265	GALL QUAKER 240 GR AVENA GRANOLA	25.16
	230	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024265	GALL QUAKER 240 GR AVENA GRANOLA	25.16
	231	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024265 GALL QUAKER 240 GR AVENA GRANOLA	
25.16	232	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024265	GALL QUAKER 240 GR FRUTO ROJOS	25.26
	233	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024265	GALL QUAKER 240 GR FRUTO ROJOS	25.26
	234	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024265 GALL QUAKER 240 GR FRUTO ROJOS	
25.26	235	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024265 MAS IVA	43.36
	236	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024265 MAS IVA	43.36
	237	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024265 MAS IVA	
43.36	238	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024265	NESACAFE CLASICO 255 GR	84.50
	239	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024265	NESACAFE CLASICO 255 GR	84.50
	240	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024265 NESACAFE CLASICO 255 GR	
84.50	241	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024265	PETALO SERVILLETA	32.07



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	242	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024265	PETALO SERVILLETA 32.07	
32.07	243	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024265 PETALO SERVILLETA	
	244	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024265	SPLENDA 200 SOBRES 117.40	
	245	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024265	SPLENDA 200 SOBRES 117.40	
117.40	246	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024265 SPLENDA 200 SOBRES	
	247	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024265	VASO REYMA #12 20.00	
	248	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024265	VASO REYMA #12 20.00	
20.00	249	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024265 VASO REYMA #12	
	250	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024265	VASO TERMICO # 12 42.07	
	251	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024265	VASO TERMICO # 12 42.07	
42.07	252	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024265 VASO TERMICO # 12	
1675 08/10/2018	253	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
0000101.32 000001 024265			PARA SU CONSUMO EL CUA			734.55
	254	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024196 MAS IVA 17.55	
	255	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024196 MAS IVA 17.55	
17.55	256	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024196 MAS IVA	
	257	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024196	VASO FANTASY BICOLOR ROJO 17.93	
	258	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024196	VASO FANTASY BICOLOR ROJO 17.93	
17.93	259	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024196 VASO FANTASY BICOLOR ROJO	
	260	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024196	VASO FANTASY No. 16 91.72	
	261	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024196	VASO FANTASY No. 16 91.72	
91.72	262	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024196 VASO FANTASY No. 16	
1664 05/10/2018	263	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
0000017.54 000001 024196			ADQUISICION DE MATERIA 127.20			
	264	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024158	HIELO EN CUBO 80.00	
	265	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024158	HIELO EN CUBO 80.00	
80.00	266	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024158 HIELO EN CUBO	
	267	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024158 MAS IVA 3.74	
	268	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024158 MAS IVA 3.74	
	269	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024158 MAS IVA 3.74	
	270	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024158	TOSTADA BLANCAS 90.00	
	271	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024158	TOSTADA BLANCAS 90.00	
90.00	272	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024158 TOSTADA BLANCAS	
	273	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024158	TOSTADA EUNICE 46.74	
	274	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024158	TOSTADA EUNICE 46.74	
46.74	275	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024158 TOSTADA EUNICE	
	276	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024158	TOSTADAS KAALI CHICA 160.00	
	277	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024158	TOSTADAS KAALI CHICA 160.00	
160.00	278	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024158 TOSTADAS KAALI CHICA	
1659 05/10/2018	279	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
0000052.48 000001 024158			ARTICULOS PARA SU CONS			380.48
* Total-Poliza..: *					11,830.04	11,830.04

DD 0000110 11/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1215, 1214, 1189

1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024244 BROQUERO C/LLAVE 1/2	95.00
2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024244 BROQUERO C/LLAVE 1/2	95.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
95.00	3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		024244 BROQUERO C/LLAVE 1/2	
	4	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		024244 CABLE No. 12 2,023.99	
	5	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		024244 CABLE No. 12 2,023.99	
2,023.99	6	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		024244 CABLE No. 12	
	7	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		024244 CINCHO C-44305 27.52	
	8	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		024244 CINCHO C-44305 27.52	
27.52	9	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		024244 CINCHO C-44305	
	10	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024244 PIJAS P/TABLAROCA 10X3 90.48		
	11	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024244 PIJAS P/TABLAROCA 10X3 90.48		
90.48	12	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024244 PIJAS P/TABLAROCA 10X3		
	13	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024244 PUNTA P/DESARMADOR DE 2" 39.01		
	14	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024244 PUNTA P/DESARMADOR DE 2" 39.01		
39.01	15	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024244 PUNTA P/DESARMADOR DE 2"		
	16	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024244 PUNTAS P/DESARMADOR DE 3" 51.99		
	17	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024244 PUNTAS P/DESARMADOR DE 3" 51.99		
51.99	18	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024244 PUNTAS P/DESARMADOR DE 3"		
	19	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
1215 11/10/2018	00000321.1	000001	024244 MATERIAL EL CUAL SERA	2,327.99		
	20	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		024168 CINCHO C-44309 63.99	
	21	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		024168 CINCHO C-44309 63.99	
63.99	22	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		024168 CINCHO C-44309	
	23	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		024168 CINTA CANELA 28.00	
	24	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		024168 CINTA CANELA 28.00	
28.00	25	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		024168 CINTA CANELA	
	26	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		024168 SEGUETAS 51.00	
	27	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		024168 SEGUETAS 51.00	
51.00	28	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		024168 SEGUETAS	
	29	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
1214 11/10/2018	0000019.72	000001	024168 MATERIAL EL CUAL SERA	142.99		
	30	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023748 CEPILLO DE PALMIRA C/MANGO 258.11		
	31	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023748 CEPILLO DE PALMIRA C/MANGO 258.11		
258.11	32	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023748 CEPILLO DE PALMIRA C/MANGO		
	33	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
1189 02/10/2018	00000035.6	000001	023748 MATERIAL QUE SERA UTIL	258.11		
* Total-Poliza..: *					5,458.18	5,458.18

DD 0000124 09/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4192

76.56	1	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		023386 CAMARAS R-26 76.56	
	2	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		023386 CAMARAS R-26 76.56	
	3	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		023386 CAMARAS R-26	
	4	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		023386 LLANTAS R-26 278.40	
	5	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		023386 LLANTAS R-26 278.40	
278.40	6	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		023386 LLANTAS R-26	
	7	2112-1-000001-000005	FERNANDO AGUIAR PEREZFER			4192 09/10/2018 0000048.96 000001 023386 MATERIAL QUE SERA UTIL 354.96



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes sub-totals for 'Total-Poliza..' and various entries with descriptions like 'PRESIDENCIA MUNICIPAL' and 'DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
307 11/10/2018 0000000120 000001 024262			MATERIAL EL CUAL SERA	870.00			
* Total-Poliza..: *						1,740.00	1,740.00
DD 0000131 12/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: mm15583							
1	1235-3-000009-000912-000007		REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFRA RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017	024279 CEMENTO GRIS 50 KG	564.00		
2	8250-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024279 CEMENTO GRIS 50 KG		564.00	
3	8240-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024279 CEMENTO GRIS 50 KG		564.00	
4	1235-3-000009-000912-000007		REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFRA RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017	024279 TELA MALLALAC 6.6X10 10MTS	2,099.84		
5	8250-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024279 TELA MALLALAC 6.6X10 10MTS	2,099.84		
6	8240-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024279 TELA MALLALAC 6.6X10 10MTS	2,099.84		
7	2112-1-000009-000912-000039		BENJAMIN ARROYO MEDINA			ARROYO 2,663.84	
mm15583 12/10/2018 0000367.43 000001 024279 MATERIAL PARA REHABILI							
* Total-Poliza..: *						5,327.68	5,327.68
DD 0000148 13/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1118							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	024121 LLAABIG25812 LL 25X8 R12 6PR M917 BIGHORN	3,944.00		
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024121 LLAABIG25812 LL 25X8 R12 6PR M917 BIGHORN	3,944.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024121 LLAABIG25812 LL 25X8 R12 6PR M917 BIGHORN	3,944.00		
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	024121 LLABIG251012 LL 25X10 R12 6PR M 918 BIGHORN RADIAL	5,055.00		
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024121 LLABIG251012 LL 25X10 R12 6PR M 918 BIGHORN RADIAL	5,055.00		
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024121 LLABIG251012 LL 25X10 R12 6PR M 918 BIGHORN RADIAL	5,055.00		
7	2112-1-000009-000912-000077		VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.			VMO 8,999.00	
1118 13/10/2018 0001241.24 000001 024121 SERVICIO Y MANTENIMIEN							
* Total-Poliza..: *						17,998.00	17,998.00
DD 0000154 10/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 392584							
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	024294 CONSUMO	1,537.00		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	024294 CONSUMO	1,537.00		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	024294 CONSUMO		1,537.00	
4	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC 1,537.00	
392584 10/10/2018 0000000212 000001 024294 CONSUMO QUE SE REALIZA							
* Total-Poliza..: *						3,074.00	3,074.00
DD 0000157 12/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: DB5DD977, A1929289							
1	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024323 ABSORBE OLORES PARA PISO	3,248.00		
2	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024323 ABSORBE OLORES PARA PISO	3,248.00		
3	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024323 ABSORBE OLORES PARA PISO		3,248.00	
4	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024323 ACIDO MURIATICO-SULTAN	374.10		
5	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024323 ACIDO MURIATICO-SULTAN	374.10		
6	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024323 ACIDO MURIATICO-SULTAN		374.10	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
374.10	7	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024323 CLORO 649.60	
	8	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024323 CLORO 649.60	
	9	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			024323 CLORO
649.60	10	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024323 FABULOSO 835.20	
	11	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024323 FABULOSO 835.20	
	12	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			024323 FABULOSO
835.20	13	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024323 GLADE APARATO ELECTICO 406.00		
	14	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024323 GLADE APARATO ELECTICO 406.00		
	15	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024323 GLADE APARATO ELECTICO	
406.00	16	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024323 GUANTES LATEX 83.52	
	17	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024323 GUANTES LATEX 83.52	
	18	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			024323 GUANTES LATEX
83.52	19	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024323 INSECTICIDAS 301.60	
	20	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024323 INSECTICIDAS 301.60	
	21	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			024323 INSECTICIDAS
301.60	22	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024323 PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA 928.00		
	23	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024323 PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA 928.00		
	24	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024323 PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	
928.00	25	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024323 PASTILLAS SANITARIAS FLASH 649.60		
	26	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024323 PASTILLAS SANITARIAS FLASH 649.60		
	27	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024323 PASTILLAS SANITARIAS FLASH	
649.60	28	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024323 PINOL 835.20	
	29	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024323 PINOL 835.20	
	30	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			024323 PINOL
835.20	31	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024323 REPUESTO AROMATIZANTE GLADE (VIDRIOS CHICOS Y PLA 2,320.00		
	32	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024323 REPUESTO AROMATIZANTE GLADE (VIDRIOS CHICOS Y PLA 2,320.00		
	33	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024323 REPUESTO AROMATIZANTE GLADE (VIDRIOS CHICOS Y PLA		
2,320.00	34	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024323 RESP. AUTOMATICO 638.00	
	35	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024323 RESP. AUTOMATICO 638.00	
	36	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			024323 RESP. AUTOMATICO
638.00	37	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024323 TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR 266.80		
	38	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024323 TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR 266.80		
	39	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024323 TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR	
266.80	40	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		DB5DD977 12/10/2018 0001591.12 000001 024323 MATERIAL	
DE ASEO QUE S		11,535.62				
	41	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024324 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE 290.00		
	42	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024324 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE 290.00		
	43	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024324 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	
290.00	44	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024324 CEPILLO C/MANGO 17.40	
	45	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024324 CEPILLO C/MANGO 17.40	
	46	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			024324 CEPILLO C/MANGO
17.40	47	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024324 CEPILLO DE PLAASTICO P/BAÑO 121.80		
	48	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024324 CEPILLO DE PLAASTICO P/BAÑO 121.80		
	49	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024324 CEPILLO DE PLAASTICO P/BAÑO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
121.80	50	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024324 DETER CLORO 319.00	
	51	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024324 DETER CLORO 319.00	
	52	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024324 DETER CLORO	
319.00	53	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024324 ESCOBA 208.80	
	54	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024324 ESCOBA 208.80	
	55	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024324 ESCOBA	
208.80	56	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024324	ESCOBATE DE PLASTICO 17.40	
	57	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024324	ESCOBATE DE PLASTICO 17.40	
	58	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024324 ESCOBATE DE PLASTICO	
17.40	59	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024324 FIBRA VERDE 25.52	
	60	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024324 FIBRA VERDE 25.52	
	61	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024324 FIBRA VERDE	
25.52	62	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024324 JABON PARA MANOS 127.60	
	63	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024324 JABON PARA MANOS 127.60	
	64	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024324 JABON PARA MANOS	
127.60	65	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024324	LIMPIA VIDRIO TIPO WINDEX 127.60	
	66	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024324	LIMPIA VIDRIO TIPO WINDEX 127.60	
	67	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024324 LIMPIA VIDRIO TIPO WINDEX	
127.60	68	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024324	LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEADGE 406.00	
	69	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024324	LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEADGE 406.00	
	70	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024324 LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEADGE	
406.00	71	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024324	PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS 1,067.20	
	72	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024324	PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS 1,067.20	
	73	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024324 PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	
1,067.20	74	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024324 PAQ. JABON DE 10 KG 464.00	
	75	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024324 PAQ. JABON DE 10 KG 464.00	
	76	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024324 PAQ. JABON DE 10 KG	
464.00	77	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024324	TOALLA FAPSA HIGIENICA 1,169.28	
	78	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024324	TOALLA FAPSA HIGIENICA 1,169.28	
	79	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024324 TOALLA FAPSA HIGIENICA	
1,169.28	80	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024324	TOALLA INTERDOBLADA SANITAS 821.28	
	81	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024324	TOALLA INTERDOBLADA SANITAS 821.28	
	82	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024324 TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	
821.28	83	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024324 TRAPEADOR 139.20	
	84	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024324 TRAPEADOR 139.20	
	85	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024324 TRAPEADOR	
139.20	86	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		A1929289 12/10/2018 0000734.08 000001 024324 MATERIAL	
DE ASEO QUE S		5,322.08				

* Total-Poliza..: * **33,715.40** **33,715.40**

DD 0000159 10/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 113, 112

1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024292	RENTA DE MUEBLES 1,160.00
2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024292	RENTA DE MUEBLES 1,160.00
3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024292 RENTA DE MUEBLES

1,160.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE MUEBLES UTILI	4	2112-1-000001-000078	JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPE	J	113 10/10/2018 0000000160 000001 024292 RENTA		
						1,160.00	
	5	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024232 RENTA DE MUEBLES	2,320.00	
	6	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024232 RENTA DE MUEBLES	2,320.00	
	7	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024232 RENTA DE MUEBLES		
2,320.00							
DE MUEBLES UTILI	8	2112-1-000001-000078	JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPE	J	112 10/10/2018 0000000320 000001 024232 RENTA		
						2,320.00	
	* Total-Poliza..: *					6,960.00	6,960.00
DD 0000162	10/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: OCFBB19F, 2E43D1D9				
	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024266 CONSUMOS	904.80	
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024266 CONSUMOS	904.80	
	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024266 CONSUMOS		
904.80							
OCFBB19F 10/10/2018 00000124.8 000001 024266 PARA SU CONSUMO EL CUA	4	2112-1-000001-000104	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ			MARIELA	
						904.80	
	5	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024267	CONSUMO		
5,051.80							
	6	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024267	CONSUMO		
5,051.80							
	7	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024267	CONSUMO		
5,051.80							
2E43D1D9 10/10/2018 00000696.8 000001 024267 PARA SU CONSUMO PERSON	8	2112-1-000001-000104	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ			MARIELA	
						5,051.80	
	* Total-Poliza..: *					11,913.20	11,913.20
DD 0000163	11/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 393711, 393746				
	1	5121-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024276	SELLO DE GOMA	510.40	
	2	8250-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024276	SELLO DE GOMA	510.40	
	3	8240-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024276	SELLO DE GOMA		
510.40							
393711 11/10/2018 00000070.4 000001 024276 ARTICULO DE SELLO FECH	4	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA		
						510.40	
	5	5121-2-215002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024239	LONA CON IMPRESION DIGITAL		
835.20							
	6	8250-2-215002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024239	LONA CON IMPRESION DIGITAL		
835.20							
	7	8240-2-215002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024239	LONA CON IMPRESION DIGITAL		
835.20							
393746 11/10/2018 00000115.2 000001 024239 LONA QUE SERA UTILIZAD	8	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA		
						835.20	
	* Total-Poliza..: *					2,691.20	2,691.20
DD 0000164	11/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 393731				
IMPRESION DIGITAL	1	5121-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024320	LONA CON		
						1,113.60	
IMPRESION DIGITAL	2	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024320	LONA CON		
						1,113.60	
IMPRESION DIGITAL	3	8240-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024320	LONA CON		
						1,113.60	
IMPRESION DIGITAL	4	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA		
						1,113.60	
393731 11/10/2018 00000153.6 000001 024320 MATERIAL QUE SERA UTIL							
	* Total-Poliza..: *					2,227.20	2,227.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000169 10/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 305							
1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024268	LONA DE IMPRESION	1,856.00		
2	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024268	LONA DE IMPRESION	1,856.00		
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	024268	LONA DE IMPRESION		
1,856.00							
4	2112-1-000001-000246		HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ			GOIH	
305 10/10/2018 0000000256 000001 024268 ARTICULOS DE LONAS CON						1,856.00	
* Total-Poliza..: *						3,712.00	3,712.00
DD 0000193 13/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7466							
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024348	COCA COLA 3 LTS	1,686.35	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024348	COCA COLA 3 LTS	1,686.35	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024348	COCA COLA 3 LTS	
1,686.35							
4	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024348	MAS IVA	452.11	
5	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024348	MAS IVA	452.11	
6	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024348	MAS IVA	
452.11							
7	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024348	REFRESCO DE SABOR	1,146.55	
8	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024348	REFRESCO DE SABOR	1,146.55	
9	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024348	REFRESCO DE SABOR	
1,146.55							
10	2112-1-000001-000105		MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.			MHE	
7466 13/10/2018 00000453.1 000001 024348 ARTICULOS PARA SU CON						3,285.01	
* Total-Poliza..: *						6,570.02	6,570.02
DD 0000198 11/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 393739							
1	5121-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024321	LONA CON			
IMPRESION DIGITAL						1,113.60	
2	8250-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024321	LONA CON			
IMPRESION DIGITAL						1,113.60	
3	8240-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024321	LONA CON		
IMPRESION DIGITAL						1,113.60	
4	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA	
393739 11/10/2018 00000153.6 000001 024321 MATERIAL QUE SERA UTIL						1,113.60	
* Total-Poliza..: *						2,227.20	2,227.20
DD 0000200 12/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC92							
1	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024341	VENTANA DE ALUMINIO	4,844.16	
2	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024341	VENTANA DE ALUMINIO	4,844.16	
3	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024341	VENTANA DE ALUMINIO	
4,844.16							
4	2112-1-000001-000030		HECTOR QUINTERO PLAZAQUPH		FAC92 12/10/2018 0000668.16 000001 024341 ARTICULO		
DE VENTANAS D						4,844.16	
* Total-Poliza..: *						9,688.32	9,688.32
DD 0000221 10/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 386							
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024229	CUBETAS RIVINOL BLANCO	3,000.00	
3,000.00							
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024229	CUBETAS RIVINOL BLANCO	3,000.00	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		024229	CUBETAS RIVINOL BLANCO	
3,000.00							
4	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024229	RODILLO	60.00	
5	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024229	RODILLO	60.00	
6	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		024229	RODILLO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
60.00	7	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO			MUCM	
386 10/10/2018 0000422.07 000001 024229			MATERIAL DE PINTURA EL	3,060.00			
					* Total-Poliza..: *	6,120.00	6,120.00
DD 0000229	10/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MM15574				
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024287 1X2X16	1,313.00		
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024287 1X2X16	1,313.00		
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL				024287 1X2X16	
1,313.00	4	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024287 2X3X16	2,178.00	
	5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024287 2X3X16	2,178.00	
2,178.00	6	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			024287 2X3X16	
	7	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024287 CLAVO 1"	36.00	
	8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024287 CLAVO 1"	36.00	
36.00	9	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			024287 CLAVO 1"	
	10	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024287 CLAVO 2 1/2	64.00	
	11	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024287 CLAVO 2 1/2	64.00	
64.00	12	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			024287 CLAVO 2 1/2	
	13	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024287 HOJA COABILLA	370.00	
	14	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024287 HOJA COABILLA	370.00	
370.00	15	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			024287 HOJA COABILLA	
	16	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024287 HOJAS CIMBRAPLAY	2,036.00	
	17	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024287 HOJAS CIMBRAPLAY	2,036.00	
2,036.00	18	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			024287 HOJAS CIMBRAPLAY	
	19	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024287 PIJA NEGRA	158.90	
	20	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024287 PIJA NEGRA	158.90	
158.90	21	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			024287 PIJA NEGRA	
	22	2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINA			ARROYO	
MM15574 10/10/2018 0000849.09 000001 024287			ARTICULOS LOS CUALES S			6,155.90	
					* Total-Poliza..: *	12,311.80	12,311.80
DD 0000230	12/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 084150				
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024319 MAGNA 32011	3,000.00		
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024319 MAGNA 32011	3,000.00		
3,000.00	3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			024319 MAGNA 32011	
	4	2112-1-000001-000020	SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.			SERVICI	
084150 12/10/2018 0000413.79 000001 024319			APOYO EN COMBUSTIBLE E			3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	6,000.00	6,000.00
DD 0000231	08/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 577				
1	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024217 UNIFORMES	4,176.00		
2	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024217 UNIFORMES	4,176.00		
4,176.00	3	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			024217 UNIFORMES	
	4	2112-1-000001-000033	JAIME VILLA GAXIOLA	VIGJ		577 08/10/2018 0000000576 000001 024217	
DE UNIFORMES		4,176.00				ARTICULOS	
					* Total-Poliza..: *	8,352.00	8,352.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000284	11/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 26027				
1	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	024734	MULTICONTACTO Y EXTENCION	195.00	
2	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	024734	MULTICONTACTO Y EXTENCION	195.00	
3	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		024734 MULTICONTACTO Y EXTENCION		
195.00	4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
26027 11/10/2018 00000026.9 000001 024734			MATERIAL ELECTRICO EL			195.00	
* Total-Poliza..: *						390.00	390.00
EJ3000011	09/10/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002370-J3--	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ3000014	09/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO POR PUBLICACION DEL DECRETOS 12 Y 13 REGLAMENTO DE CABILDO ABIERTO Y REGLAMENTO DE SIPINNA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002373-J3	MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA		
4,352.40	2	1123-1-000003-000001-000019	MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA	0002373-J3	MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA	4,352.40	
* Total-Poliza..: *						4,352.40	4,352.40
EJ3000015	09/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A LA PUBLICACION DE DECRETOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002374-J3	MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA		
700.00	2	1123-1-000003-000001-000019	MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA		PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINAL	700.00	
* Total-Poliza..: *						700.00	700.00
EJ3000016	10/10/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RAMIREZ, PARA TRASLADO AL SUR DE PAIS PARA BUSCAR ATENCION MEDICA DE UN FAMILIAR.				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002375-J3	ALBA JANNETH MARTINEZ RAMIREZ		
2,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024256	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RAMIREZ, PARA TRASLADO AL SUR DE PAIS P	2,000.00	
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024256	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024256	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024256	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024256	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024256	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024256	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EJ3000017	10/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO, PARA SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, AL TALER DE REGISTRO DE BEINES MUEBLES EN LAS OFICINAS DE LA USE.				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002376-J3	ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		
994.00	2	5137-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024250	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MARTINEZ CALDERON OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO, PARA SALIDA A LA CIUDAD D						994.00
3	8250-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024250	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA		994.00
4	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024250 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA		994.00
5	8260-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024250	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA		994.00
6	8250-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024250 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA		994.00
7	8270-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024250	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA		994.00
8	8260-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024250 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA		994.00
* Total-Poliza..: *						3,976.00
EJ30000018 10/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002377-J3 MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA	1,390.00
2	5137-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024251	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSA		1,390.00
3	8250-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024251	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. D		1,390.00
4	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024251	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. D		1,390.00
5	8260-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024251	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. D		1,390.00
6	8250-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024251	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. D		1,390.00
7	8270-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024251	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. D		1,390.00
8	8260-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024251	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. D		1,390.00
* Total-Poliza..: *						5,560.00
EJ30000019 10/10/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MICZY KARELY MARTINEZ VALDEZ, PARA ASISTIR A UN CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTADURAI PUBLICA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA. LOS DIAS 19 Y 20 DE OCTUBRE DEL 2018.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002378-J3 MICZY KARELY MARTINEZ VALDEZ	1,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024257	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MICZY KARELY MARTINEZ VALDEZ, PARA ASISTIR A UN CONGRESO INTERNACI		1,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024257	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024257	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024257	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024257	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024257	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024257	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00
* Total-Poliza..: *						4,000.00
EJ30000020 10/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. PEDRO DANIEL ROJAS CORONA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, PARA REALIZAR TRABAJOS DEL INFORME DE LABORES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002379-J3 PEDRO DANIEL ROJAS CORONA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,773.00	2	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024252	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. PEDRO DANIEL ROJAS CORONA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA PARA REALIAZAR TRA	1,773.00	
	3	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024252	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. PEDRO D		
1,773.00	4	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024252	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. PEDRO D		
1,773.00	5	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024252	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. PEDRO D		
1,773.00	6	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024252	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. PEDRO D		
1,773.00	7	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024252	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. PEDRO D		
1,773.00	8	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024252	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. PEDRO D		
				* Total-Poliza..: *	7,092.00	7,092.00
	EJ30000021	10/10/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFR. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA EN INVIES.			
366.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002380-J3 MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS	
	2	5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024259	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFR. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A ENTREGA DE D	366.00	
	3	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024259	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFR. MAR	366.00	
	4	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024259	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFR. MAR	366.00	
	5	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024259	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFR. MAR	366.00	
	6	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024259	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFR. MAR	366.00	
	7	8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024259	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFR. MAR	366.00	
	8	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024259	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFR. MAR	366.00	
				* Total-Poliza..: *	1,464.00	1,464.00
	EJ30000022	10/10/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMULO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR EL FESTEJO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL APEGADO AL PUNTO VIGESIMO QUINTO DEL PLIEGO PETITORIO DEL SINDICATO.			
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002381-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	80,800.00
	2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024258	PAGO DE ESTIMULOS A LOS TRABAJADORES SIDICALIZADOS POR EL FESTEJO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL APEGADO AL PUNTO VIGESIMO QUINTO	80,800.00	
	3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024258	PAGO DE ESTIMULOS A LOS TRABAJADORES SIDICALIZADOS	80,800.00	
80,800.00	4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024258 PAGO DE ESTIMULOS A LOS TRABAJADORES SIDICALIZADOS		
	5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024258	PAGO DE ESTIMULOS A LOS TRABAJADORES SIDICALIZADOS	80,800.00	
80,800.00	6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024258 PAGO DE ESTIMULOS A LOS TRABAJADORES SIDICALIZADOS		
	7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024258	PAGO DE ESTIMULOS A LOS TRABAJADORES SIDICALIZADOS	80,800.00	
80,800.00	8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024258 PAGO DE ESTIMULOS A LOS TRABAJADORES SIDICALIZADOS		
				* Total-Poliza..: *	323,200.00	323,200.00
	EJ30000023	10/10/2018 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002382-J3-IRENE CHAVEZ CARRILLO-***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000024 10/10/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. LUIS ALBERTO RODRIGUEZ SEDANO, PRESIDENTE DEL CLUB VIVORAS SHOPPERS PARA UN EVENTO DE LOS CLUB DE MOTOS PARA FOMENTAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, EL CUAL SER REALIZARA EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002383-J3 LUIS ALBERTO RODRIGUEZ SEDANO		
* Total-Poliza..: *						20,000.00	20,000.00
EJ30000025 10/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PROFRA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL PARA ASISTIR A LA REUNION DE CAPTURA DE LAS CUISES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL (APOYO A PESCADORES) 2018 A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, EL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002384-J3 MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS		
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
EJ30000026 10/10/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002385-J3-MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA-***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000027 10/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA, MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN CONSUMOS EN REUNION CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002386-J3 MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA		
* Total-Poliza..: *						1,160.00	1,160.00
EJ30000027 10/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA, MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN CONSUMO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
2	5137-3-375001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024253 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			
3	8250-3-375001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024253 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			
4	8240-3-375001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024253 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			
5	8260-3-375001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024253 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			
6	8250-3-375001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024253 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			
7	8270-3-375001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024253 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024253	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		1,160.00
* Total-Poliza..: *						4,640.00
EJ3000028	10/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN CONSUMOS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA, PRESIDENCIA Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002387-J3 MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA	3,220.00
2	5137-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024254	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOYA, LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN CONSUMOS A	3,220.00	
3	8250-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024254	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA		3,220.00
4	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024254 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA		3,220.00
5	8260-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024254	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA		3,220.00
6	8250-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024254 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA		3,220.00
7	8270-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024254	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA		3,220.00
8	8260-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024254 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA		3,220.00
* Total-Poliza..: *						12,880.00
EJ3000029	10/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A ESPERANZA SICAIROS MILLAN.			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002388-J3 ESPERANZA SICAIROS MILLAN	5,684.00
2	2112-1-000001-000059		ESPERANZA SICAIROS MILLANESPERAN	f9DDD90 19/09/2018 0000000784	1 023730	5,684.00
3	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023730	CONSUMOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POLICIA FEDERAL,PROTECCION CIVIL,BOMBEROS Y CRUZ ROJA EN EL O	5,684.00	
4	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023730	CONSUMOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POLICIA FEDERAL,PROTECCION CIVIL,BOMBEROS Y CRUZ ROJA EN EL O	5,684.00	
5	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023730	CONSUMOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POLICIA FEDERAL,PROTECCION CIVIL,BOMBEROS Y CRUZ ROJA EN EL O	5,684.00	
6	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023730	CONSUMOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POLICIA FEDERAL,PROTECCION CIVIL,BOMBEROS Y CRUZ ROJA EN EL O	5,684.00	
* Total-Poliza..: *						17,052.00
EJ3000030	11/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018, PARA LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002389-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	49,291.78
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024587	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL 08 AL 14 DE OCTUBR	52,151.22	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024587	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL		52,151.22
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024587 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL		52,151.22
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024587	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL		52,151.22
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024587 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL		52,151.22
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024587	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL		52,151.22



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL 52,151.22							
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024587	PAGO DE		
SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL 52,151.22							
9	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002389-J3	MUNICIPIO DE ELOTA		
2,918.25	10	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0002389-J3	MUNICIPIO DE ELOTA	58.81	
* Total-Poliza..: *						208,663.69	208,663.69
EJ30000031 11/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PROFR. PEDRO DANIEL ROJAS CORONA, JEFE DEL DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL, PARA SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA, A RECOGER DOCUMENTACION QUE SE UTILIZARA EN EL INFORME DE ACTIVIDADES 2018 DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL.							
800.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002390-J3	PEDRO DANIEL ROJAS CORONA		
	2	1123-1-000003-000001-000059	PEDRO DANIEL ROJAS CORONAPAGO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PROFR. PEDRO DANIEL ROJAS CORONA, JEFE DEL DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL, PARA SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINAL			800.00	
* Total-Poliza..: *						800.00	800.00
EJ30000032 12/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA.							
3,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002391-J3	MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA		
	2	1123-1-000003-000001-000047	MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLAPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.A YUNTAMIENTO D			3,000.00	
* Total-Poliza..: *						3,000.00	3,000.00
EJ30000033 12/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACT., NO. 115 POR UNIFORMES QUE FUERON ENTREGADOS AL PERSONAL DE VIALIADAD DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.							
8,444.80	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002392-J3	GUADALUPE FELIX LEON		
	2	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024299 ARTICULOS DE UNIFORMES LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LOS AGENTES DE VIALIDAD DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,			8,444.80	
8,444.80	3	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024299 ARTICULOS DE UNIFORMES LOS CUALES SERAN ENTREGADOS				
8,444.80	4	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024299 ARTICULOS DE UNIFORMES LOS CUALES SERAN ENTREGADOS				
8,444.80	5	8260-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024299 ARTICULOS DE UNIFORMES LOS CUALES SERAN ENTREGADOS				
8,444.80	6	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024299 ARTICULOS DE UNIFORMES LOS CUALES SERAN ENTREGADOS				
8,444.80	7	8270-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024299 ARTICULOS DE UNIFORMES LOS CUALES SERAN ENTREGADOS				
8,444.80	8	8260-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024299 ARTICULOS DE UNIFORMES LOS CUALES SERAN ENTREGADOS				
DE UNIFORMES	9	2112-1-000001-000043	GUADALUPE FELIX LEON FELG	115 11/10/2018 00001164.8 1.0000 024299	ARTICULOS		
DE UNIFORMES	10	2112-1-000001-000043	GUADALUPE FELIX LEON FELG	115 11/10/2018 00001164.8 1.0000 024299	ARTICULOS		
* Total-Poliza..: *						42,224.00	42,224.00
EJ30000034 13/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACT. NO. 55545 POR PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL DEL RIO, EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA. EL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2018							
34,800.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002393-J3	BERNARDO MARCELO GARCIA SOTO		
	2	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024304 SERVICIO DE GRUPO MUSICAL TRES RIOS EL CUAL SERA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL						34,800.00	
34,800.00	3	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024304	SERVICIO DE GRUPO MUSICAL TRES RIOS EL CUAL SERA U			
34,800.00	4	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024304	SERVICIO DE GRUPO MUSICAL TRES RIOS EL CUAL SERA U			
34,800.00	5	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024304	SERVICIO DE GRUPO MUSICAL TRES RIOS EL CUAL SERA U			
34,800.00	6	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024304	SERVICIO DE GRUPO MUSICAL TRES RIOS EL CUAL SERA U			
34,800.00	7	8270-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024304	SERVICIO DE GRUPO MUSICAL TRES RIOS EL CUAL SERA U			
34,800.00	8	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024304	SERVICIO DE GRUPO MUSICAL TRES RIOS EL CUAL SERA U			
55545 11/10/2018 0000004800 1.0000 024304	9	2112-1-000002-000308	BERNARDO MARCELO GARCIA SOTO		GASB	34,800.00	
55545 11/10/2018 0000004800 1.0000 024304	10	2112-1-000002-000308	BERNARDO MARCELO GARCIA SOTO		GASB	34,800.00	
* Total-Poliza..: *						174,000.00	174,000.00
ET30000022 10/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA AL EDIFICIO DE C3 A REUNION DE TRABAJO CON LOS DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIAPL DEL ESTADO DE SINALOA.							
2,000.00	1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000118-T3	GERARDO CERVANTES MENDOZA		
	2	1123-1-000003-000009-000014	GERARDO CERVANTES MENDOZAPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SIN		2,000.00		
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
ET30000023 10/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, EL SR. JULIO CESAR VAQUEZ VEGA AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO PENAL DE LA REGION SUR EL DIA 22 DE OCTUBRE							
700.00	1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000119-T3	GERARDO CERVANTES MENDOZA		
	2	1123-1-000003-000009-000014	GERARDO CERVANTES MENDOZAPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, EL SR. JULIO C		700.00		
* Total-Poliza..: *						700.00	700.00
IB 0000006	08/10/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,218.88	
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS	1,218.88		
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS		1,218.88	
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS	1,218.88		
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS		1,218.88	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS	1,218.88		
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS		1,218.88	
141.32	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA	
	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS	141.32		
141.32	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS			
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS	141.32		
141.32	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS			
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS	141.32		
141.32	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15	4117-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA	80.60
16	1124-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS	80.60
17	1124-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS	80.60
18	8120-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS	80.60
19	8140-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS	80.60
20	8140-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS	80.60
21	8150-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS	80.60
22	4161-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA	0.20
23	1124-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS	0.20
24	1124-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS	0.20
25	8120-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS	0.20
26	8140-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS	0.20
27	8140-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS	0.20
28	8150-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS	0.20
29	4119-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA	
30	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA	
08/10/2018	CAJA: ALEXIS					
31	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA	
08/10/2018	CAJA: ALEXIS					
32	8120-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA	
08/10/2018	CAJA: ALEXIS					
33	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA	
08/10/2018	CAJA: ALEXIS					
34	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA	
08/10/2018	CAJA: ALEXIS					
35	8150-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA	
08/10/2018	CAJA: ALEXIS					
36	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA	65.74
37	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS	65.74
38	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS	65.74
39	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS	65.74
40	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS	65.74
41	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS	65.74
42	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS	65.74
43	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
65.74						
44	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS	65.74
45	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS	65.74
65.74						
46	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS	65.74
47	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS	65.74
65.74						
48	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS	65.74
49	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS	65.74
65.74						
50	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
197.24						
51	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS	197.24
52	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS	197.24
197.24						
53	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS	197.24
54	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS	197.24
197.24						
55	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS	197.24
56	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS	197.24
197.24						
57	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
912.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
58	1124-4-410301				POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTESINGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS 912.00		
59	1124-4-410301				POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS		
912.00							
60	8120-4-410301				POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTESINGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS 912.00		
61	8140-4-410301				POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS		
912.00							
62	8140-4-410301				POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTESINGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS 912.00		
63	8150-4-410301				POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS		
912.00							
64	4143-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DIA		
402.98							
65	1124-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS 402.98		
66	1124-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS		
402.98							
67	8120-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS 402.98		
68	8140-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS		
402.98							
69	8140-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS 402.98		
70	8150-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS		
402.98							
71	4191-1-190101-000002				OTROS REZAGOS INGRESOS DIA		
72	1124-1-190101				REZAGOS DE IMPUESTOS INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS		
73	1124-1-190101				REZAGOS DE IMPUESTOS INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS		
74	8120-1-190101				REZAGOS DE IMPUESTOS INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS		
75	8140-1-190101				REZAGOS DE IMPUESTOS INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS		
76	8140-1-190101				REZAGOS DE IMPUESTOS INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS		
77	8150-1-190101				REZAGOS DE IMPUESTOS INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS		
78	4224-9-940101				APOYO AL DEPORTE INGRESOS DIA	100.00	
79	1122-9-940101				APOYO AL DEPORTE INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS	100.00	
80	1122-9-940101				APOYO AL DEPORTE INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS	100.00	
81	8120-9-940101				APOYO AL DEPORTE INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS	100.00	
82	8140-9-940101				APOYO AL DEPORTE INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS	100.00	
83	8140-9-940101				APOYO AL DEPORTE INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS	100.00	
84	8150-9-940101				APOYO AL DEPORTE INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: ALEXIS	100.00	
85	1112-1-000013-000013				CTA.NO. 65-50033475-5 INGRESOS DIA	3,184.70	
					* Total-Poliza..: *	12,738.80	12,738.80
IB 0000007	09/10/2018	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA		
1	4112-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA	966.13	
2	1124-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 09/10/2018 CAJA: ALEXIS	966.13	
3	1124-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 09/10/2018 CAJA: ALEXIS	966.13	
4	8120-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 09/10/2018 CAJA: ALEXIS	966.13	
5	8140-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 09/10/2018 CAJA: ALEXIS	966.13	
6	8140-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 09/10/2018 CAJA: ALEXIS	966.13	
7	8150-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 09/10/2018 CAJA: ALEXIS	966.13	
8	4119-1-180507				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.) INGRESOS DIA		
107.80							
9	1124-1-180507				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) INGRESOS DIA 09/10/2018 CAJA: ALEXIS 107.80		
10	1124-1-180507				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) INGRESOS DIA 09/10/2018 CAJA: ALEXIS		
107.80							
11	8120-1-180507				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) INGRESOS DIA 09/10/2018 CAJA: ALEXIS 107.80		
12	8140-1-180507				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) INGRESOS DIA 09/10/2018 CAJA: ALEXIS		
107.80							
13	8140-1-180507				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) INGRESOS DIA 09/10/2018 CAJA: ALEXIS 107.80		
14	8150-1-180507				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) INGRESOS DIA 09/10/2018 CAJA: ALEXIS		
107.80							
15	4191-1-190102-000003				RECARGOS PREDIAL URBANO INGRESOS DIA	1.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS	1.80	
17	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS		1.80
18	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS	1.80	
19	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS		1.80
20	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS	1.80	
21	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS		1.80
22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
13.71						
23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS	13.71	
24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS		13.71
25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS	13.71	
26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS		13.71
27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS	13.71	
28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS		13.71
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA			161.20
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS	161.20	
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS		161.20
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS	161.20	
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS		161.20
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS	161.20	
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS		161.20
36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			-0.64
37	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS	-0.64	
38	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS		-0.64
39	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS	-0.64	
40	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS		-0.64
41	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS	-0.64	
42	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS		-0.64
43	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			10.07
44	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS	10.07	
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS		10.07
46	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS	10.07	
47	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS		10.07
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS	10.07	
49	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS		10.07
50	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA
10.07						
51	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS	10.07	
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS		10.07
10.07						
53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS	10.07	
54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS		10.07
10.07						
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS	10.07	
56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS		10.07
10.07						
57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA
30.22						
58	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS	30.22	
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS		30.22
30.22						
60	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS	30.22	
61	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS		30.22
30.22						
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS	30.22	
63	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS		30.22
30.22						
64	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				INGRESOS DIA
201.49						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	65	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
201.49	66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	67	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
201.49	68	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
201.49	70	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	71	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		2,272.92
	72	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS	2,272.92
	73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS	2,272.92
	74	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS	2,272.92
	75	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS	2,272.92
	76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS	2,272.92
	77	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS	2,272.92
	78	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		500.00
	79	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS	500.00
	80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS	500.00
	81	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS	500.00
	82	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS	500.00
	83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS	500.00
	84	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: ALEXIS	500.00
	85	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,274.77
				* Total-Poliza..: *		17,099.08
						17,099.08
IB 0000008	10/10/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		353.76
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	353.76
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	353.76
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	353.76
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	353.76
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	353.76
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	353.76
	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
81.50	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS 81.50	
81.50	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS 81.50	
81.50	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS 81.50	
81.50	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	15	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
110.72	16	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	110.72
	17	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	110.72
	18	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	110.72
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	110.72
	20	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	110.72
	21	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	110.72
	22	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		756.74
	23	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	756.74
	24	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	756.74
	25	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	756.74



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	26	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	756.74
	27	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	756.74
	28	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	756.74
	29	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
1,107.25	30	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	1,107.25
	31	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	1,107.25
	32	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	1,107.25
	33	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	1,107.25
	34	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	1,107.25
	35	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	1,107.25
	36	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60
	37	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	80.60
	38	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	80.60
	39	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	80.60
	40	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	80.60
	41	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	80.60
	42	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	80.60
	43	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.14
	44	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	0.14
	45	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	0.14
	46	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	0.14
	47	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	0.14
	48	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	0.14
	49	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	0.14
	50	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
405.04	51	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	405.04
405.04	52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	405.04
405.04	53	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	405.04
405.04	54	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	405.04
405.04	55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	405.04
405.04	56	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	405.04
	57	4191-1-190101-000003	REZAGOS	INGRESOS DIA		1,107.25
	58	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	1,107.25
	59	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	1,107.25
	60	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	1,107.25
	61	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	1,107.25
	62	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	1,107.25
	63	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	1,107.25
	64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		19,930.00
	65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		15.11
	66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	15.11
	67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	15.11
	68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	15.11
	69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	15.11
	70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	15.11
	71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	15.11
	72	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
15.11	73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	15.11
15.11	74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	15.11
	75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	15.11
	76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	15.11



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15.11	77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS 15.11	
	78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS
15.11	79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
45.33	80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS 45.33	
	81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS
45.33	82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS 45.33	
	83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS
45.33	84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS 45.33	
	85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS
45.33	86	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA
100.72	87	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS 100.72	
	88	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS
100.72	89	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS 100.72	
	90	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS
100.72	91	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS 100.72	
	92	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS
100.72	93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.49	94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
	95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS
201.49	96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
	97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS
201.49	98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
	99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS
200.00	100	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA			INGRESOS DIA
	101	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS 200.00	
	102	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	200.00
	103	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS 200.00	
	104	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	200.00
	105	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS 200.00	
	106	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	200.00
	107	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,031.68
	108	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS 1,031.68	
	109	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	1,031.68
	110	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS 1,031.68	
	111	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	1,031.68
	112	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS 1,031.68	
	113	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	1,031.68
	114	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		160.00
	115	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS 160.00	
	116	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	160.00
	117	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS 160.00	
	118	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS	160.00
	119	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10/10/2018	CAJA: ALEXIS 160.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
120	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 10/10/2018 CAJA: ALEXIS		160.00
121	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	2,244.44	
122	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA	19,930.00	
123	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DIA	3,528.00	
* Total-Poliza..: *					43,019.76	43,019.76
IB 0000009	12/10/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA		5,000.00
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA		42.53
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12/10/2018 CAJA: ALEXIS	42.53	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12/10/2018 CAJA: ALEXIS		42.53
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12/10/2018 CAJA: ALEXIS	42.53	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12/10/2018 CAJA: ALEXIS		42.53
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12/10/2018 CAJA: ALEXIS	42.53	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12/10/2018 CAJA: ALEXIS		42.53
9	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA		42.53
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12/10/2018 CAJA: ALEXIS	42.53	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12/10/2018 CAJA: ALEXIS		42.53
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12/10/2018 CAJA: ALEXIS	42.53	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12/10/2018 CAJA: ALEXIS		42.53
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12/10/2018 CAJA: ALEXIS	42.53	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12/10/2018 CAJA: ALEXIS		42.53
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA		127.57
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12/10/2018 CAJA: ALEXIS	127.57	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12/10/2018 CAJA: ALEXIS		127.57
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12/10/2018 CAJA: ALEXIS	127.57	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12/10/2018 CAJA: ALEXIS		127.57
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12/10/2018 CAJA: ALEXIS	127.57	
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12/10/2018 CAJA: ALEXIS		127.57
23	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA		120.90
24	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 12/10/2018 CAJA: ALEXIS	120.90	
25	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 12/10/2018 CAJA: ALEXIS		120.90
26	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 12/10/2018 CAJA: ALEXIS	120.90	
27	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 12/10/2018 CAJA: ALEXIS		120.90
28	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 12/10/2018 CAJA: ALEXIS	120.90	
29	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 12/10/2018 CAJA: ALEXIS		120.90
30	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA		729.53
31	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 12/10/2018 CAJA: ALEXIS	729.53	
32	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 12/10/2018 CAJA: ALEXIS		729.53
33	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 12/10/2018 CAJA: ALEXIS	729.53	
34	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 12/10/2018 CAJA: ALEXIS		729.53
35	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 12/10/2018 CAJA: ALEXIS	729.53	
36	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 12/10/2018 CAJA: ALEXIS		729.53



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		709.28
38	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/10/2018	CAJA: ALEXIS	709.28
39	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/10/2018	CAJA: ALEXIS	709.28
40	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/10/2018	CAJA: ALEXIS	709.28
41	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/10/2018	CAJA: ALEXIS	709.28
42	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/10/2018	CAJA: ALEXIS	709.28
43	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/10/2018	CAJA: ALEXIS	709.28
44	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		1,800.00
45	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12/10/2018	CAJA: ALEXIS	1,800.00
46	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12/10/2018	CAJA: ALEXIS	1,800.00
47	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12/10/2018	CAJA: ALEXIS	1,800.00
48	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12/10/2018	CAJA: ALEXIS	1,800.00
49	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12/10/2018	CAJA: ALEXIS	1,800.00
50	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12/10/2018	CAJA: ALEXIS	1,800.00
51	4224-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		50.00
52	1122-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 12/10/2018	CAJA: ALEXIS	50.00
53	1122-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 12/10/2018	CAJA: ALEXIS	50.00
54	8120-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 12/10/2018	CAJA: ALEXIS	50.00
55	8140-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 12/10/2018	CAJA: ALEXIS	50.00
56	8140-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 12/10/2018	CAJA: ALEXIS	50.00
57	8150-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 12/10/2018	CAJA: ALEXIS	50.00
58	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,622.34
59	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		5,000.00
* Total-Poliza..: *						19,489.36
						19,489.36
IS 0000003	08/10/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		1,257.74
2	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,257.74
3	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,257.74
4	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,257.74
5	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,257.74
6	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,257.74
7	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,257.74
8	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		40.31
9	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	40.31
10	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	40.31
11	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	40.31
12	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	40.31
13	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	40.31
14	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	40.31
15	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		40.31
16	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	40.31
17	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	40.31
18	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	40.31
19	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	40.31
20	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	40.31
21	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	40.31
22	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		120.91
23	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	120.91
24	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	120.91
25	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	120.91



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
120.91	26	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: SOVEIDA	
	27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	120.91
	28	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: SOVEIDA	
120.91	29	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA	
125.77	30	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	125.77
	31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: SOVEIDA	
125.77	32	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	125.77
	33	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: SOVEIDA	
125.77	34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	125.77
	35	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: SOVEIDA	
125.77	36	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	
806.00	37	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	806.00
	38	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: SOVEIDA	
806.00	39	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	806.00
	40	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: SOVEIDA	
806.00	41	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	806.00
	42	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 08/10/2018 CAJA: SOVEIDA	
806.00	43	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	44	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	45	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	46	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	47	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	48	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	49	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	50	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		
	51	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	52	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	53	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	54	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	55	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	56	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	57	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		773.76
	58	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	773.76
	59	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	773.76
	60	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	773.76
	61	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	773.76
	62	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	773.76
	63	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	773.76
	64	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		60.00
	65	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	60.00
	66	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	60.00
	67	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	60.00
	68	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	60.00
	69	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	60.00
	70	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	60.00
	71	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		100.00
	72	1122-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	100.00
	73	1122-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	100.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
74	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	100.00	
75	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	100.00	
76	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	100.00	
77	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 08/10/2018	CAJA: SOVEIDA	100.00	
78	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		192.00	
79	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		994.00	
80	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA	2,139.15	
81	1123-1-000002-000001-000045	SOVEIDA ONTIVEROS CHAIDEZ			INGRESOS DIA	0.35	
* Total-Poliza..: *						13,299.55	13,299.55
IS 0000004	09/10/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA				
2	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA				
09/10/2018	CAJA: SOVEIDA						
3	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA				
09/10/2018	CAJA: SOVEIDA						
4	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA				
09/10/2018	CAJA: SOVEIDA						
5	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA				
09/10/2018	CAJA: SOVEIDA						
6	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA				
09/10/2018	CAJA: SOVEIDA						
7	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA				
09/10/2018	CAJA: SOVEIDA						
8	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			270.26	
9	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	270.26		
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA		270.26	
11	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	270.26		
12	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA		270.26	
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	270.26		
14	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA		270.26	
15	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA	
270.26							
16	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	270.26		
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
270.26							
18	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	270.26		
19	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
270.26							
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	270.26		
21	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
270.26							
22	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA	
810.79							
23	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	810.79		
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
810.79							
25	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	810.79		
26	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
810.79							
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	810.79		
28	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
810.79							
29	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA			189.46	
30	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	189.46		
31	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA		189.46	
32	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	189.46		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	33	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	189.46
	34	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	189.46
	35	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	189.46
	36	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA	
3,039.66						
	37	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
3,039.66						
	38	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
3,039.66						
	39	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
3,039.66						
	40	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
3,039.66						
	41	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
3,039.66						
	42	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
3,039.66						
	43	4143-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.			INGRESOS DIA
2,176.16						
	44	1124-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	2,176.16
	45	1124-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
2,176.16						
	46	8120-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	2,176.16
	47	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
2,176.16						
	48	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	2,176.16
	49	8150-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
2,176.16						
	50	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	51	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	52	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	53	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	54	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	55	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	56	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	57	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	64	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		386.88
	65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	386.88
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	386.88
	67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	386.88
	68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	386.88
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	386.88
	70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	386.88
	71	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	72	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	74	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	75	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	77	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	78	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	79	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	80	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
81	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
82	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
83	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
84	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 09/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
85	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		7,143.47	
* Total-Poliza..: *						28,573.88	28,573.88
IS 0000006	11/10/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA		38,733.00	
2	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	38,733.00	
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	38,733.00	
4	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	38,733.00	
5	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	38,733.00	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	38,733.00	
7	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	38,733.00	
8	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA		32,962.47	
9	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	32,962.47	
10	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	32,962.47	
11	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	32,962.47	
12	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	32,962.47	
13	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	32,962.47	
14	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	32,962.47	
15	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA			
16	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA			
11/10/2018	CAJA: SOVEIDA						
17	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA			
11/10/2018	CAJA: SOVEIDA						
18	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA			
11/10/2018	CAJA: SOVEIDA						
19	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA			
11/10/2018	CAJA: SOVEIDA						
20	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA			
11/10/2018	CAJA: SOVEIDA						
21	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA			
11/10/2018	CAJA: SOVEIDA						
22	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA		237.48	
23	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	237.48	
24	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	237.48	
25	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	237.48	
26	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	237.48	
27	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	237.48	
28	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	237.48	
29	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA		237.48	
30	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	237.48	
31	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	237.48	
32	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	237.48	
33	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	237.48	
34	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	237.48	
35	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	237.48	
36	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA		712.39	
37	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	712.39	
38	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	712.39	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
712.39	39	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA 712.39	
	40	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
712.39	41	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA 712.39	
	42	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
712.39	43	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA	
7,169.54	44	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA 7,169.54	
	45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
7,169.54	46	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA 7,169.54	
	47	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
7,169.54	48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA 7,169.54	
	49	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
7,169.54	50	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA	
3,741.60	51	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
3,741.60	52	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
3,741.60	53	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
3,741.60	54	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
3,741.60	55	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
3,741.60	56	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
1,007.50	57	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	
	58	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA 1,007.50	
1,007.50	59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	60	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA 1,007.50	
1,007.50	61	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA 1,007.50	
1,007.50	63	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	64	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	65	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	66	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	67	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	68	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	69	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	70	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	71	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	78	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
79	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
80	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
81	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
82	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
83	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
84	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
85	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		338.52
86	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	338.52
87	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	338.52
88	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	338.52
89	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	338.52
90	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	338.52
91	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	338.52
92	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		
93	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
94	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
95	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
96	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
97	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
98	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
99	4224-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		150.00
100	1122-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	150.00
101	1122-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	150.00
102	8120-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	150.00
103	8140-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	150.00
104	8140-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	150.00
105	8150-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 11/10/2018	CAJA: SOVEIDA	150.00
106	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		8,265.47
107	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		8,500.00
108	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		6,500.00
109	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		20,000.00
110	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		24,024.51
111	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		18,000.00
* Total-Poliza..: *						
					341,159.92	341,159.92
IS 000007	12/10/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4191-1-190102-000002		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
2	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
3	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
4	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 12/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
5	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
6	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
7	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
8	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		886.60
9	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/10/2018	CAJA: SOVEIDA	886.60
10	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/10/2018	CAJA: SOVEIDA	886.60
11	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/10/2018	CAJA: SOVEIDA	886.60
12	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/10/2018	CAJA: SOVEIDA	886.60
13	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/10/2018	CAJA: SOVEIDA	886.60
14	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/10/2018	CAJA: SOVEIDA	886.60
15	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		350.00
16	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12/10/2018	CAJA: SOVEIDA	350.00
17	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12/10/2018	CAJA: SOVEIDA	350.00
18	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12/10/2018	CAJA: SOVEIDA	350.00
19	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12/10/2018	CAJA: SOVEIDA	350.00
20	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12/10/2018	CAJA: SOVEIDA	350.00
21	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12/10/2018	CAJA: SOVEIDA	350.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes rows 22-37 and summary rows for Total-Poliza and Total-Dia.

D 000083 15/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A CESAR VILLEGAS YURIAR

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes rows 1-11 for Cesar Villegas Yuriar and summary row for Total-Poliza.

D 000084 15/10/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes rows 1-6 for salary payments and summary row for Total-Poliza.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	300.00
7	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	1,000.00
8	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	1,324.00
9	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	5,853.00
10	2117-1-000001-000030		ANJOLIN (JOSE LOAIZA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	10,719.94
11	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	7,500.00
12	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	332.00
13	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	11,815.65
14	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	1,831.00
15	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	900.00
16	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	7,706.00
17	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	600.00
18	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	208.50
19	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	1,618.37
20	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	90,814.52
21	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	25,224.90
22	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	2,000.00
23	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	222.75
24	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	3,790.11
25	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	764.10
26	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	718.00
27	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	2,500.00
28	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	746.00
29	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	12,258.00
30	2117-1-000001-000030		ANJOLIN (JOSE LOAIZA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	12,097.03
31	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	5,500.00
32	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	6,750.00
33	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	14,269.00
34	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	840.00
35	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018						100.00
36	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018						1,251.00
37	1123-1-000001-000001-000174		MARISOL CAMPOS MALDONADO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018						500.00
38	1123-1-000001-000001-000160		CELSO GADDIEL DIAZ SAMANOPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018						333.35
39	1123-1-000001-000001-000172		RODOLFO VAZQUEZ MORALES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018						833.33
40	1123-1-000001-000001-000029		MARIO ALBERTO CAMPOS YURIAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018						333.33
41	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS	CORRIENTE PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018						65.27
42	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018						68,846.01
43	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018						18,502.13
44	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018						2,000.00
45	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018						10,572.53
46	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018						5,421.46
47	2117-1-000001-000007		ISSSTEE SIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018						605.02
48	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018						36,682.00
49	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018						8,990.00
50	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018						4,000.00
51	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018						2,570.50
52	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOB IEN S.A. DE	CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018						46,029.00
53	2117-1-000001-000030		ANJOLIN (JOSE LOAIZA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018						33,628.28
54	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018						7,970.00
55	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018						1,623.00
56	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018						50,004.77
57	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018						20,248.00
58	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018						5,144.00
59	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018						39,422.00
60	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018						5,900.00
61	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018						1,400.00
62	1123-1-000001-000001-000032		MARISELA TORRES RAMIREZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018						833.33
63	1123-1-000001-000001-000035		RODOLFO ANTONIO MANJARREZ	HERA PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018						500.00
64	1123-1-000001-000001-000085		NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS	VAZQUEZ PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018						250.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
65	1123-1-000001-000001-000010		JORGE TOLOSA RODRIGUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018		500.00
66	1123-1-000001-000001-000003		DAVID TELLES CARRASCO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018		333.33
67	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		134,801.36
68	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,801.36
69	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES 024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,801.36
70	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,801.36
71	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES 024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,801.36
72	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,801.36
73	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES 024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,801.36
74	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		54,045.00
75	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,045.00
76	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,045.00
77	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,045.00
78	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,045.00
79	8270-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,045.00
80	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,045.00
81	5111-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		48,546.42
82	8250-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		48,546.42
83	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		48,546.42
84	8260-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		48,546.42
85	8250-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		48,546.42
86	8270-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		48,546.42
87	8260-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		48,546.42
88	5111-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		17,089.95
89	8250-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,089.95
90	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,089.95
91	8260-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,089.95
92	8250-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,089.95
93	8270-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,089.95
94	8260-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,089.95
95	5111-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						7,017.45
LAB	96	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	97	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	98	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	99	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	100	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	101	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	102	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						69,484.70
QUE LAB	103	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	104	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	105	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	106	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	107	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	108	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	109	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						15,981.02
15,981.02	110	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02	111	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02	112	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02	113	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02	114	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02	115	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02	116	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						26,364.90
EMPLEADOS QUE LAB	117	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	118	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	119	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	120	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	121	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	122	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	123	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						18,527.10
18,527.10	124	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18,527.10	125	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10	126	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10	127	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10	128	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10	129	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	130	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		14,301.34	
LAB 14,301.34	131	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34	132	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34	133	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34	134	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34	135	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34	136	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	137	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		13,338.62	
QUE LAB 13,338.62	138	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,338.62	139	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,338.62	140	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,338.62	141	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,338.62	142	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,338.62	143	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	144	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024513	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		8,707.50	
	145	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024513	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,707.50	
	146	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 024513	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,707.50	
	147	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024513	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,707.50	
	148	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 024513	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,707.50	
	149	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024513	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,707.50	
	150	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 024513	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,707.50	
25,822.05	151	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024513	PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		25,822.05	
	152	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024513	PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,822.05	
	153	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 024513	PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,822.05	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
154	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,822.05	
155	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,822.05	
156	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,822.05	
157	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,822.05	
158	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	29,072.35	
159	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,072.35	
160	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,072.35	
161	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,072.35	
162	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,072.35	
163	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,072.35	
164	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,072.35	
165	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	42,096.12	
166	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,096.12	
167	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,096.12	
168	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,096.12	
169	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,096.12	
170	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,096.12	
171	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,096.12	
172	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	11,902.59	
173	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,902.59	
174	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,902.59	
175	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,902.59	
176	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,902.59	
177	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,902.59	
178	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,902.59	
179	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	24,245.85	
180	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,245.85	
181	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,245.85	
182	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,245.85	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
183	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			24,245.85			
184	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			24,245.85			
185	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			24,245.85			
186	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		16,426.44	
187	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			16,426.44			
188	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			16,426.44			
189	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			16,426.44			
190	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			16,426.44			
191	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			16,426.44			
192	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			16,426.44			
193	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024513 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		5,897.27	
194	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024513 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,897.27			
195	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024513 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,897.27			
196	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024513 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,897.27			
197	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024513 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,897.27			
198	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024513 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,897.27			
199	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024513 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,897.27			
200	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					22,735.95	
201	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,735.95						
202	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,735.95						
203	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,735.95						
204	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,735.95						
205	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,735.95						
206	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,735.95						
207	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		3,667.05	
208	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			3,667.05			
209	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			3,667.05			
210	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			3,667.05			
211	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			3,667.05			
212	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					EMPLEADOS QUE LAB	3,667.05
213	8260-1-113001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	3,667.05
214	5111-1-113001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024513	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	26,638.68
215	8250-1-113001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024513	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,638.68
216	8240-1-113001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 024513	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,638.68
217	8260-1-113001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024513	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,638.68
218	8250-1-113001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 024513	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,638.68
219	8270-1-113001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024513	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,638.68
220	8260-1-113001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 024513	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,638.68
221	5111-1-113001-000001-002215-000057			DEPARTAMENTO DE SALUD024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	3,499.95
222	8250-1-113001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	3,499.95
223	8240-1-113001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	3,499.95
224	8260-1-113001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	3,499.95
225	8250-1-113001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	3,499.95
226	8270-1-113001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	3,499.95
227	8260-1-113001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	3,499.95
228	5111-1-113001-000001-005201-000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,119.90
229	8250-1-113001-000001-005201-000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LAB 4,119.90	
230	8240-1-113001-000001-005201-000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LAB 4,119.90	
231	8260-1-113001-000001-005201-000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LAB 4,119.90	
232	8250-1-113001-000001-005201-000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LAB 4,119.90	
233	8270-1-113001-000001-005201-000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LAB 4,119.90	
234	8260-1-113001-000001-005201-000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LAB 4,119.90	
235	5111-1-113001-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	32,991.45
236	8250-1-113001-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LAB 32,991.45	
237	8240-1-113001-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LAB 32,991.45	
238	8260-1-113001-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LAB 32,991.45	
239	8250-1-113001-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LAB 32,991.45	
240	8270-1-113001-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LAB 32,991.45	
241	8260-1-113001-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	32,991.45					
	242	5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	32,522.25	
	243	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,522.25	
	244	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,522.25	
	245	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,522.25	
	246	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,522.25	
	247	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,522.25	
	248	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,522.25	
	249	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	33,989.55	
	250	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,989.55	
	251	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,989.55	
	252	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,989.55	
	253	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,989.55	
	254	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,989.55	
	255	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,989.55	
	256	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	8,634.45	
	257	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,634.45	
	258	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,634.45	
	259	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,634.45	
	260	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,634.45	
	261	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,634.45	
	262	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,634.45	
	263	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	30,008.01	
	264	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,008.01	
	265	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,008.01	
	266	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,008.01	
	267	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,008.01	
	268	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,008.01	
	269	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,008.01	
	270	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	9,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 9,000.00	271	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,000.00	272	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,000.00	273	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,000.00	274	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,000.00	275	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,000.00	276	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	277	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,850.00	
QUE LAB 1,850.00	278	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,850.00	279	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,850.00	280	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,850.00	281	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,850.00	282	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,850.00	283	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	284	5113-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	620.00	
EMPLEADOS QUE LAB	285	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	620.00	
EMPLEADOS QUE LAB	286	8240-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	620.00	
EMPLEADOS QUE LAB	287	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	620.00	
EMPLEADOS QUE LAB	288	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	620.00	
EMPLEADOS QUE LAB	289	8270-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	620.00	
EMPLEADOS QUE LAB	290	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	620.00	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	291	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024513	PAGO DE	400.00	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	292	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024513	PAGO DE	400.00	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	293	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 024513	PAGO DE	400.00	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	294	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024513	PAGO DE	400.00	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	295	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 024513	PAGO DE	400.00	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	296	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024513	PAGO DE	400.00	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	297	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 024513	PAGO DE	400.00	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	298	5113-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,374.55	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	299	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						1,374.55
300	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,374.55
EMPLEADOS QUE LAB						1,374.55
301	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,374.55
EMPLEADOS QUE LAB						1,374.55
302	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,374.55
EMPLEADOS QUE LAB						1,374.55
303	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,374.55
EMPLEADOS QUE LAB						1,374.55
304	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,374.55
EMPLEADOS QUE LAB						1,374.55
305	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,907.75
QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						1,907.75
306	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,907.75
QUE LAB 1,907.75						
307	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,907.75
QUE LAB 1,907.75						
308	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,907.75
QUE LAB 1,907.75						
309	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,907.75
QUE LAB 1,907.75						
310	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,907.75
QUE LAB 1,907.75						
311	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,907.75
QUE LAB 1,907.75						
312	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,881.63
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						1,881.63
313	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,881.63
EMPLEADOS QUE LAB						1,881.63
314	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,881.63
EMPLEADOS QUE LAB						1,881.63
315	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,881.63
EMPLEADOS QUE LAB						1,881.63
316	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,881.63
EMPLEADOS QUE LAB						1,881.63
317	8270-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,881.63
EMPLEADOS QUE LAB						1,881.63
318	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,881.63
EMPLEADOS QUE LAB						1,881.63
319	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,915.04
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						5,915.04
320	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,915.04
EMPLEADOS QUE LAB						5,915.04
321	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,915.04
EMPLEADOS QUE LAB						5,915.04
322	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,915.04
EMPLEADOS QUE LAB						5,915.04
323	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,915.04
EMPLEADOS QUE LAB						5,915.04
324	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,915.04
EMPLEADOS QUE LAB						5,915.04
325	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,915.04
EMPLEADOS QUE LAB						5,915.04
326	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,380.40
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						4,380.40
327	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,380.40
EMPLEADOS QUE LAB						4,380.40
328	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,380.40
EMPLEADOS QUE LAB						4,380.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	329	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,380.40
EMPLEADOS QUE LAB	330	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,380.40
EMPLEADOS QUE LAB	331	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,380.40
EMPLEADOS QUE LAB	332	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,380.40
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	333	5113-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024513	PAGO DE SUELDOS A		1,572.60
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	334	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024513	PAGO DE SUELDOS A		1,572.60
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	335	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024513 PAGO DE SUELDOS A		1,572.60
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	336	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024513	PAGO DE SUELDOS A		1,572.60
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	337	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024513 PAGO DE SUELDOS A		1,572.60
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	338	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024513	PAGO DE SUELDOS A		1,572.60
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	339	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024513 PAGO DE SUELDOS A		1,572.60
EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	340	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		1,396.80
1,396.80	341	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,396.80
1,396.80	342	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,396.80
1,396.80	343	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,396.80
1,396.80	344	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,396.80
1,396.80	345	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,396.80
1,396.80	346	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,396.80
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	347	5113-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		488.94
EMPLEADOS QUE LAB	348	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		488.94
EMPLEADOS QUE LAB	349	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		488.94
EMPLEADOS QUE LAB	350	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		488.94
EMPLEADOS QUE LAB	351	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		488.94
EMPLEADOS QUE LAB	352	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		488.94
EMPLEADOS QUE LAB	353	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		488.94
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	354	5113-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	355	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	356	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	357	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	358	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	359	8270-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	360	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,000.00
QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	361	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,187.53
QUE LAB 4,187.53	362	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,187.53
QUE LAB 4,187.53	363	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,187.53
QUE LAB 4,187.53	364	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,187.53
QUE LAB 4,187.53	365	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,187.53
QUE LAB 4,187.53	366	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,187.53
QUE LAB 4,187.53	367	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,187.53
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	368	5115-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,207.36
LAB 3,207.36	369	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,207.36
LAB 3,207.36	370	8240-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,207.36
LAB 3,207.36	371	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,207.36
LAB 3,207.36	372	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,207.36
LAB 3,207.36	373	8270-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,207.36
LAB 3,207.36	374	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,207.36
QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	375	5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024512	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,000.00
QUE LAB 3,000.00	376	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024512	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,000.00
QUE LAB 3,000.00	377	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024512	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,000.00
QUE LAB 3,000.00	378	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024512	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,000.00
QUE LAB 3,000.00	379	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024512	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,000.00
QUE LAB 3,000.00	380	8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024512	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,000.00
QUE LAB 3,000.00	381	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024512	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,000.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	382	5112-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024512	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,563.70
EMPLEADOS QUE LAB	383	8250-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024512	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,563.70
EMPLEADOS QUE LAB	384	8240-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024512	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,563.70
EMPLEADOS QUE LAB	385	8260-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024512	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,563.70
EMPLEADOS QUE LAB	386	8250-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024512	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,563.70
EMPLEADOS QUE LAB	387	8270-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024512	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,563.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						6,563.70
388	8260-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024512	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,563.70
389	5115-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024512		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						28,443.00
390	8250-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024512		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,443.00
391	8240-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024512		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,443.00
392	8260-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024512		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,443.00
393	8250-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024512		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,443.00
394	8270-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024512		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,443.00
395	8260-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024512		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,443.00
396	5252-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024512		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						167,209.20
397	8250-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024512		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	167,209.20
398	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024512		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	167,209.20
399	8260-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024512		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	167,209.20
400	8250-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024512		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	167,209.20
401	8270-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024512		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	167,209.20
402	8260-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024512		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	167,209.20
403	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						1,088,134.58
404	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						4,596.88
405	2119-1-000002-000013		ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO (JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						660.55
406	2119-1-000002-000014		MARIA GUADALUPE MORENO MORALES (JOSE GPE. PONCE YURIAR)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						1,153.58
407	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						1,266.22
408	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES024514		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						4,134.45
409	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES024514		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.45
410	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.45
411	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES024514		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.45
412	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.45
413	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES024514		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.45
414	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.45
415	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024514		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						8,268.83
416	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024514		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,268.83
417	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024514		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,268.83



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8,268.83	418	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,268.83	419	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,268.83	420	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,268.83	421	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	422	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	11,166.60	
11,166.60	423	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,166.60	424	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,166.60	425	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,166.60	426	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,166.60	427	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,166.60	428	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	429	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	6,504.12	
LAB 6,504.12	430	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	431	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	432	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	433	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	434	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	435	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	436	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,439.93	
QUE LAB 25,439.93	437	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 25,439.93	438	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 25,439.93	439	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 25,439.93	440	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 25,439.93	441	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 25,439.93	442	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	443	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	15,713.23	
15,713.23	444	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,713.23	445	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,713.23	446	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	447	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15,713.23						
	448	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,713.23						
	449	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,713.23						
	450	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,134.38	
	451	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.38	
	452	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.38	
	453	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.38	
	454	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.38	
	455	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.38	
	456	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.38	
	457	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,434.45	
	458	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,434.45
4,434.45						
	459	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,434.45
4,434.45						
	460	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,434.45
4,434.45						
	461	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,434.45
4,434.45						
	462	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,434.45
4,434.45						
	463	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,434.45
4,434.45						
	464	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	26,682.15	
	465	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,682.15
26,682.15						
	466	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,682.15
26,682.15						
	467	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,682.15
26,682.15						
	468	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,682.15
26,682.15						
	469	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,682.15
26,682.15						
	470	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,682.15
26,682.15						
	471	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	19,641.24	
	472	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,641.24
19,641.24						
	473	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,641.24
19,641.24						
	474	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,641.24
19,641.24						
	475	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,641.24
19,641.24						
	476	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,641.24



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	19,641.24					
477	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	19,641.24					
478	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024514	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				38,161.35	
479	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024514	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					38,161.35	
480	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024514 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					38,161.35	
481	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024514	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					38,161.35	
482	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024514 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					38,161.35	
483	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024514	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					38,161.35	
484	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024514 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					38,161.35	
485	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024514	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				5,738.55	
486	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024514	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,738.55	
487	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024514 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,738.55	
488	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024514	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,738.55	
489	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024514 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,738.55	
490	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024514	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,738.55	
491	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024514 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,738.55	
492	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				7,804.12	
493	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,804.12	
494	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,804.12	
495	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,804.12	
496	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,804.12	
497	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,804.12	
498	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,804.12	
499	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				36,663.42	
500	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					36,663.42	
501	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					36,663.42	
502	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					36,663.42	
503	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					36,663.42	
504	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					36,663.42	
505	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			EMPLEADOS QUE LAB		36,663.42	
506	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	158,699.08
507	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	158,699.08
508	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	158,699.08
509	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	158,699.08
510	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	158,699.08
511	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	158,699.08
512	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	158,699.08
513	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,189.50
514	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50
515	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50
516	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50
517	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50
518	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50
519	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50
520	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	31,918.61
521	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61
522	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61
523	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61
524	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61
525	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61
526	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61
527	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024514	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	16,486.77
528	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024514	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77
529	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024514 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77
530	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024514	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77
531	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024514 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77
532	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024514	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77
533	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024514 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77
534	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	39,169.27



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
39,169.27	535	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
39,169.27	536	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
39,169.27	537	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
39,169.27	538	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
39,169.27	539	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
39,169.27	540	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LAB	541	5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	56,709.49
EMPLEADOS QUE LAB	542	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		56,709.49
EMPLEADOS QUE LAB	543	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		56,709.49
EMPLEADOS QUE LAB	544	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		56,709.49
EMPLEADOS QUE LAB	545	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		56,709.49
EMPLEADOS QUE LAB	546	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		56,709.49
EMPLEADOS QUE LAB	547	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		56,709.49
EMPLEADOS QUE LAB	548	5111-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024514	PAGO DE SUELDOS A	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	12,002.88
EMPLEADOS QUE LAB	549	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024514	PAGO DE SUELDOS A		12,002.88
EMPLEADOS QUE LAB	550	8240-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 024514	PAGO DE SUELDOS A		12,002.88
EMPLEADOS QUE LAB	551	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024514	PAGO DE SUELDOS A		12,002.88
EMPLEADOS QUE LAB	552	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 024514	PAGO DE SUELDOS A		12,002.88
EMPLEADOS QUE LAB	553	8270-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024514	PAGO DE SUELDOS A		12,002.88
EMPLEADOS QUE LAB	554	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 024514	PAGO DE SUELDOS A		12,002.88
EMPLEADOS QUE LAB	555	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,134.45
EMPLEADOS QUE LAB	556	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,134.45
EMPLEADOS QUE LAB	557	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,134.45
EMPLEADOS QUE LAB	558	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,134.45
EMPLEADOS QUE LAB	559	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,134.45
EMPLEADOS QUE LAB	560	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,134.45
EMPLEADOS QUE LAB	561	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,134.45
EMPLEADOS QUE LAB	562	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	6,993.00
EMPLEADOS QUE LAB	563	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,993.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	564	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,993.00
EMPLEADOS QUE LAB	565	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,993.00
EMPLEADOS QUE LAB	566	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,993.00
EMPLEADOS QUE LAB	567	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,993.00
EMPLEADOS QUE LAB	568	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,993.00
H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	569	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	1,500.00
	570	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00
1,500.00	571	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00
1,500.00	572	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00
1,500.00	573	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00
1,500.00	574	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00
1,500.00	575	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	576	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	551.26
551.26	577	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	551.26
551.26	578	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	551.26
551.26	579	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	551.26
551.26	580	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	551.26
551.26	581	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	551.26
551.26	582	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	551.26
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	583	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	500.00
500.00	584	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00
500.00	585	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00
500.00	586	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00
500.00	587	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00
500.00	588	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00
500.00	589	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00
QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	590	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	250.00
QUE LAB 250.00	591	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	250.00
QUE LAB 250.00	592	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	250.00
QUE LAB 250.00	593	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	250.00
QUE LAB 250.00	594	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	250.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 250.00	595	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00	596	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	597	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	3,855.44	
3,855.44	598	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,855.44	
3,855.44	599	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,855.44	600	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,855.44	
3,855.44	601	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,855.44	602	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,855.44	
3,855.44	603	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	604	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,590.00	
1,590.00	605	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,590.00	606	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,590.00	607	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,590.00	608	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,590.00	609	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,590.00	610	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	611	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	590.00	
LAB 590.00	612	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 590.00	613	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 590.00	614	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 590.00	615	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 590.00	616	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 590.00	617	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	618	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024514	PAGO DE SUELDOS A	14,790.00	
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	619	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024514	PAGO DE SUELDOS A		
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	620	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 024514	PAGO DE SUELDOS A		
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	621	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024514	PAGO DE SUELDOS A		
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	622	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 024514	PAGO DE SUELDOS A		
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	623	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024514	PAGO DE SUELDOS A		
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	624	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 024514	PAGO DE SUELDOS A		
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	625	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024514	PAGO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						
						1,530.28
626	8250-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024514 PAGO DE		1,530.28
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
627	8240-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024514 PAGO DE	1,530.28
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
628	8260-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024514 PAGO DE		1,530.28
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
629	8250-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024514 PAGO DE	1,530.28
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
630	8270-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024514 PAGO DE		1,530.28
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
631	8260-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024514 PAGO DE	1,530.28
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
632	5113-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,170.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						
633	8250-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,170.00
EMPLEADOS QUE LAB						
634	8240-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,170.00
EMPLEADOS QUE LAB						
635	8260-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,170.00
EMPLEADOS QUE LAB						
636	8250-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,170.00
EMPLEADOS QUE LAB						
637	8270-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,170.00
EMPLEADOS QUE LAB						
638	8260-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,170.00
EMPLEADOS QUE LAB						
639	5113-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,273.54
QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						
640	8250-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,273.54
QUE LAB						
641	8240-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,273.54
QUE LAB						
642	8260-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,273.54
QUE LAB						
643	8250-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,273.54
QUE LAB						
644	8270-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,273.54
QUE LAB						
645	8260-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,273.54
QUE LAB						
646	5113-1-134001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,396.50
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						
647	8250-1-134001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,396.50
EMPLEADOS QUE LAB						
648	8240-1-134001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,396.50
EMPLEADOS QUE LAB						
649	8260-1-134001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,396.50
EMPLEADOS QUE LAB						
650	8250-1-134001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,396.50
EMPLEADOS QUE LAB						
651	8270-1-134001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,396.50
EMPLEADOS QUE LAB						
652	8260-1-134001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,396.50
EMPLEADOS QUE LAB						
653	5113-1-134001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,860.60
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						
654	8250-1-134001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,860.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						6,860.60
655	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,860.60
EMPLEADOS QUE LAB						6,860.60
656	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,860.60
EMPLEADOS QUE LAB						6,860.60
657	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,860.60
EMPLEADOS QUE LAB						6,860.60
658	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,860.60
EMPLEADOS QUE LAB						6,860.60
659	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,860.60
EMPLEADOS QUE LAB						6,860.60
660	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024514	PAGO DE SUELDOS A		3,782.69
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						3,782.69
661	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024514	PAGO DE SUELDOS A		3,782.69
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,782.69
662	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024514 PAGO DE SUELDOS A		3,782.69
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,782.69
663	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024514	PAGO DE SUELDOS A		3,782.69
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,782.69
664	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024514 PAGO DE SUELDOS A		3,782.69
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,782.69
665	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024514	PAGO DE SUELDOS A		3,782.69
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,782.69
666	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024514 PAGO DE SUELDOS A		3,782.69
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,782.69
667	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		4,595.71
EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						4,595.71
668	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,595.71
4,595.71						4,595.71
669	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,595.71
4,595.71						4,595.71
670	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,595.71
4,595.71						4,595.71
671	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,595.71
4,595.71						4,595.71
672	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,595.71
4,595.71						4,595.71
673	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,595.71
4,595.71						4,595.71
674	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,861.30
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						4,861.30
675	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,861.30
EMPLEADOS QUE LAB						4,861.30
676	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,861.30
EMPLEADOS QUE LAB						4,861.30
677	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,861.30
EMPLEADOS QUE LAB						4,861.30
678	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,861.30
EMPLEADOS QUE LAB						4,861.30
679	8270-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,861.30
EMPLEADOS QUE LAB						4,861.30
680	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,861.30
EMPLEADOS QUE LAB						4,861.30
681	5113-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024514	PAGO DE SUELDOS A		1,370.28
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						1,370.28
682	8250-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024514	PAGO DE SUELDOS A		1,370.28
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,370.28
683	8240-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024514 PAGO DE SUELDOS A		1,370.28



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 278.10						
715	8260-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 278.10						
716	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					3,317.08	
717	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,317.08						
718	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,317.08						
719	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,317.08						
720	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,317.08						
721	8270-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,317.08						
722	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,317.08						
723	5115-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					1,550.46	
724	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,550.46	
725	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,550.46						
726	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,550.46	
727	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,550.46						
728	8270-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,550.46	
729	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,550.46						
730	5115-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					1,102.52	
731	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,102.52	
732	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,102.52	
733	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,102.52	
734	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,102.52	
735	8270-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,102.52	
736	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,102.52	
737	5115-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					591.26	
738	8250-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26						
739	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26						
740	8260-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26						
741	8250-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26						
742	8270-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26						
743	8260-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26						
744	5115-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					4,723.92	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	745	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	4,723.92					
LAB	746	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	4,723.92					
LAB	747	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	4,723.92					
LAB	748	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	4,723.92					
LAB	749	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	4,723.92					
LAB	750	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	4,723.92					
LAB	751	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					2,152.76	
LAB	752	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	2,152.76					
LAB	753	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	2,152.76					
LAB	754	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	2,152.76					
LAB	755	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	2,152.76					
LAB	756	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	2,152.76					
LAB	757	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	2,152.76					
LAB	758	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024514	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					5,709.93	
LAB	759	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024514	PAGO DE SUELDOS A		
	5,709.93					
LAB	760	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024514 PAGO DE SUELDOS A		
	5,709.93					
LAB	761	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024514	PAGO DE SUELDOS A		
	5,709.93					
LAB	762	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024514 PAGO DE SUELDOS A		
	5,709.93					
LAB	763	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024514	PAGO DE SUELDOS A		
	5,709.93					
LAB	764	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024514 PAGO DE SUELDOS A		
	5,709.93					
LAB	765	5115-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024514	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					1,147.71	
LAB	766	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024514	PAGO DE		
	1,147.71					
LAB	767	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024514 PAGO DE		
	1,147.71					
LAB	768	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024514	PAGO DE		
	1,147.71					
LAB	769	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024514 PAGO DE		
	1,147.71					
LAB	770	8270-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024514	PAGO DE		
	1,147.71					
LAB	771	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024514 PAGO DE		
	1,147.71					
LAB	772	5115-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					1,560.84	
LAB	773	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	1,560.84					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
774	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,560.84
775	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,560.84
776	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,560.84
777	8270-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,560.84
778	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,560.84
779	5115-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			4,126.12
780	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,126.12
781	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,126.12
782	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,126.12
783	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,126.12
784	8270-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,126.12
785	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,126.12
786	5115-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						20,025.62
787	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						20,025.62
788	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						20,025.62
789	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						20,025.62
790	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						20,025.62
791	8270-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						20,025.62
792	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						20,025.62
793	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			558.60
794	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						558.60
795	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						558.60
796	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						558.60
797	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						558.60
798	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						558.60
799	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						558.60
800	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			5,949.96
801	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,949.96
802	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,949.96



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
803	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,949.96	
804	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,949.96	
805	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,949.96	
806	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,949.96	
807	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,841.37	
808	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,841.37	
809	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,841.37	
810	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,841.37	
811	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,841.37	
812	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,841.37	
813	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,841.37	
814	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,401.27	
815	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,401.27	
816	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,401.27	
817	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,401.27	
818	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,401.27	
819	8270-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,401.27	
820	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,401.27	
821	5115-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	12,249.32	
822	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,249.32	
823	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,249.32	
824	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,249.32	
825	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,249.32	
826	8270-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,249.32	
827	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,249.32	
828	5115-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,942.97	
829	8250-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,942.97	
830	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,942.97	
831	8260-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,942.97	
832	8250-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024514 PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,942.97	
833	8270-1-154004-000004-003000-000029				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024514 PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,942.97	
834	8260-1-154004-000004-003000-000029				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 024514 PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,942.97	
835	5115-1-154004-000001-002201-000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,102.52	
836	8250-1-154004-000001-002201-000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52	
837	8240-1-154004-000001-002201-000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52	
838	8260-1-154004-000001-002201-000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52	
839	8250-1-154004-000001-002201-000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52	
840	8270-1-154004-000001-002201-000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52	
841	8260-1-154004-000001-002201-000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52	
842	5115-1-154004-000001-005000-000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,398.60	
843	8250-1-154004-000001-005000-000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	1,398.60	
844	8240-1-154004-000001-005000-000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	1,398.60	
845	8260-1-154004-000001-005000-000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	1,398.60	
846	8250-1-154004-000001-005000-000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	1,398.60	
847	8270-1-154004-000001-005000-000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	1,398.60	
848	8260-1-154004-000001-005000-000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	1,398.60	
* Total-Poliza..: *						6,859,481.36	6,859,481.36
D 000085 15/10/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018							
1	5111-1-113001-000009-000912-000035				SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.024549 PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	241,506.83	
2	8250-1-113001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024549 PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	241,506.83	
3	8240-1-113001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024549 PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	241,506.83	
4	8260-1-113001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024549 PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	241,506.83	
5	8250-1-113001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024549 PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	241,506.83	
6	8270-1-113001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024549 PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	241,506.83	
7	8260-1-113001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024549 PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	241,506.83	
8	5113-1-134001-000009-000912-000035				COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024549		
					PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	DE 16,259.76	
9	8250-1-134001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024549 PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,259.76	
10	8240-1-134001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024549 PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data and a total row at the bottom.

D 0000086 15/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA QUINUAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO PARA REALIZARCE EL DIA SABADO 13 DE OCTUBRE, CON CARGO PRESIDENCIA.

Summary table for items 1 and 2, including descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,512.00	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024347	ARTICULOS PARA SU CONSUMO	LOS CUALES SERAN UTILIZ	
1,512.00	4	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024347	ARTICULOS PARA SU CONSUMO	LOS CUALES SERAN UTILIZ	
1,512.00	5	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024347	ARTICULOS PARA SU CONSUMO	LOS CUALES SERAN UTILIZ	
1,512.00	6	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024347	ARTICULOS PARA SU CONSUMO	LOS CUALES SERAN UTILIZ	
1,512.00	7	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024347	ARTICULOS PARA SU CONSUMO	LOS CUALES SERAN UTILIZ	
1,512.00	8	2112-1-000001-000091	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGU		MIRE	1,512.00
AAA171E2 12/10/2018 0000208.55 1.0000 024347	9	2112-1-000001-000091	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGU		MIRE	1,512.00
AAA171E2 12/10/2018 0000208.55 1.0000 024347	10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		MIRE	1,512.00
AAA171E2 12/10/2018 0000208.55 1.0000 000000			ARTICULOS PARA SU CONS			1,512.00
* Total-Poliza..: *					7,560.00	7,560.00
D 0000087 15/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION No. 3 FINIQUITO CANT. ADICIONALES Y CONC. DE EXTRAORDINARIOS RELATIVO A PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLE SUR 12 Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO No. LO-825008969-E1-2018 CON CARGO AL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018.						
1	1235-4-000009-000952-000005	LA CRUZ PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLE SUR12 Y CALLE VICENTE GUERRERO	024331	ESTIMACION No. 3 FINIQUITO CANT. ADICIONALES Y CONC. 359,934.30		
ADICIONALES Y CON	2	8250-6-614001-000011-000001-000061	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024331	ESTIMACION No. 3 FINIQUITO CANT. 359,934.30		
ADICIONALES Y CON	3	8240-6-614001-000011-000001-000061	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	024331 ESTIMACION No. 3 FINIQUITO CANT. 359,934.30		
ADICIONALES Y CON	4	8260-6-614001-000011-000001-000061	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024331	ESTIMACION No. 3 FINIQUITO CANT. 359,934.30		
ADICIONALES Y CON	5	8250-6-614001-000011-000001-000061	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	024331 ESTIMACION No. 3 FINIQUITO CANT. 359,934.30		
ADICIONALES Y CON	6	8270-6-614001-000011-000001-000061	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024331	ESTIMACION No. 3 FINIQUITO CANT. 359,934.30		
ADICIONALES Y CON	7	8260-6-614001-000011-000001-000061	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	024331 ESTIMACION No. 3 FINIQUITO CANT. 359,934.30		
ADICIONALES Y CON	8	2112-1-000009-000952-000001	CONSTRUCCIONES CEFERNA, S.A. DE C.V.		CCE	
325 12/10/2018 0049646.11 1.0000 024331	9	2112-1-000009-000952-000001	CONSTRUCCIONES CEFERNA, S.A. DE C.V.		CCE	
325 12/10/2018 0049646.11 1.0000 024331	10	2117-1-000009-000952-000001	05 AL MILLAR DE INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA	024331 ESTIMACION No. 3 FINIQUITO CANT. 2,263.03		
ADICIONALES Y CON	11	1112-1-000009-000952-000001	CTA. NO. 18-00007507-1	024331 ESTIMACION No. 3 FINIQUITO CANT. ADICIONALES Y CONC. 357,671.27		
* Total-Poliza..: *					1,797,408.47	1,797,408.47
D 0000088 17/10/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE FACT. 496 POR ESTIMACION 1 DE FINIQUITO DE TRABAJOS DE SUBESTACION TRIFASICA EN ESC. PRIM. GRAL. JOSE AGUILAR BARRAZA DE LA CRUZ.						
024385	1	1235-4-000009-000952-000001	SUBESTACION TRIFASICA TIPO PEDESTAL EN ESC. PRIM. GRAL. JOSE AGUILAR BARRAZA DE LA CRUZ			538,806.58
TRABAJOS DE S	2	8250-6-614001-000011-000001-000061	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024385	ESTIMACION 1 FINIQUITO RELATIVO ALOS 538,806.58		
TRABAJOS DE S	3	8240-6-614001-000011-000001-000061	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024385	ESTIMACION 1 FINIQUITO RELATIVO ALOS 538,806.58		
TRABAJOS DE S	4	8260-6-614001-000011-000001-000061	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024385	ESTIMACION 1 FINIQUITO RELATIVO ALOS 538,806.58		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8250-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024385	ESTIMACION 1 FINIQUITO RELATIVO ALOS		
TRABAJOS DE S	538,806.58					
6	8270-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024385	ESTIMACION 1 FINIQUITO RELATIVO ALOS		
TRABAJOS DE S	538,806.58					
7	8260-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024385	ESTIMACION 1 FINIQUITO RELATIVO ALOS		
TRABAJOS DE S	538,806.58					
8	2112-1-000009-000952-000003		MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA SA P I DE CV		MEC	
496 11/10/2018	0074318.15 1.0000 024385		ESTIMACION 1 FINIQUITO	535,233.59		
9	2112-1-000009-000952-000003		MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA SA P I DE CV		MEC	
496 11/10/2018	0074318.15 1.0000 024385		ESTIMACION 1 FINIQUITO	535,233.59		
10	2117-1-000009-000952-000001		05 AL MILLAR DE INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA024385	ESTIMACION 1 FINIQUITO RELATIVO ALOS		
TRABAJOS DE S	3,572.99					
11	1112-1-000009-000952-000001		CTA. NO. 18-00007507-1		MEC	
496 11/10/2018	0074318.15 1.0000 000000		ESTIMACION 1 FINIQUITO	535,233.59		
* Total-Poliza..: *					2,690,459.91	2,690,459.91
D 0000089 17/10/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE FACT NO. B134 POR TRABAJOS EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN EL CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA.						
1	1235-6-000010-000909-000037		EL ESPINAL ALUMBRADO PCO EN CAMPO DE FUTBOL024325	OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO		
EN CAMPO DE FUTBOL, E	699,130.23					
2	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024325	OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL		
699,130.23						
3	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 024325	OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL		
699,130.23						
4	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024325	OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL		
699,130.23						
5	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 024325	OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL		
699,130.23						
6	8270-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024325	OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL		
699,130.23						
7	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 024325	OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL		
699,130.23						
8	2112-1-000010-000909-000075		ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ		AUNE	
B134 11/10/2018	0096431.76 1.0000 024325		OBRA: CONSTRUCCION DE	699,130.23		
9	2112-1-000010-000909-000075		ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ		AUNE	
B134 11/10/2018	0096431.76 1.0000 024325		OBRA: CONSTRUCCION DE	699,130.23		
10	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3		AUNE	
CONSTRUCCION DE	699,130.23					
* Total-Poliza..: *					3,495,651.15	3,495,651.15
D 0000090 17/10/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE FACT. NOL4 POR ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION INICIAL EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 42 DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.						
1	1235-6-000009-000911-003331		LA CRUZ, CONSTRUCCION DE UN AULA PARA EL C.A.M. 42024400	ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE		
ALA OBRA: CONSTRUCCIO	623,920.56					
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES024400	ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUC		
623,920.56						
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 024400	ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUC		
623,920.56						
4	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES024400	ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUC		
623,920.56						
5	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 024400	ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUC		
623,920.56						
6	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES024400	ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUC		
623,920.56						
7	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 024400	ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUC		
623,920.56						
8	2112-1-000009-000911-000153		JOSE GABINO MILLAN ROSALES		MIRG	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4 17/10/2018 0086058.01 1.0000 024400 ESTIMACION No.1 CORRES				623,920.56			
9	2112-1-000009-000911-000153		JOSE GABINO MILLAN ROSALES		MIRG		
4 17/10/2018 0086058.01 1.0000 024400 ESTIMACION No.1 CORRES				623,920.56			
10	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018			MIRG	
4 17/10/2018 0086058.01 1.0000 000000 ESTIMACION No.1 CORRES				623,920.56			
* Total-Poliza..: *						3,119,602.80	3,119,602.80
D 0000091 18/10/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE FACT. NO.A218 DE LA ESTIMACION 1 NORMAL FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUBIAL EN LA AV. JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ANGEL FLORES EN LA CRUZ, ELOTA.							
1	1235-6-000910-000044		LA CRUZ, CONSTR. DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ANGEL FLORES024387				
ESTIMACION No. 1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO No. HAE-05 155,090.47							
2	8250-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024387	ESTIMACION No. 1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO No. HAE	155,090.47		
3	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	024387 ESTIMACION No. 1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO No. HAE		155,090.47	
4	8260-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024387	ESTIMACION No. 1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO No. HAE	155,090.47		
5	8250-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	024387 ESTIMACION No. 1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO No. HAE		155,090.47	
6	8270-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024387	ESTIMACION No. 1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO No. HAE	155,090.47		
7	8260-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	024387 ESTIMACION No. 1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO No. HAE		155,090.47	
8	2112-1-000001-000910-000049		MARTIN BURGOS CAMACHO			GOGR	
A218 16/10/2018 0021391.79 1.0000 024387 ESTIMACION No. 1 NORMA 155,090.47							
9	2112-1-000001-000910-000049		MARTIN BURGOS CAMACHO			GOGR	
A218 16/10/2018 0021391.79 1.0000 024387 ESTIMACION No. 1 NORMA 155,090.47							
10	1112-1-000010-000001		CTA. NO. 65-50416594-3			GOGR	
A218 16/10/2018 0021391.79 1.0000 000000 ESTIMACION No. 1 NORMA 155,090.47							
* Total-Poliza..: *						775,452.35	775,452.35
D 0000092 18/10/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE FACT. NOL.1498 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE PARA SEMAFORO VEHICULAR EN LA CALLE SAUL AGUILAR Y PONIENTE 14 DE LA CRUZ, ELOTA.							
1	1235-6-000910-000043		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORO EN ENTRONQUE ENTRE SAUL AGUILAR Y PONIENTE 14 DE LA CRUZ, ELOTA024376	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO		83,844.80	
2	8250-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024376	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		83,844.80	
3	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	024376 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		83,844.80	
4	8260-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024376	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		83,844.80	
5	8250-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	024376 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		83,844.80	
6	8270-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024376	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		83,844.80	
7	8260-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	024376 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		83,844.80	
8	1235-6-000910-000043		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORO EN ENTRONQUE ENTRE SAUL AGUILAR Y PONIENTE 14 DE LA CRUZ, ELOTA024376	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO		48,720.00	
9	8250-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024376	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		48,720.00	
10	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	024376 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		48,720.00	
11	8260-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024376	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		48,720.00	
12	8250-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	024376 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		48,720.00	
13	8270-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024376	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		48,720.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
48,720.00	14	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	024376	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		
	15	2112-1-000001-000910-000058	COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS S.A. DE C.V.			CMD	
1498 15/10/2018 00018284.8 1.0000 024376			SUMINISTRO E INSTALACI	132,564.80			
	16	2112-1-000001-000910-000058	COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS S.A. DE C.V.			CMD	
1498 15/10/2018 00018284.8 1.0000 024376			SUMINISTRO E INSTALACI	132,564.80			
	17	1112-1-000010-000001	CTA. NO. 65-50416594-3	CMD		1498 15/10/2018 00018284.8 1.0000 000000 SUMINISTRO	
E INSTALACI						132,564.80	
* Total-Poliza..: *						662,824.00	662,824.00
D 000093	18/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE FACT. NO.A217 POR ESTIMACION 1 DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ANGEL FLORES EN LA CRUZ, ELOTA.				
024388	1	1235-3-000009-000911-003066	LA CRUZ CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ANGEL FLORES			371,634.33	
ESTIMACION No. 1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO No. HAE-05							
371,634.33	2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES024388	ESTIMACION No. 1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO No. HAE			
371,634.33	3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	024388	ESTIMACION No. 1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO No. HAE		
371,634.33	4	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES024388	ESTIMACION No. 1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO No. HAE			
371,634.33	5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	024388	ESTIMACION No. 1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO No. HAE		
371,634.33	6	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES024388	ESTIMACION No. 1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO No. HAE			
371,634.33	7	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	024388	ESTIMACION No. 1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO No. HAE		
	8	2112-1-000009-000911-000036	MARTIN BURGOS CAMACHO			BUCM	
A217 16/10/2018 0051259.91 1.0000 024388			ESTIMACION No. 1 NORMA	371,634.33			
	9	2112-1-000009-000911-000036	MARTIN BURGOS CAMACHO			BUCM	
A217 16/10/2018 0051259.91 1.0000 024388			ESTIMACION No. 1 NORMA	371,634.33			
	10	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018			BUCM	
A217 16/10/2018 0051259.91 1.0000 000000			ESTIMACION No. 1 NORMA	371,634.33			
* Total-Poliza..: *						1,858,171.65	1,858,171.65
D 000094	19/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A SANITEK, S.A. DE C.V.				
SEPTIEMBRE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2018 EN LA CD.	1	2112-1-000002-000048	SANITEK, S.A. DE C.V.	SANITEK	1387 17/09/2018 0000000416	1 023680 3,016.00	
SEPTIEMBRE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2018 EN LA CD.	2	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023680	SERVICIO RENTA DE CASSETAS SANITARIAS PARA EL DIA 15 DE		3,016.00	
SEPTIEMBRE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2018 EN LA CD.	3	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023680	SERVICIO RENTA DE CASSETAS SANITARIAS PARA EL DIA 15 DE		3,016.00	
SEPTIEMBRE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2018 EN LA CD.	4	8270-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023680	SERVICIO RENTA DE CASSETAS SANITARIAS PARA EL DIA 15 DE		3,016.00	
SEPTIEMBRE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2018 EN LA CD.	5	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023680	SERVICIO RENTA DE CASSETAS SANITARIAS PARA EL DIA 15 DE		3,016.00	
SERA INSTA	6	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PEPV	A 199 16/10/2018 0000185.38 1.0000 000000	CHIP QUE LE	
3,016.00							
* Total-Poliza..: *						9,048.00	9,048.00
D 000095	19/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO.				
3,013.68	1	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		372827 28/09/2018 0000415.68	1 024046	
	2	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024046	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	AL CULB	3,013.68	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8250-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024046 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	AL CULB			
			CICLISTA RADIKAL XTREME PARA LA REALIZACION DE LA DOCEAVA EDICION DEL MARATON BIKE ELO			3,013.68	
4	8270-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024046 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	AL CULB			
			CICLISTA RADIKAL XTREME PARA LA REALIZACION DE LA DOCEAVA EDICION DEL MARATON BIKE ELO			3,013.68	
5	8260-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024046 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	AL CULB			
			CICLISTA RADIKAL XTREME PARA LA REALIZACION DE LA DOCEAVA EDICION DEL MARATON BIKE ELO			3,013.68	
6	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO.			3,013.68	
* Total-Poliza..:						9,041.04	9,041.04
D 0000096 19/10/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A CARLOS ALEJANDRO STECK TELLO							
1	2112-1-000002-000305		CARLOS ALEJANDRO STECK TELLOSETC		171 25/09/2018 0001039.17	1 024001	
						7,533.99	
2	8260-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024001 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	AL CULB			
			CICLISTA RADIKAL XTREME PARA LA REALIZACION DE LA DOCEAVA EDICION DEL MARATON BIKE ELO			7,533.99	
3	8250-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024001 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	AL CULB			
			CICLISTA RADIKAL XTREME PARA LA REALIZACION DE LA DOCEAVA EDICION DEL MARATON BIKE ELO			7,533.99	
4	8270-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024001 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	AL CULB			
			CICLISTA RADIKAL XTREME PARA LA REALIZACION DE LA DOCEAVA EDICION DEL MARATON BIKE ELO			7,533.99	
5	8260-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024001 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	AL CULB			
			CICLISTA RADIKAL XTREME PARA LA REALIZACION DE LA DOCEAVA EDICION DEL MARATON BIKE ELO			7,533.99	
6	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A CARLOS ALEJANDRO STECK TELLO			7,533.99	
* Total-Poliza..:						22,601.97	22,601.97
D 0000097 20/10/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A JAVIER ANTONIO LERMA CASTAÑEDA.							
1	2112-1-000002-000306		JAVIER ANTONIO LERMA CASTAÑEDALECJ		AAA14393 24/09/2018 00000685.2	1 024000	
						4,967.70	
2	8260-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024000 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	AL CULB			
			CICLISTA RADIKAL XTREME PARA LA REALIZACION DE LA DOCEAVA EDICION DEL MARATON BIKE ELO			4,967.70	
3	8250-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024000 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	AL CULB			
			CICLISTA RADIKAL XTREME PARA LA REALIZACION DE LA DOCEAVA EDICION DEL MARATON BIKE ELO			4,967.70	
4	8270-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024000 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	AL CULB			
			CICLISTA RADIKAL XTREME PARA LA REALIZACION DE LA DOCEAVA EDICION DEL MARATON BIKE ELO			4,967.70	
5	8260-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024000 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	AL CULB			
			CICLISTA RADIKAL XTREME PARA LA REALIZACION DE LA DOCEAVA EDICION DEL MARATON BIKE ELO			4,967.70	
6	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A JAVIER ANTONIO LERMA CASTAÑEDA.			4,967.70	
* Total-Poliza..:						14,903.10	14,903.10
D 0000098 20/10/2018 12:00:00a. m.COMPRAS DE COMBUSTIBLE EL CUAL ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL PARA CUBRIR ADEUDO QUE SE TIENE POR INCREMENTO DE LA GASOLINA QUE FUE UTILIZADA EN LOS VEHICULOS DE ESTA DIRECCION.							
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV024035 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL PARA CUBRIR EL ADEUDO QUE SE TIENE POR INCRE		166,342.75		
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024035 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTA DIRECCION DE SEG		166,342.75		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024035 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTA DIRECCION DE SEG		166,342.75		
4	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024035 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTA DIRECCION DE SEG		166,342.75		
5	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024035 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTA DIRECCION DE SEG		166,342.75		
6	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024035 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTA DIRECCION DE SEG		166,342.75		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024035 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTA DIRECCION DE SEG			166,342.75
8	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	166,342.75
9	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	166,342.75
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	COMPRA DE COMBUSTOBLE EL CUAL ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL PARA CUBRIR ADEUDO QUE SE TIENE POR INCREMENTO DE LA GASOLINA Q		166,342.75
* Total-Poliza..: *						831,713.75
831,713.75						
D	0000099	20/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018		
1	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTEPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018			6,783.07
2	2111-4-000001-001000		REGIDORES	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018		424,852.12
3	2111-4-000001-002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018		169,485.21
4	2111-4-000001-002100		SINDICO PROCURADOR	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018		125,860.42
5	2111-4-000001-002200		DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOSPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018			102,026.07
6	2111-4-000001-002210		DEPTO.DE COMUNICACION SOCIALPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018			52,023.84
7	2111-4-000001-002211		DEPARTAMENTO DE TURISMOPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018			20,840.86
8	2111-4-000001-002212		INST.MPAL DE LA MUJER DE ELOTAPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018			3,490.36
9	2111-4-000001-002213		DEPTO. DE ATENCION CUIDADANAPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018			16,882.75
10	2111-4-000001-002214		INST.MPAL DE LA JUVENTUD ELOTAPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018			12,235.54
11	2111-4-000001-002215		DEPARTAMENTO DE SALUDPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018			25,742.42
12	2111-4-000001-003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTOPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018			208,408.41
13	2111-4-000001-003120		COORDINACION DE VIALIDADPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018			107,445.77
14	2111-4-000001-003111		COORDINACION DE SINDICATURASPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018			107,278.88
15	2111-4-000001-004000		OFICIALIA MAYOR	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018		52,715.47
16	2111-4-000001-005000		DIRECCION DESARROLLO SOCIALPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018			99,177.20
17	2111-4-000001-005100		DEPTO DESARROLLO SOCIALPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018			81,116.94
18	2111-4-000002-001000		TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018		55,022.95
19	2111-4-000002-002100		SUB-DIRECCION DE INGRESOSPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018			47,174.83
20	2111-4-000002-002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPALPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018			43,999.20
21	2111-4-000002-002200		DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTALPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018			28,723.14
22	2111-4-000004-001000		DIR.DESARR URBANO, OBRAS Y SERV PCOS.PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018			62,137.61
23	2111-4-000004-002110		COORD.DE PARQUES Y JARDINESPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018			87,160.91



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	2111-4-000004-002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018		132,824.98
25	2111-4-000004-002131		RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018		38,683.84
26	2111-4-000004-002200		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018		70,509.53
27	2111-4-000004-002210		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018		46,491.58
28	2111-4-000004-002215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRAS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018		19,452.90
29	2111-4-000004-002221		TALLER MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018		59,558.95
30	2111-4-000004-002222		OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018		2,853.27
31	2111-4-000004-003000		DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018		78,053.53
32	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018		275,138.67
33	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018		64,475.50
34	1123-1-000010-000001-000021		RODRIGO MEZA ALVAREZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018		4,000.00
35	1123-1-000010-000001-000058		CARMEN MANUELA SALCIDO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018		7,000.00
36	1123-1-000010-000001-000044		RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018		1,500.00
37	1123-1-000010-000001-000051		DIANA MARICELA BENITEZ VILLAPAGO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018		3,000.00
38	1123-1-000010-000001-000082		FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018		3,000.00
39	1123-1-000010-000001-000065		MARIA BASTIDAS CORRALES	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018		4,000.00
40	1123-1-000010-000001-000099		MARIO ALBERTO CAMPOS YURIAR	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018		3,000.00
41	1123-1-000010-000001-000095		AGUSTIN EDUARDO HERRERA NORIEGA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018		5,000.00
42	2119-1-000002-000014		MARIA GUADALUPE MORENO MORALES (JOSE GPE. PONCE YURIAR)	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018		3,805.23
43	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018		1,887,529.79
44	2119-1-000016-000016		CRISTIAN DANIEL OSUNA GAMBOA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018		16,253.49
45	2119-1-000016-000017		RICARDO VEGA SANCHEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018		16,253.49
46	2119-1-000016-000018		ROBERTO VALENZUELA VERDIALES	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018		16,429.20
47	2119-1-000016-000019		CESAR OCTAVIO MENDEZ GONZALEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		17,257.01
48	2119-1-000016-000020		JESUS GUADALUPE VILLAVICENCIO IBARRA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		13,883.05
49	2119-1-000016-000021		RODOLFO VAZQUEZ MORALES	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		15,526.25
50	2119-1-000016-000022		GABRIEL RODRIGUEZ RAMOS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		15,526.25
51	2119-1-000016-000023		JOAQUIN CAMPOS TAPIA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		16,434.62

* Total-Poliza..: * **2,389,012.55** **2,389,012.55**



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000100 20/10/2018 12:00:00a. m. PAGO DE IMPUESTOS POR LA DECLARACION PROVISIONAL DEL I.S.R. DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018						
1	2117-1-000001-000006	I.S.P.T.	SOBRE/SUELDOS	PAGO DE IMPUESTOS POR LA DECLARACION PROVISIONAL DEL I.S.R. DE	RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO	313,420.00
2	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T.	S/SUELDOS SEG.	PCAPAGO DE IMPUESTOS POR LA DECLARACION PROVISIONAL DEL I.S.R. DE	RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO	74,060.00
3	2117-1-000001-000010	I.S.P.T.	/ ASIMILABLES A SALARIOPAGO	DE IMPUESTOS POR LA DECLARACION PROVISIONAL DEL I.S.R. DE	RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO	11,803.00
4	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	GASTOS CORRIENTEPAGO DE IMPUESTOS POR LA DECLARACION PROVISIONAL	DEL I.S.R. DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO	3,641.00
5	2117-1-000002-000949-000001	IRMA ZAMORA CARRILLO	PAGO DE IMPUESTOS POR LA DECLARACION PROVISIONAL DEL I.S.R. DE	RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO		1,509.00
6	2117-1-000002-000949-000004	GABRIEL RODRIGUEZ ZAMORAPAGO	DE IMPUESTOS POR LA DECLARACION PROVISIONAL DEL I.S.R. DE	RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO		1,034.00
7	2117-1-000002-000949-000006	MARIA MAGDALENA COLLANTES GARCIA	PAGO DE IMPUESTOS POR LA DECLARACION PROVISIONAL DEL	I.S.R. DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO		1,552.00
8	2117-1-000002-000949-000008	PATRICIA DELGADO BARRERAPAGO	DE IMPUESTOS POR LA DECLARACION PROVISIONAL DEL I.S.R. DE	RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO		1,293.00
9	2117-1-000002-000949-000014	JESUS GUADALUPE ESQUIVEL CALDERON	PAGO DE IMPUESTOS POR LA DECLARACION PROVISIONAL	DEL I.S.R. DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO		1,034.00
10	2117-1-000002-000949-000015	LUZ ALICIA RODRIGUEZ HERASPAGO	DE IMPUESTOS POR LA DECLARACION PROVISIONAL DEL I.S.R. DE	RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO		415.00
11	2117-1-000002-000949-000016	NESTOR AGUSTIN PICOS SARABIA	PAGO DE IMPUESTOS POR LA DECLARACION PROVISIONAL DEL I.S.R.	DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO		414.00
12	2117-1-000002-000949-000017	FLOR GARCIA CARRASCOPAGO	DE IMPUESTOS POR LA DECLARACION PROVISIONAL DEL I.S.R. DE	RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO		414.00
13	2117-1-000002-000949-000022	AMADA FAVIOLA QJEDA AYONPAGO	DE IMPUESTOS POR LA DECLARACION PROVISIONAL DEL I.S.R. DE	RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO		414.00
14	2117-1-000002-000949-000026	GUADALUPE ZAZUETA RIVERAPAGO	DE IMPUESTOS POR LA DECLARACION PROVISIONAL DEL I.S.R. DE	RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO		828.00
15	2117-1-000002-000949-000032	JESUS MANJARREZ ONTIVEROSPAGO	DE IMPUESTOS POR LA DECLARACION PROVISIONAL DEL I.S.R.	DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO		863.00
16	2117-1-000002-000949-000034	JESUS GABRIEL CHAVARIN ASTORGAPAGO	DE IMPUESTOS POR LA DECLARACION PROVISIONAL DEL	I.S.R. DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO		1,034.48
17	2117-1-000002-000949-000035	ADRIANA GAVILANES VILLANUEVAPAGO	DE IMPUESTOS POR LA DECLARACION PROVISIONAL DEL I.S.R.	DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO		1,293.10
18	2117-1-000002-000949-000036	MARGARITA RODRIGUEZ GARCIA	PAGO DE IMPUESTOS POR LA DECLARACION PROVISIONAL DEL I.S.R.	DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO		551.00
19	2117-1-000002-000949-000037	MARIBEL VILLA ZEPEDAPAGO	DE IMPUESTOS POR LA DECLARACION PROVISIONAL DEL I.S.R. DE	RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO		1,293.10
20	2117-1-000002-000949-000038	ALEIDA MANJARREZ MEZAPAGO	DE IMPUESTOS POR LA DECLARACION PROVISIONAL DEL I.S.R. DE	RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO		775.86
21	2117-1-000002-000949-000039	XOCHITL AMAIRANI CAMPAÑA PERAZAPAGO	DE IMPUESTOS POR LA DECLARACION PROVISIONAL DEL	I.S.R. DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO		413.00
22	2117-1-000002-000949-000040	JESUS GUADALUPE GUARDADO CHIQUETEPAGO	DE IMPUESTOS POR LA DECLARACION PROVISIONAL	DEL I.S.R. DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO		413.00
23	2117-1-000002-000949-000041	XOCHILT GRISELDA SAINZ ZUÑIGAPAGO	DE IMPUESTOS POR LA DECLARACION PROVISIONAL DEL I.S.R.	DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO		827.00
24	2117-1-000002-000949-000042	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZPAGO	DE IMPUESTOS POR LA DECLARACION PROVISIONAL DEL I.S.R. DE	RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO		621.00
25	2117-1-000002-000949-000043	CALLETANO CHIQUETE RODRIGUEZPAGO	DE IMPUESTOS POR LA DECLARACION PROVISIONAL DEL	I.S.R. DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO		413.00
26	2117-1-000002-000949-000044	ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADOPAGO	DE IMPUESTOS POR LA DECLARACION PROVISIONAL DEL	I.S.R. DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO		1,137.96
27	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE IMPUESTOS POR LA DECLARACION PROVISIONAL DEL I.S.R. DE	RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO		419,180.00
28	2117-1-000002-000001	EMMA VEGA MILLA (ARREND.)	PAGO DE IMPUESTOS POR LA DECLARACION PROVISIONAL DEL I.S.R. DE	RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO		610.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
29	2117-1-000002-000022		CESAR VILLEGAS YURIAR	PAGO DE IMPUESTOS POR LA DECLARACION PROVISIONAL DEL I.S.R. DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO	150.00		
30	2117-1-000002-000025		ANA FABIOLA PUGA LEON	PAGO DE IMPUESTOS POR LA DECLARACION PROVISIONAL DEL I.S.R. DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO	675.00		
31	2117-1-000002-000044		MARIA DE JESUS TORRES OTEROPAGO	PAGO DE IMPUESTOS POR LA DECLARACION PROVISIONAL DEL I.S.R. DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO	156.50		
32	2117-1-000002-000048		AMADA SERRANO MILLAN	PAGO DE IMPUESTOS POR LA DECLARACION PROVISIONAL DEL I.S.R. DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO	2,094.00		
33	2117-1-000002-000049		GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	PAGO DE IMPUESTOS POR LA DECLARACION PROVISIONAL DEL I.S.R. DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO	1,160.00		
34	2117-1-000002-000051		ALMA DELIA MEZA FLORES	PAGO DE IMPUESTOS POR LA DECLARACION PROVISIONAL DEL I.S.R. DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO	150.00		
* Total-Poliza..: *						422,821.00	422,821.00
DC 0000247 16/10/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. SALVADOR GUZMAN HERNANDEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA B.C. YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINOS DE LA CRUZ.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024329	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. SALVADOR GUZMAN HERNANDEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA B.C. YA QUE	2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024329	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. SALVADOR GUZMAN HERNANDEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA B.C. YA QUE	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000248 16/10/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. FRANCISCO JAVIER ESCOBAR TORRES, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE TRATARA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024330	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. FRANCISCO JAVIER ESCOBAR TORRES, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE	2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024330	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. FRANCISCO JAVIER ESCOBAR TORRES, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000274 15/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024356	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER	2,749.20		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024356	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER	2,749.20		
* Total-Poliza..: *						2,749.20	2,749.20
DC 0000275 15/10/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000276 15/10/2018 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024358	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A	130,000.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024358	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A	130,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						130,000.00	130,000.00
DC 0000277 15/10/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SUPERVISION PROGRAMA DE VIVIENDA (INVIES), CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024359	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SUPERVISION PROGRAMA DE VIVIENDA (INVIES), CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC	203.00		
2	8220-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024359	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SUPERVISION PROGRAMA DE VIVIENDA (INVIES), CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC	203.00		
* Total-Poliza..: *						203.00	203.00
DC 0000278 15/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALAO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024360	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALAO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	1,176.99		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024360	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALAO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	1,176.99		
* Total-Poliza..: *						1,176.99	1,176.99
DC 0000279 15/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024361	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	1,890.80		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 024361	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	1,890.80		
* Total-Poliza..: *						1,890.80	1,890.80
DC 0000280 15/10/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A TRACTOR DE ORUGA KOMATSU CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00046, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024362	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A TRACTOR DE ORUGA KOMATSU CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00046, CON CARGO A OPERADORES	139.20		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024362	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A TRACTOR DE ORUGA KOMATSU CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00046, CON CARGO A OPERADORES	139.20		
* Total-Poliza..: *						139.20	139.20
DC 0000281 15/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024363	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER	1,809.60		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024363	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER	1,809.60		
* Total-Poliza..: *						1,809.60	1,809.60
DC 0000282 15/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO UBICADO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024364	MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO UBICADO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	165.97		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024364	MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO UBICADO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	165.97		
* Total-Poliza..: *						165.97	165.97
DC 0000283 15/10/2018 12:00:00a. m.DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024365		DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS		
ALA EDUCACION ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2018, CON CA						80,728.61	
2	8220-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024365		DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS		
ALA EDUCACION ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2018, CON CA						80,728.61	
* Total-Poliza..: *						80,728.61	80,728.61
DC 0000284 15/10/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR 60 DESPENSAS PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024366		APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		
POR 60 DESPENSAS PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D						15,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024366		APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		
POR 60 DESPENSAS PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D						15,000.00	
* Total-Poliza..: *						15,000.00	15,000.00
DC 0000285 15/10/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO POR ESTIMULOS A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTOS DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA EN EL DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024367		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL		
SINDICATO POR ESTIMULOS A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTOS DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA						7,500.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024367		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL		
SINDICATO POR ESTIMULOS A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTOS DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA						7,500.00	
* Total-Poliza..: *						7,500.00	7,500.00
DC 0000286 15/10/2018 12:00:00a. m.IMPRESION DE LIBROS DE DECLRACION PATRIMONIAL DE CONCLUSION DE ENCARGO E INICIAL PARA EL LLENADO POR FUNCIONARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.							
1	8240-2-215002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024368		IMPRESION DE LIBROS DE DECLRACION PATRIMONIAL DE		
CONCLUSION DE ENCARGO E INICIAL PARA EL LLENADO POR FUNCIONARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADO						5,278.00	
2	8220-2-215002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 024368		IMPRESION DE LIBROS DE DECLRACION PATRIMONIAL DE		
CONCLUSION DE ENCARGO E INICIAL PARA EL LLENADO POR FUNCIONARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADO						5,278.00	
* Total-Poliza..: *						5,278.00	5,278.00
DC 0000287 15/10/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA DE MADRES TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024369		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL		
SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA DE MADRES TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E						640.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024369		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL		
SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA DE MADRES TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E						640.00	
* Total-Poliza..: *						640.00	640.00
DC 0000288 16/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE CELULARES DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO.							
1	8240-3-315001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024370		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA		
MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE CELULARES DE FUNCIONARIOS DEL AYU						1,251.36	
2	8220-3-315001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024370		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA		
MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE CELULARES DE FUNCIONARIOS DEL AYU						1,251.36	
3	8240-3-315001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024370		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA		
MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE CELULARES DE FUNCIONARIOS DEL AYU						1,141.97	
4	8220-3-315001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 024370		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA		
MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE CELULARES DE FUNCIONARIOS DEL AYU						1,141.97	
5	8240-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024370		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		
TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE CELULARES DE FUNCIONARIOS DEL AYU						935.19	
6	8220-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024370		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		
TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE CELULARES DE FUNCIONARIOS DEL AYU						935.19	
* Total-Poliza..: *						3,328.52	3,328.52



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000289 15/10/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.						
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024371 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA PRIM		1,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024371 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA PRIM		1,000.00	
* Total-Poliza..: *					1,000.00	1,000.00
DC 0000290 15/10/2018 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA						
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		4,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		4,000.00	
5	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00	
6	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00	
7	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00	
8	8220-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00	
9	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		4,000.00	
10	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		4,000.00	
11	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00	
12	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00	
13	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,000.00	
14	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,000.00	
15	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		4,000.00	
16	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		4,000.00	
17	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		2,000.00	
18	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		2,000.00	
19	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		2,000.00	
20	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		2,000.00	
21	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		3,500.00	
22	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		3,500.00	
23	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE A						6,000.00
24	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,		
CORRESPONDIENTE A						6,000.00
25	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	5,000.00	
26	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	5,000.00	
27	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
28	8220-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
29	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	85,000.00	
30	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	85,000.00	
31	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
32	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
33	8240-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	500.00	
34	8220-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	500.00	
35	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	189,000.00	
36	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	189,000.00	
37	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
38	8220-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
39	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	800.00	
40	8220-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	800.00	
41	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	8,500.00	
42	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	8,500.00	
43	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
44	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
45	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,200.00	
46	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,200.00	
47	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,200.00	
48	8220-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,200.00	

* Total-Poliza..: * 369,200.00 369,200.00

DC 0000291 15/10/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO A LA MISMA.

1 8240-3-336001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 024373|ARTICULOS DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EGRE	1,629.80						
2	8220-3-336001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		024373 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EGRE	1,629.80	
* Total-Poliza..: *						1,629.80	1,629.80
DC 0000293	15/10/2018	12:00:00a. m.	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR USO DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELABORADO EN ACERO ALTA RESISTENCIA, UBICADO EN ENTRONQUE ENTRE JUAREZ Y FCO I. MADERO, CON CARGO A OBRA DIRECTA.				
1	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024375 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR USO DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELABO		95,444.80		
2	8220-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024375 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR USO DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELABO		95,444.80		
3	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024375 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR USO DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELABO		32,480.00		
4	8220-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024375 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR USO DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELABO		32,480.00		
* Total-Poliza..: *						127,924.80	127,924.80
DC 0000294	15/10/2018	12:00:00a. m.	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR USO DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELABORADO EN ACERO ALTA RESISTENCIA, UBICADO EN ENTRONQUE ENTRE SAUL AGUILAR Y PONIENTE 14, CON CARGO A OBRA DIRECTA.				
1	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024376 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR USO DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELABO		83,844.80		
2	8220-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024376 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR USO DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELABO		83,844.80		
3	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024376 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR USO DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELABO		48,720.00		
4	8220-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024376 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR USO DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELABO		48,720.00		
* Total-Poliza..: *						132,564.80	132,564.80
DC 0000295	15/10/2018	12:00:00a. m.	SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO Y SEÑALAMIENTO VERTICAL ELEVADO EN ACCESOS PRINCIPALES EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A OBRA DIRECTA 2018				
1	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024377 SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO Y SEÑALAMIENTO VERTICAL ELEVADO EN ACCESOS PRINCIPALES EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNIC		255,107.20		
2	8220-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024377 SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO Y SEÑALAMIENTO VERTICAL ELEVADO EN ACCESOS PRINCIPALES EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNIC		255,107.20		
* Total-Poliza..: *						255,107.20	255,107.20
DC 0000296	15/10/2018	12:00:00a. m.	TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, CON CARGO ALA MISMA.				
1	8240-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024378 TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, C		300.44		
2	8220-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024378 TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, C		300.44		
* Total-Poliza..: *						300.44	300.44
DC 0000297	16/10/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 09 DE OCTUBRE 16 DE OCTUBRE DEL 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024379 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 09 DE OCTUBRE 16 DE 15,346.80				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024379		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 09 DE OCTUBRE 16 DE 15,346.80		
* Total-Poliza..: *						15,346.80	15,346.80
DC 0000298		15/10/2018 12:00:00a. m.			PAGO DE FACTURAS N. EDCB9 POR HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024380		PAGO DE FACTURAS N. EDCB9 POR HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 6,728.00		
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 024380		PAGO DE FACTURAS N. EDCB9 POR HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 6,728.00		
* Total-Poliza..: *						6,728.00	6,728.00
DC 0000299		16/10/2018 12:00:00a. m.			ARTICULOS DE FORMATOS DE ACTAS DE HECHOS, AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
1	8240-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024381		ARTICULOS DE FORMATOS DE ACTAS DE HECHOS, AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 2,610.00		
2	8220-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024381		ARTICULOS DE FORMATOS DE ACTAS DE HECHOS, AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 2,610.00		
* Total-Poliza..: *						2,610.00	2,610.00
DC 0000300		16/10/2018 12:00:00a. m.			COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA GRBAR EVIDENCIA DE TELEVISORAS DE ENERO A DICIEMBRE PARA ENTREGA AUDITORIA CAMPO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		
1	8240-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024382		COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA GRBAR EVIDENCIA DE TELEVISORAS DE ENERO A DICIEMBRE PARA ENTREGA AUDITORIA CAMPO, 670.48		
2	8220-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024382		COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA GRBAR EVIDENCIA DE TELEVISORAS DE ENERO A DICIEMBRE PARA ENTREGA AUDITORIA CAMPO, 670.48		
* Total-Poliza..: *						670.48	670.48
DC 0000301		16/10/2018 12:00:00a. m.			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024383		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 74.99		
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024383		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 74.99		
* Total-Poliza..: *						74.99	74.99
DC 0000302		16/10/2018 12:00:00a. m.			ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE REALIZA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS		
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024384		ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE REALIZA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS 713.01		
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 024384		ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE REALIZA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS 713.01		
* Total-Poliza..: *						713.01	713.01
DC 0000303		16/10/2018 12:00:00a. m.			ESTIMACION 1 FINIQUITO RELATIVO ALOS TRABAJOS DE SUBESTACION TRIFASICA TIPO PEDESTAL DE 112.5 KVA 33000/220/127 VOLTS, EQUIPO DE MEDICION Y ACOMETIDA DE MEDIA TENSION 33 KV PARA ESCUELA PRIMARIA GRAL. JOSE AGUILAR BARRAZA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO : IO-825008969-E4-2018, CON CARGO A FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO (2018)		
1	8240-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024385		ESTIMACION 1 FINIQUITO RELATIVO ALOS TRABAJOS DE SUBESTACION TRIFASICA TIPO PEDESTAL DE 112.5 KVA 33000/220/127 VOLTS, EQUIPO DE MEDICION Y ACO 538,806.58		
2	8220-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024385		ESTIMACION 1 FINIQUITO RELATIVO ALOS TRABAJOS DE SUBESTACION TRIFASICA TIPO PEDESTAL DE 112.5 KVA 33000/220/127 VOLTS, EQUIPO DE MEDICION Y ACO 538,806.58		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						538,806.58	538,806.58
DC 0000304	16/10/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A FORTAMUN 2017				
1	8240-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024386 MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A FORTAMUN 2017		4,040.00		
2	8220-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024386 MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A FORTAMUN 2017		4,040.00		
* Total-Poliza..: *						4,040.00	4,040.00
DC 0000305	16/10/2018	12:00:00a. m.	ESTIMACION No. 1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO No. HAE-050-CP-2018/A OBRA ; construccion de drenaje pluvial en av. jose morelos y calle angel flores en la cruz, elota, sinaloa, CON CARGO A OBRA DIRECTA.				
1	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024387 ESTIMACION No. 1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO No. HAE-050-CP-2018/A OBRA ; construccion de drenaje pluvial en av. jose morelos y calle angel flore		155,090.47		
2	8220-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 024387 ESTIMACION No. 1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO No. HAE-050-CP-2018/A OBRA ; construccion de drenaje pluvial en av. jose morelos y calle angel flore		155,090.47		
* Total-Poliza..: *						155,090.47	155,090.47
DC 0000306	16/10/2018	12:00:00a. m.	ESTIMACION No. 1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO No. HAE-050-CP-2018/A OBRA ; construccion de drenaje pluvial en av. jose morelos y calle angel flores en la cruz, elota, sinaloa, CON CARGO RAMO 33				
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES024388 ESTIMACION No. 1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO No. HAE-050-CP-2018/A OBRA ; construccion de drenaje pluvial en av. jose morelos y calle angel flore		371,634.33		
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 024388 ESTIMACION No. 1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO No. HAE-050-CP-2018/A OBRA ; construccion de drenaje pluvial en av. jose morelos y calle angel flore		371,634.33		
* Total-Poliza..: *						371,634.33	371,634.33
DC 0000307	17/10/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO (CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE) LUPITA,KENIA,ALONSO,NELSON,AMADITA.				
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024389 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO D		5,481.00		
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024389 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO D		5,481.00		
* Total-Poliza..: *						5,481.00	5,481.00
DC 0000308	17/10/2018	12:00:00a. m.	AGUA QUE SE UTILIZARA EN EL OPERATIVO CRUZAZO 2018 Y 8VO ENCUENTRO VIVORA SHOPER POR LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL,PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS A CELEBRARSE EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2018, CON CARGO A SECRETARIA.				
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024390 AGUA QUE SE UTILIZARA EN EL OPERATIVO CRUZAZO 2018 Y 8VO ENCUENTRO VIVORA SHOPER POR LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,POL		1,800.00		
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024390 AGUA QUE SE UTILIZARA EN EL OPERATIVO CRUZAZO 2018 Y 8VO ENCUENTRO VIVORA SHOPER POR LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,POL		1,800.00		
* Total-Poliza..: *						1,800.00	1,800.00
DC 0000309	17/10/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFA. SARABIA AGUILUZ , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024391 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFA. SARABIA AGUILUZ , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		498.00		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024391 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFA. SARABIA AGUILUZ , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		498.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						498.00	498.00
DC 0000310	17/10/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMPO DEL JUMYS, LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO PARQUES Y JARDINES				
1	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024392	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMPO DEL JUMYS, LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO PARQUES Y JARDINES		940.01	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024392	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMPO DEL JUMYS, LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO PARQUES Y JARDINES		940.01	
* Total-Poliza..: *						940.01	940.01
DC 0000311	17/10/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABI AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON REMANENTE FORTAMUN 2017				
1	8240-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024393	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABI AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON REMANENTE F		1,880.01	
2	8220-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024393	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABI AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON REMANENTE F		1,880.01	
* Total-Poliza..: *						1,880.01	1,880.01
DC 0000312	17/10/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRI Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS IFICINAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024394	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRI Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS IFICINAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL		2,690.04	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024394	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRI Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS IFICINAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL		2,690.04	
* Total-Poliza..: *						2,690.04	2,690.04
DC 0000313	15/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE FACT. N. 17 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMISTRATIVOS Y CONTABLES. A LA C. AMADA SERRANO MILLAN , CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.				
1	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024395	PAGO DE FACT. N. 17 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMISTRATIVOS Y CONTABLES. A LA C. AMADA SERRANO MILLAN , CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC		12,147.52	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024395	PAGO DE FACT. N. 17 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMISTRATIVOS Y CONTABLES. A LA C. AMADA SERRANO MILLAN , CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC		12,147.52	
* Total-Poliza..: *						12,147.52	12,147.52
DC 0000314	15/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO POR CONUSMO DE AGUA POTABLE, EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.				
1	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024396	PAGO POR CONUSMO DE AGUA POTABLE, EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		190,000.00	
2	8220-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024396	PAGO POR CONUSMO DE AGUA POTABLE, EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		190,000.00	
* Total-Poliza..: *						190,000.00	190,000.00
DC 0000316	17/10/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024398	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR		2,221.40	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024398	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR		2,221.40	
* Total-Poliza..: *						2,221.40	2,221.40
DC 0000317	17/10/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGER MODELO 2018 COLOR BLANCO MARCA TOYOTA CON # DE INVENTARIO 12441001200000013, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024399	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA	PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGER M	400.20	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024399	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA	PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGER M	400.20	
* Total-Poliza..: *						400.20	400.20
DC 0000318 17/10/2018 12:00:00a. m. ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION INICIAL EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No. 42 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO : HAE-020-CP-2018/A CON CARGO AL RAMO 33 (2018)							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES024400	ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION INICIAL EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No. 42 EN LA CIUDAD DE LA		623,920.56	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES024400	ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION INICIAL EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No. 42 EN LA CIUDAD DE LA		623,920.56	
* Total-Poliza..: *						623,920.56	623,920.56
DC 0000319 17/10/2018 12:00:00a. m. ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN JARDIN DE NIÑOS FERNANDO CHAVEZ CORRALES, LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO No. HAE-027-PR-2018/A, CON CARGO AL RAMO 33.							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES024401	ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN JARDIN DE NIÑOS FERNANDO CHAVEZ CORRALES, LA CRUZ, MUNICIPIO DE EL		139,146.44	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES024401	ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN JARDIN DE NIÑOS FERNANDO CHAVEZ CORRALES, LA CRUZ, MUNICIPIO DE EL		139,146.44	
* Total-Poliza..: *						139,146.44	139,146.44
DC 0000320 17/10/2018 12:00:00a. m. ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE DREN CAMAPAMENTO EN COLONIA MIRAMAR, EN LA CIUDAD DEL CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO: HAE-019-CP-2018/A, CON CARGO A RAMO 33. (2018)							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES024402	ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE DREN CAMAPAMENTO EN COLONIA MIRAMAR, EN LA CIUDAD DEL CRUZ, MUNI		866,161.35	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES024402	ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE DREN CAMAPAMENTO EN COLONIA MIRAMAR, EN LA CIUDAD DEL CRUZ, MUNI		866,161.35	
* Total-Poliza..: *						866,161.35	866,161.35
DC 0000321 17/10/2018 12:00:00a. m. ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN CLINICA DEL IMSS DEL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO No. HAE-015-PR-2018/A, CON CARGO A RAMO 33							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES024403	ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN CLINICA DEL IMSS DEL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL CONTRA		164,890.29	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES024403	ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN CLINICA DEL IMSS DEL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL CONTRA		164,890.29	
* Total-Poliza..: *						164,890.29	164,890.29
DC 0000322 17/10/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A TESORERIA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024404	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		785.00	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 024404	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		785.00	
* Total-Poliza..: *						785.00	785.00
DC 0000323 17/10/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A TESORERIA.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024405	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
TESORERA	LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS E				475.60		
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 024405	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
TESORERA	LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS E				475.60		
* Total-Poliza..: *						475.60	475.60
DC 0000324 17/10/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES INTEGRALES EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL CON CARGO A OFICIALIA MAYOR							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024406	SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES INTEGRALES EL CUAL			
SE ENCUENTRA EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL CON CARGO A O					9,222.00		
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024406	SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES INTEGRALES EL CUAL			
SE ENCUENTRA EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL CON CARGO A O					9,222.00		
* Total-Poliza..: *						9,222.00	9,222.00
DC 0000325 17/10/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRE INTEGRALES EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIAPL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024407	SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRE INTEGRALES EL CUAL			
SE ENCUENTRA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIAPL, CON CARGO					4,408.00		
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024407	SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRE INTEGRALES EL CUAL			
SE ENCUENTRA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIAPL, CON CARGO					4,408.00		
* Total-Poliza..: *						4,408.00	4,408.00
DC 0000326 17/10/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA GASTOS DE TRALSDADOS DE 14 ARTESANOS DE ESTE MUNICIPIO QUE FUERON SELECCIONADOS POR EL FONDO NACIONAL PARA EL FONDO DE LA ARTESENIAS FONART EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024408	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA, PARA GASTOS DE TRALSDADOS DE 14 ARTESANOS DE ESTE MUNICIPIO QUE FUERON SELECCIONADOS PO					1,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024408	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA, PARA GASTOS DE TRALSDADOS DE 14 ARTESANOS DE ESTE MUNICIPIO QUE FUERON SELECCIONADOS PO					1,000.00		
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
DC 0000327 18/10/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, PARA INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PARA LOS MEDICOS ESPECIALIZTAS RESIDENTES E INTERNOS DEL PREPAGO.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024409	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, PARA INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL MES					20,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024409	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, PARA INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL MES					20,000.00		
* Total-Poliza..: *						20,000.00	20,000.00
DC 0000328 17/10/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (MAQUINA KENIA)							
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024410	COMSUMIBLES EN EQUIPO			
DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (MA					266.63		
266.63							
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024410	COMSUMIBLES EN EQUIPO			
DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (MA					266.63		
266.63							
* Total-Poliza..: *						266.63	266.63
DC 0000329 17/10/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024411	PARA SU			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A LA MISMA. 237.80							
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024411 PARA SU	CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A LA MISMA. 237.80		
* Total-Poliza..: *						237.80	237.80
DC 0000330 17/10/2018 12:00:00a. m.HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE BELLEZA CERTIFICADO (DECORADO DE UÑAS) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON CARGO AL MISMO PROGRAMA							
1	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024412 HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE BELLEZA CERTIFICADO (DECORADO DE UÑAS) DEL PROGRAMA HABI	9,000.00	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL 024412 HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE BELLEZA CERTIFICADO (DECORADO DE UÑAS) DEL PROGRAMA HABI	9,000.00	
* Total-Poliza..: *						9,000.00	9,000.00
DC 0000331 17/10/2018 12:00:00a. m.HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON CARGO AL MISMO PROGRAMA							
1	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024413 HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018.	6,400.00	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL 024413 HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018.	6,400.00	
* Total-Poliza..: *						6,400.00	6,400.00
DC 0000332 17/10/2018 12:00:00a. m.HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE BELLEZA CERTIFICADO (PEINADO Y/O MAQUILLAJE) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON CARGO AL MISMO PROGRAMA							
1	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024414 HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE BELLEZA CERTIFICADO (PEINADO Y/O MAQUILLAJE) DEL PROGRAM	14,999.99	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL 024414 HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE BELLEZA CERTIFICADO (PEINADO Y/O MAQUILLAJE) DEL PROGRAM	14,999.99	
* Total-Poliza..: *						14,999.99	14,999.99
DC 0000333 17/10/2018 12:00:00a. m.HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE CORTE Y COONFECCION CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON CARGO AL MISMO PROGRAMA							
1	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024415 HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE CORTE Y COONFECCION CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABITAT FEDE	18,000.00	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL 024415 HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE CORTE Y COONFECCION CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABITAT FEDE	18,000.00	
* Total-Poliza..: *						18,000.00	18,000.00
DC 0000334 17/10/2018 12:00:00a. m.HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE PINTURA EN CERAMICA CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON CARGO AL MISMO PROGRAMA							
1	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024416 HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE PINTURA EN CERAMICA CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABITAT FEDER	9,600.00	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL 024416 HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE PINTURA EN CERAMICA CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABITAT FEDER	9,600.00	
* Total-Poliza..: *						9,600.00	9,600.00
DC 0000335 17/10/2018 12:00:00a. m.HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE TALLER DE TAEKWONDO DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON CARGO AL MISMO PROGRAMA							
1	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024417 HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE TALLER DE TAEKWONDO DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON	4,800.00	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL 024417 HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE TALLER DE TAEKWONDO DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON	4,800.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE TALLER DE TAEKWONDO DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON						4,800.00
* Total-Poliza..: *						4,800.00 4,800.00
DC 0000336 17/10/2018 12:00:00a. m.HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE TALLER DE FUTBOL DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						
1	8240-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL024418	HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR	
CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE TALLER DE FUTBOL DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON CA						4,800.00
2	8220-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL 024418	HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR	
CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE TALLER DE FUTBOL DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON CA						4,800.00
* Total-Poliza..: *						4,800.00 4,800.00
DC 0000337 17/10/2018 12:00:00a. m.HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE TALLER DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						
1	8240-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL024419	HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR	
CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE TALLER DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON C						7,200.00
2	8220-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL 024419	HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR	
CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE TALLER DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON C						7,200.00
* Total-Poliza..: *						7,200.00 7,200.00
DC 0000338 17/10/2018 12:00:00a. m.HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						
1	8240-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL024420	HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR	
CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018						12,000.00
2	8220-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL 024420	HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR	
CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018						12,000.00
* Total-Poliza..: *						12,000.00 12,000.00
DC 0000339 17/10/2018 12:00:00a. m.HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						
1	8240-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL024421	HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR	
CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018.						17,500.00
2	8220-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL 024421	HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR	
CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018.						17,500.00
* Total-Poliza..: *						17,500.00 17,500.00
DC 0000340 18/10/2018 12:00:00a. m.HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE TALLER DE BELLEZA CERTIFICADO (CORTE DE CABELLO) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						
1	8240-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL024422	HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR	
CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE TALLER DE BELLEZA CERTIFICADO (CORTE DE CABELLO) DEL PROG						14,999.99
2	8220-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL 024422	HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR	
CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE TALLER DE BELLEZA CERTIFICADO (CORTE DE CABELLO) DEL PROG						14,999.99
* Total-Poliza..: *						14,999.99 14,999.99
DC 0000341 18/10/2018 12:00:00a. m.HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE TALLER DE BEISBOL DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						
1	8240-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL024423	HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR	
CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE TALLER DE BEISBOL DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON C						4,800.00
2	8220-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL 024423	HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR	
CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE TALLER DE BEISBOL DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON C						4,800.00
* Total-Poliza..: *						4,800.00 4,800.00
DC 0000342 18/10/2018 12:00:00a. m.HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TALLER DE COMPUTACION CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						
1	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024424	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE TALLER DE COMPUTACION CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABITAT FED						10,000.00
2	8220-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL 024424	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE TALLER DE COMPUTACION CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABITAT FED						10,000.00
* Total-Poliza..: *						10,000.00
10,000.00						
DC 0000343 18/10/2018 12:00:00a. m.HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						
1	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024425	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON CARGO AL MIS						9,600.00
2	8220-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL 024425	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON CARGO AL MIS						9,600.00
* Total-Poliza..: *						9,600.00
9,600.00						
DC 0000344 18/10/2018 12:00:00a. m.HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE TALLER DE ZUMBA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						
1	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024426	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE TALLER DE ZUMBA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON CAR						4,800.00
2	8220-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL 024426	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE TALLER DE ZUMBA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON CAR						4,800.00
* Total-Poliza..: *						4,800.00
4,800.00						
DC 0000345 18/10/2018 12:00:00a. m.HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO PASTELERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						
1	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024427	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO PASTELERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABITAT FED						14,999.99
2	8220-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL 024427	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO PASTELERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABITAT FED						14,999.99
* Total-Poliza..: *						14,999.99
14,999.99						
DC 0000346 20/10/2018 12:00:00a. m.AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 21989 REALIZADA EL: 22/06/2018						
1	8240-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024428	SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE	REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL EL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO	-4,060.00
2	8220-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024428	SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE	REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL EL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO	-4,060.00
* Total-Poliza..: *						-4,060.00
-4,060.00						
DC 0000347 18/10/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (MAQUINA TESORERA)						
1	8240-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024429	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA	UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (MA	1,786.25
2	8220-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 024429	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA	UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (MA	1,786.25
* Total-Poliza..: *						1,786.25
1,786.25						
DC 0000348 18/10/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (MAQUINA AMADA)						
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024430	COMSUMIBLES EN EQUIPO	DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (MA	2,531.23
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024430	COMSUMIBLES EN EQUIPO	DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (MA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,531.23							
* Total-Poliza..: *						2,531.23	2,531.23
DC 0000349 18/10/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024431	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
				PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON CAR	885.00		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024431	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
				PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON CAR	885.00		
* Total-Poliza..: *						885.00	885.00
DC 0000350 18/10/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A SECTOR SALUD POR LA MARCHA DEL DIA CONTRA EL CANCER DE MAMA CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024432	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
				SECTOR SALUD POR LA MARCHA DEL DIA CONTRA EL CANCER DE MAMA CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,113.60		
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024432	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
				SECTOR SALUD POR LA MARCHA DEL DIA CONTRA EL CANCER DE MAMA CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,113.60		
* Total-Poliza..: *						1,113.60	1,113.60
DC 0000351 18/10/2018 12:00:00a. m.ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS ENTRA-RECEPCION CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. LCP GUILLERMO MARTINEZ FELIX.							
1	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024433	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO			
				PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS ENTRA-RECEPCION CON CARGO A SINDICO PROCU	156.60		
2	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 024433	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO			
				PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS ENTRA-RECEPCION CON CARGO A SINDICO PROCU	156.60		
* Total-Poliza..: *						156.60	156.60
DC 0000352 18/10/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLACAS VPV-61-56 CONSERIE1GN6E05812182439 CON # DE INVENTARIO 1244 01 20000011, ASIGNADO A PRESIDENCIA, CON CARGO A REGIDORES							
1	8240-2-296001-000001-001000-000001		REGIDORES024434	SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL			
				PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLACAS	498.80		
2	8220-2-296001-000001-001000-000001		REGIDORES 024434	SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL			
				PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLACAS	498.80		
* Total-Poliza..: *						498.80	498.80
DC 0000353 18/10/2018 12:00:00a. m.EN ATENCION A PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN ELABORACION DE CUIS, INFORME DE ENTREGA DE RECEPCION Y SALIDA DE PERSONAL A INAUGURACION DE 2 OBRAS EN COMUNIDAD DE JAPUINO . (JOSE R. EDWIN E. ENRIQUE,ANA I. Y MARI BASTIDAS.) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024435	EN ATENCION A PERSONAL DEL AREA DE			
				DESARROLLO SOCIAL EN ELABORACION DE CUIS, INFORME DE ENTREGA DE RECEPCION Y SALIDA DE PERSONAL A INAUGURACIO	2,041.60		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024435	EN ATENCION A PERSONAL DEL AREA DE			
				DESARROLLO SOCIAL EN ELABORACION DE CUIS, INFORME DE ENTREGA DE RECEPCION Y SALIDA DE PERSONAL A INAUGURACIO	2,041.60		
* Total-Poliza..: *						2,041.60	2,041.60
DC 0000354 18/10/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE OBRA FISICA DE LA TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024436	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERA			
				UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE OBRA FISICA DE LA TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, CON CARG	891.20		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024436	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERA			
				UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE OBRA FISICA DE LA TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, CON CARG	891.20		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						891.20	891.20
DC 0000355 19/10/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA HERLINDA DUARTE VAZQUEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024437	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA HERLINDA DUARTE VAZQUEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JAL	2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024437	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA HERLINDA DUARTE VAZQUEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JAL	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000356 19/10/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIREYA CONVERA PARA GASTOS DE COMPRA DE UN SET DE FIJACION INTERNO MAXILAR PARA FRACTURA DE MANDIBULA PARA SU HIJO MANUEL GUADARE PEÑA CORVERA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO Y ES VECINA DE LA CRUZ ELOTA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024438	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIREYA CONVERA PARA GASTOS DE COMPRA DE UN SET DE FIJACION INTERNO MAXILAR PARA	2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024438	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIREYA CONVERA PARA GASTOS DE COMPRA DE UN SET DE FIJACION INTERNO MAXILAR PARA	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000357 19/10/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ROCIO ELIZABETH CAMPAÑA CALDERON, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MONTERREY NUEVO LEON YA QUE ACOMPAÑARA A SU PAPA QUE ES UNA PERSONA ADULTA MAYOR DISCAPACITADO A TRATA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y ES VECINA DE LA CIUDA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024439	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ROCIO ELIZABETH CAMPAÑA CALDERON, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MONTERREY N	2,200.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024439	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ROCIO ELIZABETH CAMPAÑA CALDERON, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MONTERREY N	2,200.00		
* Total-Poliza..: *						2,200.00	2,200.00
DC 0000358 19/10/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. GLADYS RODRIGUEZ ZAMORA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO ELOTA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024440	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. GLADYS RODRIGUEZ ZAMORA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO ELOTA, PARA GASTOS DE PAS	1,800.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024440	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. GLADYS RODRIGUEZ ZAMORA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO ELOTA, PARA GASTOS DE PAS	1,800.00		
* Total-Poliza..: *						1,800.00	1,800.00
DC 0000359 19/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN GASTOS POR COMPRA DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARON EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL.							
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024441	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN GASTOS POR COMPRA DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARON EN EL INFORME	4,531.93		
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024441	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN GASTOS POR COMPRA DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARON EN EL INFORME	4,531.93		
* Total-Poliza..: *						4,531.93	4,531.93
DC 0000360 18/10/2018 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DIRECCION EN IMPLEMENTACION DEL OPERATIVO CRUZAZO 2018 EN COORDINACION CON POLICIA MILITAR, ESTATAL Y MUNCIPAL CON CARGO ALA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024442	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DIRECCION EN IMPLEMENTACION DEL OPERATIVO CRUZAZO 2018 EN COORDINACION CON	12,000.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024442	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DIRECCION EN IMPLEMENTACION DEL OPERATIVO CRUZAZO 2018 EN COORDINACION CON			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
12,000.00							
* Total-Poliza..: *						12,000.00	12,000.00
DC 0000361 19/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PRIMA ANTIGUEDAD POR JUBILACION AL C. MAXIMILIANO DELGADO BARREDA, POR EL SERVICIO PRESTADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, DE 27 AÑO 09 MESES, COMO OPRERADOR DE MAQUINARIA PESADA Y LOGRO SINDICAL AL MENTO DE LA JUBILACION.							
1	8240-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024443 PAGO DE PRIMA ANTIGUEDAD POR JUBILACION AL C. MAXIMILIANO DELGADO BARREDA, POR EL SERVICIO PRESTADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, DE 27 AÑO			59,377.92		
2	8220-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024443 PAGO DE PRIMA ANTIGUEDAD POR JUBILACION AL C. MAXIMILIANO DELGADO BARREDA, POR EL SERVICIO PRESTADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, DE 27 AÑO			59,377.92		
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024443 PAGO DE PRIMA ANTIGUEDAD POR JUBILACION AL C. MAXIMILIANO DELGADO BARREDA, POR EL SERVICIO PRESTADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, DE 27 AÑO			50,000.00		
4	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024443 PAGO DE PRIMA ANTIGUEDAD POR JUBILACION AL C. MAXIMILIANO DELGADO BARREDA, POR EL SERVICIO PRESTADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, DE 27 AÑO			50,000.00		
* Total-Poliza..: *						109,377.92	109,377.92
DC 0000362 18/10/2018 12:00:00a. m.APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN TRASLADO DE JOVENES ALUMNOS DE LA ESCUELA SEC. MARIA GERTRUDIS SAMBLE CASTRO TURNO VESPERTINO ALA CIUDAD DE CULIACAN A UN VIAJE DE ESTUDIOS AL JARDIN BOATANICO, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024444 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN TRASLADO DE JOVENES ALUMNOS DE LA ESCUELA SEC. MARIA GERTRUDIS SAMBLE CASTRO TURNO VESPERTINO A			8,120.00		
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 024444 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN TRASLADO DE JOVENES ALUMNOS DE LA ESCUELA SEC. MARIA GERTRUDIS SAMBLE CASTRO TURNO VESPERTINO A			8,120.00		
* Total-Poliza..: *						8,120.00	8,120.00
DC 0000363 18/10/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS							
1	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024445 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS			390.21		
2	8220-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 024445 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS			390.21		
* Total-Poliza..: *						390.21	390.21
DC 0000364 18/10/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESCUELA SECUNDARIA PROF. ARTURO GARCIA LOYA PARA UTILIZARLO EN LA BIBLIOTECA DE LA MISNA ESCUELA CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024446 ARTICULOS DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESCUELA SECUNDARIA PROF. ARTUR			10,250.00		
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 024446 ARTICULOS DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESCUELA SECUNDARIA PROF. ARTUR			10,250.00		
* Total-Poliza..: *						10,250.00	10,250.00
DC 0000365 18/10/2018 12:00:00a. m.PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024447 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO			4,326.80		
2	8220-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024447 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO			4,326.80		
* Total-Poliza..: *						4,326.80	4,326.80
DC 0000366 18/10/2018 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL OPERATIVO EN EL EVENTO CRUZZO 2018 Y 8° ENCUENTRO BYKER 2018 PARA EL ABASTECIMIENTO DE 6 VEHICULOS,2 MOTO BOMBAS Y UNA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL , CON CARGO A SECRETARIA.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024448	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL OPERATIVO EN EL EVENTO CRUZAZO 2018 Y 8° ENCUENTRO BYKER 2018 PARA EL ABASTECIMIENTO DE 8,000.00		
2	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024448	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL OPERATIVO EN EL EVENTO CRUZAZO 2018 Y 8° ENCUENTRO BYKER 2018 PARA EL ABASTECIMIENTO DE 8,000.00		
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
DC 0000367 18/10/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (MARIA J. VAZQUEZ C)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	024449	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A 382.80		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	024449	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A 382.80		
* Total-Poliza..: *						382.80	382.80
DC 0000368 18/10/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMO TALLER.							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024450	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMO TALLER. 139.20		
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024450	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMO TALLER. 139.20		
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024450	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMO TALLER. 116.00		
4	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024450	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMO TALLER. 116.00		
* Total-Poliza..: *						255.20	255.20
DC 0000369 18/10/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTOR DE ORUGA KOMATSU CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00046, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024451	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTOR DE ORUGA KOMATSU CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00046, CON CARGO A OPERADORES D 139.20		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024451	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTOR DE ORUGA KOMATSU CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00046, CON CARGO A OPERADORES D 139.20		
* Total-Poliza..: *						139.20	139.20
DC 0000370 18/10/2018 12:00:00a. m. MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC34F3SJ50544, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024452	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 324.80		
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024452	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 324.80		
* Total-Poliza..: *						324.80	324.80
DC 0000371 18/10/2018 12:00:00a. m. MANO DE OBRA Y CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA A CAMIONETA MARCA FORD TIPO RANGER COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA							
1	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024453	MANO DE OBRA Y CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA A CAMIONETA MARCA FORD TIPO RANGER COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADA A ESTA DIR 2,900.00		
2	8220-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024453	MANO DE OBRA Y CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA A CAMIONETA MARCA FORD TIPO RANGER COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADA A ESTA DIR 2,900.00		
* Total-Poliza..: *						2,900.00	2,900.00
DC 0000372 18/10/2018 12:00:00a. m. SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE INVENTARIO 021000001, CON SERIE 3N1CN74D7EL874562, PLACAS VPH 8232 CARGO A TESORERIA.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024454	SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	788.80		
2	8220-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024454	SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	788.80		
* Total-Poliza..: *						788.80	788.80
DC 0000373	18/10/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (MARTIN ANGULO BENITEZ)				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024455	CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	603.20		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 024455	CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	603.20		
* Total-Poliza..: *						603.20	603.20
DC 0000374	19/10/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024456	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	3,462.60		
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024456	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	3,462.60		
* Total-Poliza..: *						3,462.60	3,462.60
DC 0000375	19/10/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN GIRA DE TRABAJO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO , CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024457	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	970.00		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024457	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	970.00		
* Total-Poliza..: *						970.00	970.00
DC 0000376	19/10/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EVENTOS DE INAGURACIONES DE PAVIMENTOS , CALLE SIMON GUILLEN Y AVE. JOSE MARIA MORELOS Y JUVENTUD, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL				
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024458	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EVENTOS DE INAGURACIONES DE PAVIMENTOS , CALLE SIMON GUILLEN Y AVE. JOSE MARIA MORELOS Y JUVENTUD, CON CARGO ALA	222.72		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024458	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EVENTOS DE INAGURACIONES DE PAVIMENTOS , CALLE SIMON GUILLEN Y AVE. JOSE MARIA MORELOS Y JUVENTUD, CON CARGO ALA	222.72		
* Total-Poliza..: *						222.72	222.72
DC 0000377	19/10/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA BIBLIOTECA PROFA. CONCEPCION LOYA GAXIOLA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024459	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA BIBLIOTECA PROFA. CONCEPCION LOYA GAXIOLA DE ESTE MUNICIP	393.00		
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024459	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA BIBLIOTECA PROFA. CONCEPCION LOYA GAXIOLA DE ESTE MUNICIP	393.00		
* Total-Poliza..: *						393.00	393.00
DC 0000378	19/10/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSO DE PINTURA EN CERAMICA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA				
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024460	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSO DE PINTURA EN CERAMICA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	1,200.00		
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024460	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CURSO DE PINTURA EN CERAMICA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						1,200.00	
* Total-Poliza..: *						1,200.00	1,200.00
DC 0000379 19/10/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA AUDITORIA DE CAMPO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024461	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA AUDITORIA DE CAMPO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	1,250.48		
2	8220-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024461	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA AUDITORIA DE CAMPO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	1,250.48		
* Total-Poliza..: *						1,250.48	1,250.48
DC 0000380 19/10/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION No. 1FINQUITO REFERENTE AL CONTRATO LO-925008969-ES-2018 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA COLONIA LOMA LINDA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE,DRENAJE SANITARIO,ALUMBRADO,RAMPAS,SEÑALIZACION Y ARBORIZACION EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A HABITAT FEDERAL							
1	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024462	ESTIMACION No. 1FINQUITO REFERENTE AL CONTRATO LO-925008969-ES-2018 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA COLONIA LOMA LINDA CON OBRAS INDUCI	1,272,343.83		
2	8220-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024462	ESTIMACION No. 1FINQUITO REFERENTE AL CONTRATO LO-925008969-ES-2018 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA COLONIA LOMA LINDA CON OBRAS INDUCI	1,272,343.83		
* Total-Poliza..: *						1,272,343.83	1,272,343.83
DC 0000381 19/10/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A LIDERES PESCADORES DE LAS DIFDERENTES COOPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-385002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024463	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A LIDERES PESCADORES DE LAS DIFDERENTES COOPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO	1,147.82		
2	8220-3-385002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024463	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A LIDERES PESCADORES DE LAS DIFDERENTES COOPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO	1,147.82		
* Total-Poliza..: *						1,147.82	1,147.82
DC 0000382 19/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE LOS CURSOS DE HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024464	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE LOS CURSOS DE HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	71.44		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024464	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE LOS CURSOS DE HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	71.44		
* Total-Poliza..: *						71.44	71.44
DC 0000383 19/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PAGOS DE BECAS BASICAS DE PRIMARIA Y EN PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024465	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PAGOS DE BECAS BASICAS DE PRIMARIA Y EN PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC	388.60		
2	8220-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024465	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PAGOS DE BECAS BASICAS DE PRIMARIA Y EN PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC	388.60		
* Total-Poliza..: *						388.60	388.60
DC 0000384 19/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024466	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, 3,004.40	3,004.40		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024466	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,	3,004.40		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	3,004.40	3,004.40
DC 0000385 19/10/2018 12:00:00a. m. ESTIMACION No. ESTIMACION No. 1 FINIQUITO REFERENTE A EL CONTRATO LO-925008969-ES-2018 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA COLONIA LOMA LINDA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO, RAMPAS, SEÑALAMIENTO Y ARBORIZACION EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL HABITAT MUNICIPAL (2018)							
1		8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024467 ESTIMACION No. ESTIMACION No. 1 FINIQUITO				
REFERENTE A EL CONTRATO LO-925008969-ES-2018 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA COLONIA LOMA LIN						1,272,343.83	
2		8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024467 ESTIMACION No. ESTIMACION No. 1 FINIQUITO				
REFERENTE A EL CONTRATO LO-925008969-ES-2018 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA COLONIA LOMA LIN						1,272,343.83	
					* Total-Poliza..: *	1,272,343.83	1,272,343.83
DC 0000386 19/10/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024468 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1,020.80							
2		8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024468 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE						1,020.80	
					* Total-Poliza..: *	1,020.80	1,020.80
DC 0000387 19/10/2018 12:00:00a. m. ARTICULO DE COMPUTO MARCA AIO INSPIRON 24 3477 CORE I5 7200U 8GB 1TB+128SSD/WINDOWS 10 HOME EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABJOS VARIOS DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR							
1		8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES024469 ARTICULO DE COMPUTO MARCA AIO INSPIRON 24 3477 CORE I5 7200U				
8GB 1TB+128SSD/WINDOWS 10 HOME EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABJOS VARIOS DEL AREA D						21,302.66	
2		8220-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES024469 ARTICULO DE COMPUTO MARCA AIO INSPIRON 24 3477 CORE I5 7200U				
8GB 1TB+128SSD/WINDOWS 10 HOME EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABJOS VARIOS DEL AREA D						21,302.66	
					* Total-Poliza..: *	21,302.66	21,302.66
DC 0000388 19/10/2018 12:00:00a. m. SERVICIO DE SONIDO QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO A TURISMO.							
1		8240-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024470 SERVICIO DE SONIDO QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO				
DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO EN LA COMUNIDAD						8,120.00	
2		8220-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024470 SERVICIO DE SONIDO QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO				
DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO EN LA COMUNIDAD						8,120.00	
					* Total-Poliza..: *	8,120.00	8,120.00
DC 0000389 18/10/2018 12:00:00a. m. COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (MAQUINA ALONSO)							
1		8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024471 COMSUMIBLES EN EQUIPO				
DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (MA						1,786.25	
2		8220-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024471 COMSUMIBLES EN EQUIPO				
DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (MA						1,786.25	
					* Total-Poliza..: *	1,786.25	1,786.25
DC 0000390 19/10/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000391 19/10/2018 12:00:00a. m. MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL UTILIZADO COMO RECUERDO DE LA FOTOGRAFIA OFICIAL DEL H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS AL CUERPO DE REGIDORES, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1		8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024473 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL UTILIZADO COMO				
RECUERDO DE LA FOTOGRAFIA OFICIAL DEL H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, LOS CUALES SERAN ENTREGAD						11,901.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024473	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL UTILIZADO COMO RECUERDO DE LA FOTOGRAFIA OFICIAL DEL H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, LOS CUALES SERAN ENTREGAD	11,901.60	
* Total-Poliza..: *						11,901.60	
DC 0000392	19/10/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS PARA LAS INAUGURACIONES DE DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024474	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS PARA LAS INAUGURACIONES DE DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO	280.98	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024474	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS PARA LAS INAUGURACIONES DE DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO	280.98	
* Total-Poliza..: *						280.98	
DC 0000393	17/10/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES , CON CARGO A PRESIDENCIA				
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024475	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES , CON	205.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024475	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES , CON	205.00	
* Total-Poliza..: *						205.00	
DC 0000423	15/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DLE 2018.				
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024505	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DLE 2018.	124,200.00	
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024505	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DLE 2018.	124,200.00	
* Total-Poliza..: *						124,200.00	
DC 0000430	15/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018				
1	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024512	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,000.00	
2	8220-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024512	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,000.00	
3	8240-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024512	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	6,563.70	
4	8220-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024512	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	6,563.70	
5	8240-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	024512	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	28,443.00	
6	8220-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	024512	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	28,443.00	
7	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	024512	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	167,209.20	
8	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	024512	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	167,209.20	
* Total-Poliza..: *						205,215.90	
DC 0000431	15/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018				
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	134,801.36	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	134,801.36	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						134,801.36
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						54,045.00
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						54,045.00
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						48,546.42
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						48,546.42
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						17,089.95
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						17,089.95
9	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						7,017.45
10	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						7,017.45
11	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						69,484.70
12	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						69,484.70
13	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						15,981.02
14	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						15,981.02
15	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						26,364.90
16	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						26,364.90
17	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						18,527.10
18	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						18,527.10
19	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						14,301.34
20	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						14,301.34
21	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						13,338.62
22	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						13,338.62
23	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024513	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						8,707.50
24	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024513	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						8,707.50
25	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024513	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE						
OCTUBRE DEL						25,822.05
26	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024513	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE						
OCTUBRE DEL						25,822.05
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						29,072.35
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						29,072.35
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						42,096.12



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		42,096.12
31	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		11,902.59
32	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		11,902.59
33	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		24,245.85
34	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		24,245.85
35	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		16,426.44
36	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		16,426.44
37	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		5,897.27
38	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		5,897.27
39	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		22,735.95
40	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		22,735.95
41	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		3,667.05
42	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		3,667.05
43	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		26,638.68
44	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		26,638.68
45	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		3,499.95
46	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		3,499.95
47	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		4,119.90
48	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		4,119.90
49	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		32,991.45
50	8220-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		32,991.45
51	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		32,522.25
52	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		32,522.25
53	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		33,989.55
54	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		33,989.55
55	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		8,634.45
56	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		8,634.45



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
57	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	30,008.01	
58	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	30,008.01	
59	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	9,000.00	
60	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	9,000.00	
61	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,850.00	
62	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,850.00	
63	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	620.00	
64	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	620.00	
65	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	400.00	
66	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	400.00	
67	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,374.55	
68	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,374.55	
69	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,907.75	
70	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,907.75	
71	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,881.63	
72	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,881.63	
73	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,915.04	
74	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,915.04	
75	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,380.40	
76	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,380.40	
77	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,572.60	
78	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,572.60	
79	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,396.80	
80	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,396.80	
81	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	488.94	
82	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	488.94	
83	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,000.00	
84	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						1,000.00	
85	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53	
QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						4,187.53	
86	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,207.36	
QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						3,207.36	
87	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,207.36	
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						3,207.36	
88	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,207.36	
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						3,207.36	
* Total-Poliza..: *						821,657.87	821,657.87
DC 0000432 15/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018							
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		4,134.45	
H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						4,134.45	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		4,134.45	
H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						4,134.45	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		8,268.83	
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						8,268.83	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		8,268.83	
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						8,268.83	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		11,166.60	
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						11,166.60	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		11,166.60	
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						11,166.60	
7	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		6,504.12	
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						6,504.12	
8	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		6,504.12	
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						6,504.12	
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,439.93	
QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						25,439.93	
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,439.93	
QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						25,439.93	
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		15,713.23	
ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						15,713.23	
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		15,713.23	
ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						15,713.23	
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,134.38	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						4,134.38	
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,134.38	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						4,134.38	
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,434.45	
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						4,434.45	
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,434.45	
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						4,434.45	
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		26,682.15	
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						26,682.15	
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		26,682.15	
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						26,682.15	
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,641.24	
QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						19,641.24	
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,641.24	
QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						19,641.24	
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024514	PAGO DE SUELDOS A		38,161.35	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						38,161.35	
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 024514	PAGO DE SUELDOS A		38,161.35	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						38,161.35	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
38,161.35						
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024514		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 5,738.55	
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 5,738.55	
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024514		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 7,804.12	
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 7,804.12	
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024514		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 36,663.42	
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 36,663.42	
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024514		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 158,699.08	
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024514		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 158,699.08	
31	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024514		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 4,189.50	
32	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 4,189.50	
33	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024514		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 31,918.61	
34	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024514		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 31,918.61	
35	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024514		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 16,486.77	
36	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 16,486.77	
37	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024514		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 39,169.27	
38	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024514		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 39,169.27	
39	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024514		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 56,709.49	
40	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 56,709.49	
41	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024514		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 12,002.88	
42	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 12,002.88	
43	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024514		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 4,134.45	
44	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 4,134.45	
45	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024514		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 6,993.00	
46	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024514		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 6,993.00	
47	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES024514		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 1,500.00	
48	8220-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES024514		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						1,500.00
49	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		551.26
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						551.26
50	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		551.26
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						551.26
51	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		500.00
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						500.00
52	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		500.00
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						500.00
53	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		250.00
QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						250.00
54	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		250.00
QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						250.00
55	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		3,855.44
ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						3,855.44
56	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		3,855.44
ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						3,855.44
57	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,590.00
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						1,590.00
58	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,590.00
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						1,590.00
59	8240-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		590.00
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						590.00
60	8220-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		590.00
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						590.00
61	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024514	PAGO DE SUELDOS A		14,790.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						14,790.00
62	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 024514	PAGO DE SUELDOS A		14,790.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						14,790.00
63	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024514	PAGO DE		1,530.28
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE						1,530.28
64	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 024514	PAGO DE		1,530.28
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE						1,530.28
65	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,170.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						1,170.00
66	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,170.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						1,170.00
67	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,273.54
QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						11,273.54
68	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,273.54
QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						11,273.54
69	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,396.50
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						1,396.50
70	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,396.50
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						1,396.50
71	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,860.60
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						6,860.60
72	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,860.60
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						6,860.60
73	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024514	PAGO DE SUELDOS A		3,782.69
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						3,782.69
74	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 024514	PAGO DE SUELDOS A		3,782.69
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						3,782.69



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
75	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,595.71	
76	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,861.30	
77	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,861.30	
78	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,861.30	
79	8240-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,370.28	
80	8220-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,370.28	
81	8240-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,068.95	
82	8220-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,068.95	
83	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,102.52	
84	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,102.52	
85	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,415.79	
86	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,415.79	
87	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	278.10	
88	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	278.10	
89	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,317.08	
90	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,317.08	
91	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,550.46	
92	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,550.46	
93	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,102.52	
94	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,102.52	
95	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	591.26	
96	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	591.26	
97	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,723.92	
98	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,723.92	
99	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,152.76	
100	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,152.76	
101	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,709.93						
102	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024514 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,709.93
103	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024514 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,147.71
104	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024514 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,147.71
105	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024514 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,560.84
106	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024514 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,560.84
107	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024514 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,126.12
108	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024514 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,126.12
109	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024514 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	20,025.62
110	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024514 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	20,025.62
111	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024514 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	558.60
112	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024514 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	558.60
113	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024514 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,949.96
114	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024514 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,949.96
115	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024514 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,841.37
116	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024514 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,841.37
117	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024514 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,401.27
118	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024514 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,401.27
119	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024514 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	12,249.32
120	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024514 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	12,249.32
121	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024514 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,942.97
122	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024514 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,942.97
123	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024514 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,102.52
124	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024514 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,102.52
125	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024514 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,398.60
126	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024514 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,398.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						687,575.66	687,575.66
DC 0000467 15/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018							
1	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024549 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018	241,506.83				
2	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024549 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018	241,506.83				
3	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024549 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018	16,259.76				
4	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024549 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018	16,259.76				
5	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024549 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018	233,765.70				
6	8220-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024549 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018	233,765.70				
7	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024549 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018	2,649.90				
8	8220-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024549 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018	2,649.90				
9	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024549 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018	30,713.58				
10	8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024549 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018	30,713.58				
* Total-Poliza..: *						524,895.77	524,895.77
DC 0000504 18/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS DE HONORARIOS ASIILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO OBRAS Y SERVICIOS DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 POR LIMPIEZA D ECALLES Y CAMINOS DE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024586 PAGO DE SUELDOS DE HONORARIOS ASIILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO OBRAS Y SERVICIOS DEL 15 AL 21 DE OCT	52,475.41				
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 024586 PAGO DE SUELDOS DE HONORARIOS ASIILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO OBRAS Y SERVICIOS DEL 15 AL 21 DE OCT	52,475.41				
* Total-Poliza..: *						52,475.41	52,475.41
DC 0000576 15/10/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024658 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIE	1,509.00				
2	8220-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024658 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIE	1,509.00				
3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024658 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIE	88.50				
4	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024658 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COMPROBAR DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIE						88.50	
* Total-Poliza..: *						1,597.50	1,597.50
DD 0000095 16/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 15186							
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	024379	CONSUMO	15,346.80	
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024379	CONSUMO	15,346.80	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024379	CONSUMO	
15,346.80							
4	2112-1-000009-000912-000060		JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS		
15186 16/10/2018 00002116.8 000001 024379	PARA SU CONSUMO EL CUA					15,346.80	
* Total-Poliza..: *						30,693.60	30,693.60
DD 0000096 16/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F72A66DD							
1	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024365	ACEITE COMESTIBLE KARTAMUS	14,593.50	
2	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024365	ACEITE COMESTIBLE KARTAMUS	14,593.50	
3	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024365	ACEITE COMESTIBLE KARTAMUS	
14,593.50							
4	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024365	ATUN EN ACEITE EL DORADO	6,210.00	
5	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024365	ATUN EN ACEITE EL DORADO	6,210.00	
6	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024365	ATUN EN ACEITE EL DORADO	
6,210.00							
7	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024365	AZUCAR ESTANDAR ENVASADA	10,557.00	
8	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024365	AZUCAR ESTANDAR ENVASADA	10,557.00	
9	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024365	AZUCAR ESTANDAR ENVASADA	
10,557.00							
10	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024365	BOLSA POLIET NATO-FUELLES 40MAS 15X15		
1,473.15							
11	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024365	BOLSA POLIET NATO-FUELLES 40MAS 15X15		
1,473.15							
12	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024365	BOLSA POLIET NATO-FUELLES 40MAS 15X15		
1,473.15							
13	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024365	FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO	14,904.00	
14	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024365	FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO	14,904.00	
15	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024365	FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO	
14,904.00							
16	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024365	GALLETAS ANIMALITOS	3,160.89	
17	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024365	GALLETAS ANIMALITOS	3,160.89	
18	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024365	GALLETAS ANIMALITOS	
3,160.89							
19	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024365	HARINA DE MAIZ MINS	6,520.50	
20	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024365	HARINA DE MAIZ MINS	6,520.50	
21	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024365	HARINA DE MAIZ MINS	
6,520.50							
22	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024365	KNOR SUIZA 12X24 EST	776.00	
23	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024365	KNOR SUIZA 12X24 EST	776.00	
24	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024365	KNOR SUIZA 12X24 EST	
776.00							
25	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024365	MAS IVA	
26	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024365	MAS IVA	
27	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024365	MAS IVA	
2,587.05							
28	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024365	PAPEL HIGIENICO MAXIMA 530 HJS	13,115.52	
29	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024365	PAPEL HIGIENICO MAXIMA 530 HJS	13,115.52	
30	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024365	PAPEL HIGIENICO MAXIMA 530 HJS	
13,115.52							
31	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024365	PLUMA FLOR PASTA	2,173.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
32	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024365	PLUMA FLOR PASTA 2,173.50		
33	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024365 PLUMA FLOR PASTA		
34	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024365	PURE DE TOMATE COND COMBIBLOC 3,105.00		
35	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024365	PURE DE TOMATE COND COMBIBLOC 3,105.00		
36	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024365 PURE DE TOMATE COND COMBIBLOC		
37	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024365	SAL PACIFICO BOLSA 1,552.50		
38	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024365	SAL PACIFICO BOLSA 1,552.50		
39	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024365 SAL PACIFICO BOLSA		
40	2112-1-000002-000034		DICONSA, S.A. DE C.V.	DICONSA			
F72A66DD 16/10/2018 0011134.98 000001 024365			DESPENSAS PARA EL PROG			80,728.61	
* Total-Poliza..: *						161,457.22	161,457.22
DD 000098	17/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A200				
1	5133-3-336001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024373	CARCAZA SUPERIOR DEL		
FUSOR 986.00							
2	8250-3-336001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024373	CARCAZA SUPERIOR DEL		
FUSOR 986.00							
3	8240-3-336001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024373	CARCAZA SUPERIOR DEL		
FUSOR 986.00							
4	5133-3-336001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024373	UÑAS DEL FUSOR 643.80		
5	8250-3-336001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024373	UÑAS DEL FUSOR 643.80		
6	8240-3-336001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		024373 UÑAS DEL FUSOR		
643.80							
7	2112-1-000002-000284		VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑA			PEPV	
A200 17/10/2018 00000224.8 000001 024373			ARTICULOS DE REFACCION			1,629.80	
* Total-Poliza..: *						3,259.60	3,259.60
DD 0000109	15/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 398912, 386070, 386033, 386046, 386038, 386067				
1	5138-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024359	CONSUMOS 203.00		
2	8250-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024359	CONSUMOS 203.00		
3	8240-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024359 CONSUMOS		
203.00							
4	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK				
SU CONSUMO EL CUA			203.00	398912 15/10/2018 0000000028 000001 024359	PARA		
5	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	024186	CONSUMO 1,258.60		
6	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	024186	CONSUMO 1,258.60		
7	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		024186 CONSUMO		
1,258.60							
8	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBAR			CAEK	
386070 05/10/2018 00000173.6 000001 024186			CONSUMO QUE SE REALIZA			1,258.60	
9	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	024185	CONSUMO 778.36		
10	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	024185	CONSUMO 778.36		
11	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		024185 CONSUMO		
778.36							
12	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBAR			CAEK	
386033 05/10/2018 0000107.36 000001 024185			CONSUMO QUE SE REALIZA			778.36	
13	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	024273	CONSUMO 4,051.88		
14	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	024273	CONSUMO 4,051.88		
15	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		024273 CONSUMO		
4,051.88							
16	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBAR			CAEK	
386046 05/10/2018 0000558.88 000001 024273			CONSUMO QUE SE REALIZA			4,051.88	
17	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	024188	CONSUMO 673.96		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		024394 FOCO 417.60	
14	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		024394 FOCO 417.60	
15	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR			024394 FOCO
417.60						
16	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024394 LAVE ROSCABLE DE 1/2 BRONCE	220.40	
17	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024394 LAVE ROSCABLE DE 1/2 BRONCE	220.40	
18	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		024394 LAVE ROSCABLE DE 1/2 BRONCE	
220.40						
19	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		024394 LLAVE NARIZ 75.40	
20	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		024394 LLAVE NARIZ 75.40	
21	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR			024394 LLAVE NARIZ
75.40						
22	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		024394 SOCKERS 48.72	
23	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		024394 SOCKERS 48.72	
24	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR			024394 SOCKERS
48.72						
25	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO				CASTRO
1224 19/10/2018 0000371.04 000001 024394 ADQUISICION DE MATERIA		2,690.04				
				* Total-Poliza..: *	5,380.08	5,380.08
DD 0000113	19/10/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I-847				
1	5121-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024368 LIBRO DE DECLARACION PATRIMONIAL DE CONCLUSION	2,639.00			
2	8250-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024368 LIBRO DE DECLARACION PATRIMONIAL DE CONCLUSION	2,639.00			
3	8240-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 024368 LIBRO DE DECLARACION PATRIMONIAL DE CONCLUSION				
2,639.00						
4	5121-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024368 LIBRO DE DECLARACION PATRIMONIAL INICIAL	2,639.00			
5	8250-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024368 LIBRO DE DECLARACION PATRIMONIAL INICIAL	2,639.00			
6	8240-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 024368 LIBRO DE DECLARACION PATRIMONIAL INICIAL				
2,639.00						
7	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ				IMPRESION DE LIBROS DE 5,278.00
I-847 15/10/2018 0000000728 000001 024368 IMPRESION DE LIBROS DE		5,278.00				
				* Total-Poliza..: *	10,556.00	10,556.00
DD 0000114	19/10/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC196				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			024274 CONSUMO 1,015.00	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			024274 CONSUMO 1,015.00	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES				024274 CONSUMO
1,015.00						
4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR				CAEK
FAC196 05/10/2018 0000000140 000001 024274 CONSUMO QUE SE REALIZA		1,015.00				
				* Total-Poliza..: *	2,030.00	2,030.00
DD 0000115	19/10/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A23483				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			024293 CONSUMO 475.00	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			024293 CONSUMO 475.00	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES				024293 CONSUMO
475.00						
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDA				OMAR
A23483 10/10/2018 0000065.52 000001 024293 CONSUMO QUE SE REALIZA		475.00				
				* Total-Poliza..: *	950.00	950.00
DD 0000116	19/10/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC212				
1	5121-2-215002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024332 LONA CON IMPRESION DIGITAL	556.80			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
788.80	8	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024172 TORNEAR VOLANTE DENTADO	788.80	
	9	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		024172 TORNEAR VOLANTE DENTADO	
	10	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8377 12/10/2018	00002172.8 000001 024172	MATERIAL QUE SERA UTIL				15,752.80
	11	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024173 CUBETA DE ACEITE 15W40	3,248.00	
	12	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024173 CUBETA DE ACEITE 15W40	3,248.00	
3,248.00	13	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		024173 CUBETA DE ACEITE 15W40	
	14	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024173 FILTRO ACEITE P552025	1,049.80	
	15	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024173 FILTRO ACEITE P552025	1,049.80	
1,049.80	16	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		024173 FILTRO ACEITE P552025	
	17	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024173 FILTRO AIRE P606503	1,102.00	
	18	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024173 FILTRO AIRE P606503	1,102.00	
1,102.00	19	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		024173 FILTRO AIRE P606503	
	20	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024173 FILTRO DIESEL 550657	417.60	
	21	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024173 FILTRO DIESEL 550657	417.60	
417.60	22	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		024173 FILTRO DIESEL 550657	
	23	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8378 12/10/2018	00000802.4 000001 024173	MATERIAL QUE SERA UTIL				5,817.40
	24	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024240 COPLER 16GS16FFORX90	2,564.76	
	25	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024240 COPLER 16GS16FFORX90	2,564.76	
2,564.76	26	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024240 COPLER 16GS16FFORX90	
	27	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024240 FERULAS 16GS1F4	510.40	
	28	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024240 FERULAS 16GS1F4	510.40	
510.40	29	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024240 FERULAS 16GS1F4	
	30	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024240 MANGUERA 16EFG4K	1,336.09	
	31	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024240 MANGUERA 16EFG4K	1,336.09	
1,336.09	32	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024240 MANGUERA 16EFG4K	
	33	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8371 11/10/2018	0000608.45 000001 024240	MATERIAL QUE SERA UTI				4,411.25
	34	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024362 FILTRO GP -11	139.20	
	35	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024362 FILTRO GP -11	139.20	
139.20	36	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024362 FILTRO GP -11	
	37	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8427 19/10/2018	00000019.2 000001 024362	ARTICULOS QUE SERAN UT				139.20
	38	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024363 ANTICONGELANTE	417.60	
	39	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024363 ANTICONGELANTE	417.60	
417.60	40	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024363 ANTICONGELANTE	
	41	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024363 REPARACION DE RADIADOR	1,392.00	
	42	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024363 REPARACION DE RADIADOR	1,392.00	
1,392.00	43	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024363 REPARACION DE RADIADOR	
	44	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8425 19/10/2018	00000249.6 000001 024363	MATERIAL QUE SERA UTI				1,809.60
	45	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024361 ABRAZADERAS DE CRUCETA	440.80	
	46	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024361 ABRAZADERAS DE CRUCETA	440.80	
440.80	47	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		024361 ABRAZADERAS DE CRUCETA	
	48	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024361 CRUCETA	281 1,450.00	
	49	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024361 CRUCETA	281 1,450.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	50	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		024361 CRUCETA	281
1,450.00						
	51	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8424 19/10/2018	00000260.8	000001	024361 MATERIAL QUE SERA UTIL			1,890.80
	52	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		024342 ACEITE 20W50	394.40
	53	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		024342 ACEITE 20W50	394.40
394.40						
	54	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		024342 ACEITE 20W50	
	55	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		024342 AFLOJATODO	116.00
	56	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		024342 AFLOJATODO	116.00
116.00						
	57	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		024342 AFLOJATODO	
	58	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		024342 CARBUKLIN	87.00
	59	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		024342 CARBUKLIN	87.00
87.00						
	60	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		024342 CARBUKLIN	
	61	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		024342 ESTOPA	278.40
	62	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		024342 ESTOPA	278.40
278.40						
	63	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		024342 ESTOPA	
	64	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8422 19/10/2018	00000120.8	000001	024342 MATERIAL QUE SERA UTIL			875.80
	65	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024340 ACEITE 20W50	295.80
	66	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024340 ACEITE 20W50	295.80
295.80						
	67	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024340 ACEITE 20W50	
	68	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024340 HOJAS LIMPIAPARABRISAS	232.00	
	69	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024340 HOJAS LIMPIAPARABRISAS	232.00	
232.00						
	70	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024340 HOJAS LIMPIAPARABRISAS	
	71	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8421 19/10/2018	00000072.8	000001	024340 MATERIAL QUE SERAN U			527.80
	72	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		024339 ANTICONGELANTE	417.60
	73	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		024339 ANTICONGELANTE	417.60
417.60						
	74	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		024339 ANTICONGELANTE	
	75	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		024339 MANGUERA DE AGUA	116.00
	76	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		024339 MANGUERA DE AGUA	116.00
116.00						
	77	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		024339 MANGUERA DE AGUA	
	78	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8420 19/10/2018	00000073.6	000001	024339 MATERIAL QUE SERA UTIL			533.60
	79	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024317 ARRANCADOR	116.00
	80	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024317 ARRANCADOR	116.00
116.00						
	81	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024317 ARRANCADOR	
	82	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024317 MANGUERA DE FRENOS DE AIRE	464.00	
	83	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024317 MANGUERA DE FRENOS DE AIRE	464.00	
464.00						
	84	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024317 MANGUERA DE FRENOS DE AIRE	
	85	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8419 19/10/2018	0000000080	000001	024317 MATERIAL QUE SER UTILI			580.00
	86	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024316 COLILLA DOBLE	11.60
	87	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024316 COLILLA DOBLE	11.60
11.60						
	88	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024316 COLILLA DOBLE	
	89	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024316 PLAFON TRASERO	116.00
	90	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024316 PLAFON TRASERO	116.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
116.00	91	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024316 PLAFON TRASERO	
0	92	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8418 19/10/2018 00000017.6 000001 024316 MATERIAL QUE SERA UTI						127.60
* Total-Poliza..: *					64,931.70	64,931.70
DD 0000122 19/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 391959						
139.66	1	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		024264 COPIAS 139.66	
0	2	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		024264 COPIAS 139.66	
0	3	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			024264 COPIAS
0	4	2112-1-000001-000002	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ			ELSITA
391959 10/10/2018 0000019.26 000001 024264 COPIAS DE ACTAS DE CAB						139.66
* Total-Poliza..: *					279.32	279.32
DD 0000126 17/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 26132, 26026, 26133						
1,272.01	1	1235-3-000009-000912-000007	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFRA RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017	024303 REDONDO 1/2		1,272.01
0	2	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024303 REDONDO 1/2		1,272.01
0	3	8240-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024303 REDONDO 1/2		
596.00	4	1235-3-000009-000912-000007	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFRA RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017	024303 TRAMO TUBO 1" CED. 30		596.00
0	5	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024303 TRAMO TUBO 1" CED. 30		596.00
0	6	8240-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024303 TRAMO TUBO 1" CED. 30		
1,568.00	7	1235-3-000009-000912-000007	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFRA RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017	024303 TRAMO TUBO NEGRO 2" CED 30		1,568.00
0	8	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024303 TRAMO TUBO NEGRO 2" CED 30		1,568.00
0	9	8240-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024303 TRAMO TUBO NEGRO 2" CED 30		
3,436.01	10	2112-1-000009-000912-000100	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.			FERAGRI
0	11	1235-3-000009-000912-000007	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFRA RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017	024236 PLACA NEGRA 20X60CM EN 3/8		488.99
0	12	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024236 PLACA NEGRA 20X60CM EN 3/8		488.99
0	13	8240-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024236 PLACA NEGRA 20X60CM EN 3/8		
242.00	14	1235-3-000009-000912-000007	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFRA RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017	024236 REDONDO 5/8		242.00
0	15	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024236 REDONDO 5/8		242.00
0	16	8240-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024236 REDONDO 5/8		
9,955.00	17	1235-3-000009-000912-000007	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFRA RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017	024236 TRAMO TUBO 4" CED 30		9,955.00
0	18	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024236 TRAMO TUBO 4" CED 30		9,955.00
0	19	8240-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024236 TRAMO TUBO 4" CED 30		
1,568.00	20	1235-3-000009-000912-000007	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFRA RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017	024236 TRAMO TUBO NEGRO 2" CED 30		1,568.00
0	21	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024236 TRAMO TUBO NEGRO 2" CED 30		1,568.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CED 30	22	8240-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024236	TRAMO TUBO NEGRO 2"	1,568.00	
SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017	23	1235-3-000009-000912-000007	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFRA RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA,	024236	VARILLA ROSCADA GALV. DE 3/4	147.00	
DE 3/4	24	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024236	VARILLA ROSCADA GALV.	147.00	
DE 3/4	25	8240-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024236	VARILLA ROSCADA GALV.	147.00	
26026 11/10/2018 0001710.48 000001 024236 MATERIAL QUE SERA UTIL	26	2112-1-000009-000912-000100	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		FERAGRI	12,400.99	
SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017	27	1235-3-000009-000912-000007	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFRA RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA,	024338	CABLE ELECTRICO #10	8,940.05	
8,940.05	28	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024338	CABLE ELECTRICO #10	8,940.05	
8,940.05	29	8240-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024338	CABLE ELECTRICO #10	8,940.05	
SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017	30	1235-3-000009-000912-000007	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFRA RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA,	024338	CINTA AISLANTE	71.97	
71.97	31	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024338	CINTA AISLANTE	71.97	
SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017	32	8240-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024338	CINTA AISLANTE	71.97	
936.00	33	1235-3-000009-000912-000007	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFRA RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA,	024338	ELECTRICO # 12	936.00	
936.00	34	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024338	ELECTRICO # 12	936.00	
936.00	35	8240-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024338	ELECTRICO # 12	936.00	
SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017	36	1235-3-000009-000912-000007	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFRA RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA,	024338	MANGUERA 3/4	1,236.56	
1,236.56	37	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024338	MANGUERA 3/4	1,236.56	
1,236.56	38	8240-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024338	MANGUERA 3/4	1,236.56	
26133 17/10/2018 00001542.7 000001 024338 MATERIAL PARA REHABILI	39	2112-1-000009-000912-000100	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		FERAGRI	11,184.58	
* Total-Poliza..: *						54,043.16	54,043.16
DD 0000129	15/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7469				
337.07	1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024349	COCA COLA 6/3 LTS	337.07	
	2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024349	COCA COLA 6/3 LTS	337.07	
	3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024349	COCA COLA 6/3 LTS	337.07	
80.14	4	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024349	MAS IVA	80.14	
	5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024349	MAS IVA	80.14	
	6	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024349	MAS IVA	80.14	
163.79	7	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024349	REFresco DE SABOR 3 LTS/6PZAS	163.79	
	8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024349	REFresco DE SABOR 3 LTS/6PZAS	163.79	
	9	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024349	REFresco DE SABOR 3 LTS/6PZAS	163.79	
7469 15/10/2018 0000080.14 000001 024349 ARTICULOS PARA SU CON	10	2112-1-000001-000105	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.		MHE	581.00	
* Total-Poliza..: *						1,162.00	1,162.00
DD 0000130	18/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 404341				
237.80	1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024411	CONSUMO	237.80	
	2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024411	CONSUMO	237.80	
	3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024411	CONSUMO	237.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
404341 18/10/2018 00000032.8 000001 024411	4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			CAME 237.80	
* Total-Poliza..: *						475.60	475.60
DD 0000132 19/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6171							
79.50	1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023444	BROCHA NORTEÑA # 2 1/2	79.50	
	2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023444	BROCHA NORTEÑA # 2 1/2	79.50	
	3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023444 BROCHA NORTEÑA # 2 1/2		
489.00	4	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023444	ESMALTE 100 COBRE	489.00	
	5	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023444	ESMALTE 100 COBRE	489.00	
	6	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023444 ESMALTE 100 COBRE		
2,032.00	7	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023444	FLAS COAT NEGRO	2,032.00	
	8	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023444	FLAS COAT NEGRO	2,032.00	
	9	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023444 FLAS COAT NEGRO		
64.00	10	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023444	MINIRODILLOS	64.00	
	11	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023444	MINIRODILLOS	64.00	
	12	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023444 MINIRODILLOS		
266.00	13	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023444	THINNER EST	266.00	
	14	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023444	THINNER EST	266.00	
	15	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023444 THINNER EST		
6171 02/10/2018 0000404.21 000001 023444	16	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT 2,930.50	
* Total-Poliza..: *						5,861.00	5,861.00
DD 0000133 19/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6230							
1,200.00	1	1235-6-000009-000949-000012	CURSO DE PINTURA EN CERAMICA Y MADERA	024460	BARNIZ BRILLANTE POLIURETANO	1,200.00	
	2	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024460	BARNIZ BRILLANTE POLIURETANO	1,200.00	
	3	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024460 BARNIZ BRILLANTE POLIURETANO		
6230 19/10/2018 0000165.52 000001 024460	4	2112-1-000949-000002-000030	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT 1,200.00	
* Total-Poliza..: *						2,400.00	2,400.00
DD 0000134 18/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1729							
20.80	1	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024445	AZUCAR ZULKA	20.80	
	2	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024445	AZUCAR ZULKA	20.80	
	3	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		024445 AZUCAR ZULKA		
66.63	4	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024445	CACAHUATE MAFER	66.63	
	5	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024445	CACAHUATE MAFER	66.63	
	6	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		024445 CACAHUATE MAFER		
29.69	7	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024445	CANELITAS MARINELAS	29.69	
	8	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024445	CANELITAS MARINELAS	29.69	
	9	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		024445 CANELITAS MARINELAS		
37.69	10	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024445	EMPERADOR CHOCOLATE	37.69	
	11	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024445	EMPERADOR CHOCOLATE	37.69	
	12	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		024445 EMPERADOR CHOCOLATE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13	5139-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024445	MAFER SURTIDO ESPECIAL 33.31	
14	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024445	MAFER SURTIDO ESPECIAL 33.31	
15	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		024445 MAFER SURTIDO ESPECIAL	
33.31						
16	5139-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		024445 MAS IVA 20.26	
17	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		024445 MAS IVA 20.26	
18	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		024445 MAS IVA	
20.26						
19	5139-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		024445 SPLENDA 42.80	
20	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		024445 SPLENDA 42.80	
21	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		024445 SPLENDA	
42.80						
22	5139-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024445	SUTIDO RICO GAMESA 85.93	
23	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024445	SUTIDO RICO GAMESA 85.93	
24	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		024445 SUTIDO RICO GAMESA	
85.93						
25	5139-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		024445 TE DE LIMON 16.70	
26	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		024445 TE DE LIMON 16.70	
27	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		024445 TE DE LIMON	
16.70						
28	5139-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024445	TE DE MANZANILLA 16.60	
29	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024445	TE DE MANZANILLA 16.60	
30	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		024445 TE DE MANZANILLA	
16.60						
31	5139-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		024445 TE DE TILA 19.80	
32	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		024445 TE DE TILA 19.80	
33	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		024445 TE DE TILA	
19.80						
34	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ				ESCOBAR
1729 18/10/2018 0000053.82 000001 024445	PARA SU CONSUMO EL CUA					390.21
* Total-Poliza... *					780.42	780.42
DD 0000135	18/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1662, 1660			
1	1235-6-000009-000949-000013	CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA		024155	AZUCAR ZULKA 208.00	
2	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024155	AZUCAR ZULKA 208.00	
3	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL			024155 AZUCAR ZULKA	
208.00						
4	1235-6-000009-000949-000013	CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA		024155	COCTEL FRUTAS CORINA 71.60	
5	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024155	COCTEL FRUTAS CORINA 71.60	
6	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL			024155 COCTEL FRUTAS CORINA	
71.60						
7	1235-6-000009-000949-000013	CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA		024155	FRESA CANASTILLA 120.00	
8	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024155	FRESA CANASTILLA 120.00	
9	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL			024155 FRESA CANASTILLA	
120.00						
10	1235-6-000009-000949-000013	CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA		024155	HARINA DILUVIO 156.00	
11	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024155	HARINA DILUVIO 156.00	
12	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL			024155 HARINA DILUVIO	
156.00						
13	1235-6-000009-000949-000013	CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA		024155	HUEVO BLANCO 720.00	
14	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024155	HUEVO BLANCO 720.00	
15	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL			024155 HUEVO BLANCO	
720.00						
16	1235-6-000009-000949-000013	CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA		024155	KIWIS 109.20	
17	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024155	KIWIS 109.20	
18	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL			024155 KIWIS	
109.20						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	1235-6-000009-000949-000013		CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA	024155	LECHE CLAVEL 360ML EVAPORADA	192.00
20	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024155	LECHE CLAVEL 360ML EVAPORADA	192.00
21	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024155 LECHE CLAVEL 360ML EVAPORADA	
192.00						
22	1235-6-000009-000949-000013		CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA	024155	MAS IVA	4.71
23	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024155 MAS IVA	4.71
24	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024155 MAS IVA	4.71
25	1235-6-000009-000949-000013		CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA	024155	PIÑA HDEZ TROZOS 800 GR	219.00
26	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024155	PIÑA HDEZ TROZOS 800 GR	219.00
27	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024155 PIÑA HDEZ TROZOS 800 GR	
219.00						
28	1235-6-000009-000949-000013		CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA	024155	PIÑA HERDEZ 800 GR	41.20
29	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024155	PIÑA HERDEZ 800 GR	41.20
30	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024155 PIÑA HERDEZ 800 GR	
41.20						
31	1235-6-000009-000949-000013		CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA	024155	QUESO PHILADELPHIA	190.80
32	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024155	QUESO PHILADELPHIA	190.80
33	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024155 QUESO PHILADELPHIA	
190.80						
34	1235-6-000009-000949-000013		CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA	024155	COCO RAYADO 200 GR	58.88
35	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024155	COCO RAYADO 200 GR	58.88
36	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024155 COCO RAYADO 200 GR	
58.88						
37	2112-1-000949-000002-000013		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	
1662 05/10/2018 0000288.47 000001 024155			MATERIAL QUE SERA UTIL			2,091.39
38	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	024156	ACELGAS MAZO	36.80
39	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024156	ACELGAS MAZO	36.80
40	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 ACELGAS MAZO	
36.80						
41	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	024156	AJO BLANCO	14.20
42	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024156	AJO BLANCO	14.20
43	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 AJO BLANCO	
14.20						
44	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	024156	ALITAS PICOSAS BACHOCO	255.43
45	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024156	ALITAS PICOSAS BACHOCO	255.43
46	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 ALITAS PICOSAS BACHOCO	
255.43						
47	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	024156	APIO	21.50
48	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024156	APIO	21.50
49	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 APIO	
21.50						
50	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	024156	BOLSITA DE ESPECIES	9.00
51	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024156	BOLSITA DE ESPECIES	9.00
52	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 BOLSITA DE ESPECIES	9.00
53	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	024156	BROCOLI	111.00
54	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024156	BROCOLI	111.00
55	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 BROCOLI	
111.00						
56	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	024156	CALDO DE POLLO 370 GR KNOR SUIIZA	99.70
57	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024156	CALDO DE POLLO 370 GR KNOR SUIIZA	99.70
58	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 CALDO DE POLLO 370 GR KNOR SUIIZA	
99.70						
59	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	024156	CAMARON CON CABEZA	319.95
60	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024156	CAMARON CON CABEZA	319.95
61	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 CAMARON CON CABEZA	
319.95						
62	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	024156	CEBOLLA	47.04
63	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024156	CEBOLLA	47.04
64	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 CEBOLLA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
47.04	65	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024156 CHAYOTE	36.00
	66	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 CHAYOTE	36.00
	67	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 CHAYOTE	
36.00	68	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024156 CHILE CARIBE	51.75
	69	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 CHILE CARIBE	51.75
	70	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 CHILE CARIBE	
51.75	71	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024156 CIRGUELA PASA 250 GR	39.60
	72	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 CIRGUELA PASA 250 GR	39.60
	73	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 CIRGUELA PASA 250 GR	
39.60	74	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024156 CREMA LALA 1 LT. ACIDA	51.80
	75	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 CREMA LALA 1 LT. ACIDA	51.80
	76	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 CREMA LALA 1 LT. ACIDA	
51.80	77	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024156 CREMA LALA ACIDA	53.00
	78	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 CREMA LALA ACIDA	53.00
	79	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 CREMA LALA ACIDA	
53.00	80	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024156 HARINA DILUVIO	52.00
	81	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 HARINA DILUVIO	52.00
	82	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 HARINA DILUVIO	
52.00	83	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024156 JAMON PRIM	34.17
	84	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 JAMON PRIM	34.17
	85	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 JAMON PRIM	
34.17	86	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024156 MARGARINA PRIMAVERA	67.80
	87	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 MARGARINA PRIMAVERA	67.80
	88	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 MARGARINA PRIMAVERA	
67.80	89	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024156 MAS IVA	5.46
	90	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 MAS IVA	5.46
	91	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 MAS IVA	5.46
	92	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024156 MAYONESA STAR VALUE	103.50
	93	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 MAYONESA STAR VALUE	103.50
	94	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 MAYONESA STAR VALUE	
103.50	95	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024156 NUTRIOLI DHA	159.00
	96	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 NUTRIOLI DHA	159.00
	97	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 NUTRIOLI DHA	
159.00	98	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024156 PAN MOLIDO CRUJIENTE	28.00
	99	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 PAN MOLIDO CRUJIENTE	28.00
	100	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 PAN MOLIDO CRUJIENTE	
28.00	101	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024156 PAPA BLANCA	76.63
	102	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 PAPA BLANCA	76.63
	103	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 PAPA BLANCA	
76.63	104	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024156 PECHUGA DE POLLO BACHOCO	98.82
	105	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 PECHUGA DE POLLO BACHOCO	98.82
	106	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 PECHUGA DE POLLO BACHOCO	
98.82	107	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024156 PIERNA POLLO BACHOCO	76.73
	108	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 PIERNA POLLO BACHOCO	76.73



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
76.73	109	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 PIERNA POLLO BACHOCO	
	110	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024156 PIÑA ESMERALDA 67.67	
	111	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 PIÑA ESMERALDA 67.67	
67.67	112	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 PIÑA ESMERALDA	
	113	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024156 QUESO CHIHUAHUA LALA 311.15	
	114	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 QUESO CHIHUAHUA LALA 311.15	
311.15	115	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 QUESO CHIHUAHUA LALA	
	116	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024156 QUESO PHILADELFIA 127.20	
	117	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 QUESO PHILADELFIA 127.20	
127.20	118	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 QUESO PHILADELFIA	
	119	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024156 REPOLLO MORADO 25.52	
	120	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 REPOLLO MORADO 25.52	
25.52	121	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 REPOLLO MORADO	
	122	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024156 SALCHICHA FUD PAVO 28.05	
	123	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 SALCHICHA FUD PAVO 28.05	
28.05	124	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 SALCHICHA FUD PAVO	
	125	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024156 SERVITOALLA BIG QUALITY 34.14	
	126	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 SERVITOALLA BIG QUALITY 34.14	
34.14	127	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 SERVITOALLA BIG QUALITY	
	128	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024156 TOCINO 118.06	
	129	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 TOCINO 118.06	
118.06	130	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 TOCINO	
	131	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024156 TOMATE SALADETE 60.55	
	132	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 TOMATE SALADETE 60.55	
60.55	133	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 TOMATE SALADETE	
	134	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024156 ZANAHORIA 59.50	
	135	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 ZANAHORIA 59.50	
59.50	136	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 ZANAHORIA	
	137	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	024156	ALMENDRA ENTERA C/CASCARA 149.00	
	138	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024156	ALMENDRA ENTERA C/CASCARA 149.00	
149.00	139	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024156 ALMENDRA ENTERA C/CASCARA	
	140	2112-1-000949-000002-000013	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
1660 05/10/2018 0000390.31 000001 024156			MATERIAL QUE SERA UTIL	2,829.72		
				* Total-Poliza..: *	9,842.22	9,842.22
DD 0000136	19/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1228, 1223, 1220, 1222			
	1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024458 CINCHOS DE 35 CM 222.72	
	2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024458 CINCHOS DE 35 CM 222.72	
222.72	3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024458 CINCHOS DE 35 CM	
	4	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
1228 19/10/2018 0000030.72 000001 024458			MATERIAL QUE SERA UTIL	222.72		
	5	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024360 PASTILLA 2X70 1,176.99	
	6	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024360 PASTILLA 2X70 1,176.99	
1,176.99	7	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024360 PASTILLA 2X70	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
1223 19/10/2018 0000162.34 000001 024360 MATERIAL EL CUAL SERA			1,176.99				
9	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024384		CINTA LARGA DE		
50 MTS	223.00						
10	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024384		CINTA LARGA DE		
50 MTS	223.00						
11	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024384		CINTA LARGA DE		
50 MTS	223.00						
12	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024384		PLOMADA DE		
LATOS 12 OZ	490.01						
13	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024384		PLOMADA DE		
LATOS 12 OZ	490.01						
14	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024384		PLOMADA DE		
LATOS 12 OZ	490.01						
15	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
1220 16/10/2018 0000098.35 000001 024384 ARTICULO EL CUAL SERA			713.01				
16	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024364	COPLA DE INS. 1/2	35.98	
17	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024364	COPLA DE INS. 1/2	35.98	
18	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024364	COPLA DE INS. 1/2	
35.98							
19	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024364	LLAVE NARIZ DE 1/2	129.99	
20	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024364	LLAVE NARIZ DE 1/2	129.99	
21	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024364	LLAVE NARIZ DE 1/2	
129.99							
22	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
1222 19/10/2018 0000022.89 000001 024364 MATERIAL EN EL CUAL SE			165.97				
* Total-Poliza..: *						4,557.38	4,557.38
DD 0000137 19/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: MM15618							
1	1235-3-000009-000912-000007		REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFRA RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017	024393	CEMENTO GRIS 50 KG	1,880.01	
2	8250-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024393		CEMENTO GRIS 50 KG	1,880.01	
1,880.01							
3	8240-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024393		CEMENTO GRIS 50 KG	1,880.01	
1,880.01							
4	2112-1-000009-000912-000039		BENJAMIN ARROYO MEDINA			ARROYO	
MM15618 18/10/2018 0000259.31 000001 024393 MATERIAL QUE SERA UTIL						1,880.01	
* Total-Poliza..: *						3,760.02	3,760.02
DD 0000138 18/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F554, F552, F553							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024335		MONTAJES		
NUEVOS	278.40						
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024335		MONTAJES NUEVOS		
278.40							
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024335		MONTAJES NUEVOS		
278.40							
4	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA			LLANTER	
F554 18/10/2018 00000038.4 000001 024335 SERVICIO DE DESPONCHAD						278.40	
5	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024336		DESPONCHADA	69.60	
69.60							
6	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024336		DESPONCHADA	69.60	
69.60							
7	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024336		DESPONCHADA		
8	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA			LLANTER	
F552 18/10/2018 00000009.6 000001 024336 SERVICIO PARA LA PATRU			69.60				
9	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024337		MONTAJE		
NUEVOS	139.20						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024337	MONTAJE NUEVOS	139.20
11	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024337	MONTAJE NUEVOS	139.20
12	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER	139.20
F553 18/10/2018 00000019.2 000001 024337 SERVICIO DE DESPONCHAD						
* Total-Poliza..: *						974.40
DD 0000139 18/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F555						
1	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024283 PARCHE #2	266.80
2	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024283 PARCHE #2	266.80
3	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024283 PARCHE #2	266.80
4	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024283 PARCHE #3	290.00
5	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024283 PARCHE #3	290.00
6	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024283 PARCHE #3	290.00
7	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024283 RADIALES # 12	290.00
8	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024283 RADIALES # 12	290.00
9	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024283 RADIALES # 12	290.00
10	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024283 RADIALES # 14	696.00
11	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024283 RADIALES # 14	696.00
12	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024283 RADIALES # 14	696.00
13	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024283 RADIALES CX22	464.00
14	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024283 RADIALES CX22	464.00
15	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024283 RADIALES CX22	464.00
16	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024283 RADIALES CX52	580.00
17	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024283 RADIALES CX52	580.00
18	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024283 RADIALES CX52	580.00
19	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024283 RADIALES PCX40	580.00
20	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024283 RADIALES PCX40	580.00
21	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024283 RADIALES PCX40	580.00
22	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER	3,166.80
F555 18/10/2018 00000436.8 000001 024283 MATERIAL QUE SERA UTIL						
* Total-Poliza..: *						6,333.60
DD 0000140 18/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: MM15617						
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024392	CEMENTO GRIS 50 KG	940.01
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024392	CEMENTO GRIS 50 KG	940.01
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024392	CEMENTO GRIS 50 KG	940.01
4	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINA		ARROYO	940.01
MM15617 18/10/2018 0000129.66 000001 024392 MATERIAL QUE SERA UTIL						
* Total-Poliza..: *						1,880.02
DD 0000141 19/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 26152						
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024391	PERFIL 173 CAL 18	498.00
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024391	PERFIL 173 CAL 18	498.00
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024391	PERFIL 173 CAL 18	498.00
4	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	498.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
26152	19/10/2018	0000068.69	000001	024391	ARTICULOS QUE SERAN UT	498.00		
* Total-Poliza..: *						996.00	996.00	
DD 0000142	19/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 26151					
1	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024383	DISCO CORTE 4 1/2	74.99			
2	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024383	DISCO CORTE 4 1/2	74.99			
3	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024383	DISCO CORTE 4 1/2				
4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V				FERAGRI		
26151	19/10/2018	0000010.34	000001	024383	MATERIAL QUE SERA UTIL	74.99		
* Total-Poliza..: *						149.98	149.98	
DD 0000144	18/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA12CCB					
1	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024454	LAVADO DE VEHICULO	788.80			
2	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024454	LAVADO DE VEHICULO	788.80			
3	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024454	LAVADO DE VEHICULO				
4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ PEPJ	AAA12CCB	18/10/2018	00000108.8	000001	024454	SERVICIO DE LAVADO A 788.80
* Total-Poliza..: *						1,577.60	1,577.60	
DD 0000145	19/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1859, 1852, 1854					
1	5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024461	EXTENSION DE SEÑAL INALAMBRICA	603.20			
2	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024461	EXTENSION DE SEÑAL INALAMBRICA	603.20			
3	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024461	EXTENSION DE SEÑAL INALAMBRICA				
4	5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024461	MEMORIA USB 32 GB	647.28			
5	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024461	MEMORIA USB 32 GB	647.28			
6	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024461	MEMORIA USB 32 GB				
7	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO				EOCS		
1859	19/10/2018	0000172.48	000001	024461	COMSUMIBLE DE EQUIPO D	1,250.48		
8	5121-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024429	TONER 85 A	1,786.25			
9	8250-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024429	TONER 85 A	1,786.25			
10	8240-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024429	TONER 85 A				
11	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO				EOCS		
1852	18/10/2018	0000246.38	000001	024429	COMSUMIBLES EN EQUIPO	1,786.25		
12	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024410	TINTA EPSON	266.63			
13	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024410	TINTA EPSON	266.63			
14	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024410	TINTA EPSON				
15	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO				EOCS		
1854	18/10/2018	0000036.78	000001	024410	COMSUMIBLES EN EQUIPO	266.63		
* Total-Poliza..: *						6,606.72	6,606.72	
DD 0000147	18/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4C4B6300					
1	5139-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024447	LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS				
2	8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024447	LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS				
3	8240-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024447	LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS				
4	2112-1-000001-000083	JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE				MAPJ		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4C4B6300	18/10/2018	00000596.8	000001	024447	PRESTACION DE SERVICIO	4,326.80	
* Total-Poliza..: *						8,653.60	8,653.60
DD 0000150	18/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 405356				
1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024407	REPARACION DE MOTOR DIFUSOR Y PALANCA TRAFASICA		4,408.00		
2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024407	REPARACION DE MOTOR DIFUSOR Y PALANCA TRAFASICA		4,408.00		
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024407	REPARACION DE MOTOR DIFUSOR Y PALANCA TRAFASICA		4,408.00		
4	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR		4,408.00		
0405356	18/10/2018	000000608	000001	024407	SERVICIO DE REPARACION	4,408.00	
* Total-Poliza..: *						8,816.00	8,816.00
DD 0000151	19/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6227, 6226, 6228				
1	5135-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024310	AGUA 100 BLANCO	177.00		
2	8250-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024310	AGUA 100 BLANCO	177.00		
3	8240-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024310	AGUA 100 BLANCO	177.00		
4	5135-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024310	BROCHA NORTEÑA # 1 1/2	18.00		
5	8250-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024310	BROCHA NORTEÑA # 1 1/2	18.00		
6	8240-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024310	BROCHA NORTEÑA # 1 1/2	18.00		
7	5135-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024310	BROCHA NORTEÑA # 2	23.00		
8	8250-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024310	BROCHA NORTEÑA # 2	23.00		
9	8240-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024310	BROCHA NORTEÑA # 2	23.00		
10	5135-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024310	LIJA	8.00		
11	8250-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024310	LIJA	8.00		
12	8240-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024310	LIJA	8.00		
13	5135-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024310	MEDIO LITRO DE BERMAR NEGRO	69.50		
14	8250-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024310	MEDIO LITRO DE BERMAR NEGRO	69.50		
15	8240-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024310	MEDIO LITRO DE BERMAR NEGRO	69.50		
16	5135-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024310	MINI RODILLO	31.00		
17	8250-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024310	MINI RODILLO	31.00		
18	8240-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024310	MINI RODILLO	31.00		
19	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT				
6227	19/10/2018	0000045.03	000001	024310	PINTURAS LAS CUALES S 326.50		
20	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024302	ESTOPA	116.00		
21	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024302	ESTOPA	116.00		
22	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024302	ESTOPA	116.00		
23	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024302	FLASA COAT BLANCO	354.00		
24	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024302	FLASA COAT BLANCO	354.00		
25	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024302	FLASA COAT BLANCO	354.00		
26	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024302	FRANELAS	18.00		
27	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024302	FRANELAS	18.00		
28	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024302	FRANELAS	18.00		
29	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024302	LIJAS No. 220	48.00		
30	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024302	LIJAS No. 220	48.00		
31	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024302	LIJAS No. 220	48.00		
32	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024302	METAL BRILL	292.00		
33	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024302	METAL BRILL	292.00		
34	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024302	METAL BRILL	292.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
400.20	2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024399	LAVADO DE VEHICULO	400.20
	3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024399 LAVADO DE VEHICULO	
DE LAVADO PAR	4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ PEPJ	AAA1EAA0	18/10/2018 00000055.2 000001 024399 SERVICIO	400.20
* Total-Poliza..: *						800.40
800.40						
475.60	DD 0000161	18/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 404349		
	1	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		024405 CONSUMO	475.60
	2	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		024405 CONSUMO	475.60
	3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		024405 CONSUMO	
404349	4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME	475.60
18/10/2018		00000065.6 000001	PARA SU CONSUMO EL CUA		024405	
* Total-Poliza..: *						951.20
951.20						
	DD 0000165	17/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 403297		
AUTOCOPIAN	1	5121-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024333	RECIBOS 1/4 DE CARTA ORIGINAL Y 1 COPIA	1,925.60
AUTOCOPIAN	2	8250-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024333	RECIBOS 1/4 DE CARTA ORIGINAL Y 1 COPIA	1,925.60
AUTOCOPIAN	3	8240-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024333	RECIBOS 1/4 DE CARTA ORIGINAL Y 1 COPIA	1,925.60
403297	4	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA	1,925.60
17/10/2018		00000265.6 000001	MATERIAL QUE SER UTILI		024333	
* Total-Poliza..: *						3,851.20
3,851.20						
20.80	DD 0000168	18/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1730		
	1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327	AZUCAR ZULKA 1 KG	20.80
	2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327	AZUCAR ZULKA 1 KG	20.80
	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024327 AZUCAR ZULKA 1 KG	
132.00		4	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327 CIEL AGUA PURIFICADA	132.00
		5	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327 CIEL AGUA PURIFICADA	132.00
		6	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327 CIEL AGUA PURIFICADA	
11.98		7	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327 CUCHARAS FANTASY	11.98
		8	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327 CUCHARAS FANTASY	11.98
		9	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327 CUCHARAS FANTASY	
40.69		10	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327 DURAZNO	40.69
		11	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327 DURAZNO	40.69
		12	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327 DURAZNO	
84.54		13	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327 MANZANA GALA	84.54
		14	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327 MANZANA GALA	84.54
		15	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327 MANZANA GALA	
74.62		16	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327 MANZANA GOLDEN	74.62
		17	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327 MANZANA GOLDEN	74.62
		18	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327 MANZANA GOLDEN	
		19	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327 MAS IVA	19.96
		20	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327 MAS IVA	19.96
		21	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327 MAS IVA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
19.96	22	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327 NESCAFE CLASICO	84.50		
	23	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327 NESCAFE CLASICO	84.50		
	24	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327 NESCAFE CLASICO			
84.50	25	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327 PAPEL REGIO	38.45		
	26	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327 PAPEL REGIO	38.45		
	27	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327 PAPEL REGIO			
38.45	28	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327 SERVILLETAS	14.91		
	29	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327 SERVILLETAS	14.91		
	30	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327 SERVILLETAS			
14.91	31	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327 SURTIDO RICO GAMESA	42.96		
	32	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327 SURTIDO RICO GAMESA	42.96		
	33	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327 SURTIDO RICO GAMESA			
42.96	34	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327 UVA GLOBO	135.75		
	35	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327 UVA GLOBO	135.75		
	36	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327 UVA GLOBO			
135.75	37	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327 VASO TERMICO	21.03		
	38	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327 VASO TERMICO	21.03		
	39	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327 VASO TERMICO			
21.03	40	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327 CREMA P/CAFE	44.80		
	41	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327 CREMA P/CAFE	44.80		
	42	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327 CREMA P/CAFE			
44.80	43	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327 PASTILLAS USHER MENTA	33.61		
	44	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327 PASTILLAS USHER MENTA	33.61		
	45	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024327 PASTILLAS USHER MENTA			
33.61	46	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	
1730 18/10/2018 0000110.43 000001 024327 MATERIAL EL CUAL SERA			800.60				
* Total-Poliza..: *						1,601.20	1,601.20
DD 0000170 17/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 957							
	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024475 CONSUMO	205.00		
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024475 CONSUMO	205.00		
	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024475 CONSUMO			
205.00	4	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA			MAMG	
957 17/10/2018 0000028.28 000001 024475 PARA SU CONSUMO EL CUA			205.00				
* Total-Poliza..: *						410.00	410.00
DD 0000171 19/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 308							
	1	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024456 IMPRESION VINIL EN COROPLAST	1.500 X 2 M		
1,044.00	2	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024456 IMPRESION VINIL EN COROPLAST	1.500 X 2 M		
1,044.00	3	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024456 IMPRESION VINIL EN COROPLAST	1.500 X 2 M		
1,044.00	4	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024456 IMPRESION Y DISEÑO DE RECONOCIMIENTO,PAPEL			
FOTOGRA 591.60	5	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024456 IMPRESION Y DISEÑO DE RECONOCIMIENTO,PAPEL			
FOTOGRA 591.60							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024456	IMPRESION Y DISEÑO DE RECONOCIMIENTO,PAPEL			
FOTOGRA 591.60							
7	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024456	IMRESION VINIL PRINCESA TAMAÑO 1.30 MTS A			
COLOR 812.00							
8	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024456	IMRESION VINIL PRINCESA TAMAÑO 1.30 MTS A			
COLOR 812.00							
9	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024456	IMRESION VINIL PRINCESA TAMAÑO 1.30 MTS A			
COLOR 812.00							
10	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024456	STICKER 10.9 X 6.6 A COLOR 87.00			
11	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024456	STICKER 10.9 X 6.6 A COLOR 87.00			
12	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024456	STICKER 10.9 X 6.6 A COLOR		
87.00							
13	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024456	STIKERS 9.3 X 3.5 A COLOR 348.00			
14	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024456	STIKERS 9.3 X 3.5 A COLOR 348.00			
15	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024456	STIKERS 9.3 X 3.5 A COLOR		
348.00							
16	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024456	TOPPER PRINCESAS,PAPEL COUCHE A COLOR			
580.00							
17	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024456	TOPPER PRINCESAS,PAPEL COUCHE A COLOR			
580.00							
18	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024456	TOPPER PRINCESAS,PAPEL COUCHE A COLOR			
580.00							
19	2112-1-000001-000246	HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ				GOIH	
308 19/10/2018 00000477.6 000001 024456 MATERIAL QUE SERA UTIL			3,462.60				
* Total-Poliza..: *						6,925.20	6,925.20
DD 0000172	19/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MM15627				
1	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024464	CLAVO 2 1/2 32.00		
2	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024464	CLAVO 2 1/2 32.00		
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024464	CLAVO 2 1/2	
32.00							
4	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024464	PIJA NEGRA P/TABLAROCA DE 2/1/2 39.44			
5	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024464	PIJA NEGRA P/TABLAROCA DE 2/1/2 39.44			
6	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024464	PIJA NEGRA P/TABLAROCA DE 2/1/2		
39.44							
7	2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINA				ARROYO	
MM15627 19/10/2018 0000009.85 000001 024464 MATERIAL QUE SERA UTIL						71.44	
* Total-Poliza..: *						142.88	142.88
DD 0000173	20/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC67				
1	5121-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024473	FOTO 11X14 CON MARCO 8,595.60		
2	8250-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024473	FOTO 11X14 CON MARCO 8,595.60		
3	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024473	FOTO 11X14 CON MARCO	
8,595.60							
4	5121-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024473	FOTO Y BASTIDOR 8X10 290.00		
5	8250-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024473	FOTO Y BASTIDOR 8X10 290.00		
6	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024473	FOTO Y BASTIDOR 8X10	
290.00							
7	5121-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024473	MARCO 17X24 MACOTEL Y TEXTURA 3,016.00		
8	8250-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024473	MARCO 17X24 MACOTEL Y TEXTURA 3,016.00		
9	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024473	MARCO 17X24 MACOTEL Y TEXTURA	
3,016.00							
10	2112-1-000001-000172	JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORA				VAZA	
FAC67 20/10/2018 00001641.6 000001 024473 MATERIAL DE IMPRESION						11,901.60	
* Total-Poliza..: *						23,803.20	23,803.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000174 17/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 55							
	1	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024326	BLUSA DE VESTIR TALLA NORMAL 2,726.00		
	2	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024326	BLUSA DE VESTIR TALLA NORMAL 2,726.00		
2,726.00	3	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024326	BLUSA DE VESTIR TALLA NORMAL		
	4	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024326	CAMISA BORDADA TALLA EXTRA 1,200.60		
	5	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024326	CAMISA BORDADA TALLA EXTRA 1,200.60		
1,200.60	6	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024326	CAMISA BORDADA TALLA EXTRA		
	7	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024326	CAMISA DE VESTIR BORDADAS TALLAS NORMALES 8,769.60		
	8	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024326	CAMISA DE VESTIR BORDADAS TALLAS NORMALES 8,769.60		
8,769.60	9	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024326	CAMISA DE VESTIR BORDADAS TALLAS NORMALES		
	10	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024326	PANTALONES DE DAMAS TALLAS EXTRA 3,758.40		
	11	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024326	PANTALONES DE DAMAS TALLAS EXTRA 3,758.40		
3,758.40	12	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024326	PANTALONES DE DAMAS TALLAS EXTRA		
	13	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024326	PANTALONES DE MEZ. TALLAS EXTRA CABALLEROS 2,505.60		
	14	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024326	PANTALONES DE MEZ. TALLAS EXTRA CABALLEROS 2,505.60		
2,505.60	15	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024326	PANTALONES DE MEZ. TALLAS EXTRA CABALLEROS		
	16	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024326	PANTALONES DE MEZ. TALLAS NORMALES CABALLERO 31,157.60		
	17	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024326	PANTALONES DE MEZ. TALLAS NORMALES CABALLERO 31,157.60		
31,157.60	18	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024326	PANTALONES DE MEZ. TALLAS NORMALES CABALLERO		
	19	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024326	PANTALONES DE VESTIR TALLAS NORMALES CABALLERO 8,595.60		
	20	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024326	PANTALONES DE VESTIR TALLAS NORMALES CABALLERO 8,595.60		
8,595.60	21	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024326	PANTALONES DE VESTIR TALLAS NORMALES CABALLERO		
	22	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024326	PANTALOS DE DAMA TALLAS NORMALES 4,060.00		
	23	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024326	PANTALOS DE DAMA TALLAS NORMALES 4,060.00		
4,060.00	24	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024326	PANTALOS DE DAMA TALLAS NORMALES		
	25	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024326	PLAYERAS TIPO POLO TALLAS EXTRAS 3,770.00		
	26	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024326	PLAYERAS TIPO POLO TALLAS EXTRAS 3,770.00		
3,770.00	27	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024326	PLAYERAS TIPO POLO TALLAS EXTRAS		
	28	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024326	PLAYERAS TIPO POLO BORDADAS TALLAS NORMALES 20,717.60		
	29	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024326	PLAYERAS TIPO POLO BORDADAS TALLAS NORMALES 20,717.60		
20,717.60	30	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024326	PLAYERAS TIPO POLO BORDADAS TALLAS NORMALES		
	31	2112-1-000001-000261	ALMA ROSA VALDES BARRON		VABA		
55	17/10/2018	0000012036	000001	024326	UNIFORMES LOS CUALES S 87,261.00		
					* Total-Poliza..: *	174,522.00	174,522.00
DD 0000181 19/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A432							
	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024457 CONSUMO 970.00		
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024457 CONSUMO 970.00		
970.00	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024457 CONSUMO		
	4	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA		AOMB		
A432	19/10/2018	0000133.79	000001	024457	PARA SU CONSUMO EL CUA	970.00	
					* Total-Poliza..: *	1,940.00	1,940.00
DD 0000184 19/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A8411, A8412, A8316, A823, A8426							
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024311 ANTICONGELANTE 139.20		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024311	ANTICONGELANTE	139.20	
139.20	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024311 ANTICONGELANTE		
	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024311	DEPOSITO RECUPERADOR DE AGUA	87674844	
2,958.00	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024311	DEPOSITO RECUPERADOR DE AGUA	87674844	
2,958.00	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024311	DEPOSITO RECUPERADOR DE AGUA	87674844	
2,958.00	7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A8411 19/10/2018 00000427.2 000001 024311 MATERIAL QUE SERA UTIL						3,097.20	
	8	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024312	RECONSTRUCCION ESPIGA DELANTERA DE MOTONIVELAROA Y	7,888.00	
	9	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024312	RECONSTRUCCION ESPIGA DELANTERA DE MOTONIVELAROA Y	7,888.00	
	10	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024312	RECONSTRUCCION ESPIGA DELANTERA DE MOTONIVELAROA Y	7,888.00	
	11	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A8412 19/10/2018 000001088 000001 024312 MATERIAL QUE SERA UTIL						7,888.00	
	12	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023977	CUBETA DE ACEITE SWICH TRANSMISION		
2,088.00	13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023977	CUBETA DE ACEITE SWICH TRANSMISION		
2,088.00	14	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023977	CUBETA DE ACEITE SWICH TRANSMISION		
2,088.00	15	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A8316 03/10/2018 0000000288 000001 023977 LUBRICANTE QUE SERA U						2,088.00	
	16	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024343	ABANICO	4,727.00	
	17	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024343	ABANICO	4,727.00	
4,727.00	18	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024343 ABANICO		
	19	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024343	FAN CLUTH	8,085.20	
	20	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024343	FAN CLUTH	8,085.20	
8,085.20	21	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024343 FAN CLUTH		
	22	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A823 19/10/2018 00001767.2 000001 024343 MATERIAL QUE SERA UTI						12,812.20	
	23	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024356	BALATA TRACERA	1,658.80	
	24	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024356	BALATA TRACERA	1,658.80	
1,658.80	25	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024356 BALATA TRACERA		
	26	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024356	MATRACA	1,020.80	
	27	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024356	MATRACA	1,020.80	
1,020.80	28	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024356 MATRACA		
	29	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024356	SEGURO	69.60	
	30	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024356	SEGURO	69.60	
69.60	31	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024356 SEGURO		
	32	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A8426 19/10/2018 00000379.2 000001 024356 MATERIAL QUE SERA UTI						2,749.20	
* Total-Poliza..: *						57,269.20	57,269.20
DD 0000188	19/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A433				
	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024431	CONSUMO	885.00	
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024431	CONSUMO	885.00	
885.00	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024431 CONSUMO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA				AOMB 885.00	
A433 19/10/2018 0000122.07 000001 024431 PARA SU CONSUMO EL CUA							
* Total-Poliza..: *						1,770.00	1,770.00
DD 0000190	17/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A119, A120				
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024125 BANDA	545.20				
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024125 BANDA	545.20				
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024125 BANDA			
4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024125 MANO DE OBRA	696.00				
5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024125 MANO DE OBRA	696.00				
6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024125 MANO DE OBRA			
7	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024125 SILICON	48.72				
8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024125 SILICON	48.72				
9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024125 SILICON			
10	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024125 BOMBA DE AGUA	4,964.80				
11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024125 BOMBA DE AGUA	4,964.80				
12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024125 BOMBA DE AGUA			
13	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ				TERA 6,254.72	
A119 17/10/2018 0000862.72 000001 024125 ARTICULOS LOS CUALES S							
14	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024166 BALERO MASA	3,364.00				
DERECHO 3,364.00							
15	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024166 BALERO MASA DERECHO	3,364.00				
16	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024166 BALERO MASA DERECHO	3,364.00				
17	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024166 JUEGO DE					
BALATAS DELANTERAS 626.40							
18	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024166 JUEGO DE BALATAS	626.40				
DELANTERAS 626.40							
19	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024166 JUEGO DE BALATAS			
DELANTERAS 626.40							
20	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024166 MANO DE OBRA	696.00				
21	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024166 MANO DE OBRA	696.00				
22	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024166 MANO DE OBRA			
23	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ				TERA 4,686.40	
A120 17/10/2018 00000646.4 000001 024166 SERVICIO PARA LA PATRU 4,686.40							
* Total-Poliza..: *						21,882.24	21,882.24
DD 0000191	18/10/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería				*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 0000194	18/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC156				
1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			024435 CONSUMO	2,041.60	
2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			024435 CONSUMO	2,041.60	
3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			024435 CONSUMO		
2,041.60							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME			FAC156 18/10/2018 00000281.6 000001 024435 EN		
ATENCION A PERSONAL						2,041.60	
* Total-Poliza..: *						4,083.20	4,083.20
DD 0000195	20/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 044989				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV		024442 MAGNA 32011	12,000.00		
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024442 MAGNA 32011	12,000.00		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024442 MAGNA 32011		12,000.00	
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV				ESPINAL	
044989 20/10/2018 0001655.17 000001 024442 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						12,000.00	
* Total-Poliza..: *						24,000.00	24,000.00
DD 0000197	20/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 084488				
1	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		024448 MAGNA 32011	8,000.00		
2	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		024448 MAGNA 32011	8,000.00		
3	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		024448 MAGNA 32011		8,000.00	
4	2112-1-000001-000020	SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.				SERVICI	
084488 20/10/2018 0001103.45 000001 024448 VALES DE COMBUSTIBLE L						8,000.00	
* Total-Poliza..: *						16,000.00	16,000.00
DD 0000199	19/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC201				
1	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024446 MINI SPLIT MARCA MIRAGE	10,250.00		
2	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024446 MINI SPLIT MARCA MIRAGE	10,250.00		
3	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024446 MINI SPLIT MARCA MIRAGE		10,250.00	
4	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL				VAIR	
FAC201 19/10/2018 0001413.79 000001 024446 ARTICULOS DE UN MINI S						10,250.00	
* Total-Poliza..: *						20,500.00	20,500.00
DD 0000203	19/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1226				
1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024459 BASE DE MEDIDOR 110	125.00		
2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024459 BASE DE MEDIDOR 110	125.00		
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024459 BASE DE MEDIDOR 110		125.00	
4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024459 PASTILLA 2 X30	253.00		
5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024459 PASTILLA 2 X30	253.00		
6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024459 PASTILLA 2 X30		253.00	
7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024459 QUINTA TERMINAL	15.00		
8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024459 QUINTA TERMINAL	15.00		
9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024459 QUINTA TERMINAL		15.00	
10	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO				CASTRO	
1226 19/10/2018 0000054.21 000001 024459 ADQUISICION DE MATERIA						393.00	
* Total-Poliza..: *						786.00	786.00
DD 0000219	18/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 34A				
1	5129-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES		024434 LAVADO DE VEHICULO	498.80		
2	8250-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES		024434 LAVADO DE VEHICULO	498.80		
3	8240-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES		024434 LAVADO DE VEHICULO		498.80	
4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ				
34A 18/10/2018 00000068.8 000001 024434 SERVICIO							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE LAVADO QUE	498.80						
* Total-Poliza..: *						997.60	997.60
DD 0000226	18/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC152				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		024455 CONSUMO 603.20		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		024455 CONSUMO 603.20		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		024455 CONSUMO		
603.20	4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			CAME	
FAC152 18/10/2018 00000083.2 000001 024455 CONSUMO QUE SE REALIZA						603.20	
* Total-Poliza..: *						1,206.40	1,206.40
DD 0000227	16/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1219				
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		024298 BALASTRO 2X32 504.60		
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		024298 BALASTRO 2X32 504.60		
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		024298 BALASTRO 2X32		
504.60	4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024298 BARRAS DE LUZ 2X32 406.00		
5	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		024298 BARRAS DE LUZ 2X32 406.00		
6	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		024298 BARRAS DE LUZ 2X32		
406.00	7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024298 COPLA DE 1/2 BROCE 27.84		
8	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		024298 COPLA DE 1/2 BROCE 27.84		
9	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		024298 COPLA DE 1/2 BROCE		
27.84	10	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024298 LAMPARAS LED 336.40		
11	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		024298 LAMPARAS LED 336.40		
12	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		024298 LAMPARAS LED		
336.40	13	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024298 LLAVE DE PASO 226.20		
14	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		024298 LLAVE DE PASO 226.20		
15	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		024298 LLAVE DE PASO		
226.20	16	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024298 LLAVE MEZCLADORA GARZA 638.00		
17	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		024298 LLAVE MEZCLADORA GARZA 638.00		
18	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		024298 LLAVE MEZCLADORA GARZA		
638.00	19	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
1219 16/10/2018 0000295.04 000001 024298 ADQUISICION DE MATERIA 2,139.04							
* Total-Poliza..: *						4,278.08	4,278.08
DD 0000232	15/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 084239				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES		024372 COMBUSTIBLE DE REGIDORES 30,000.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES		024372 COMBUSTIBLE DE REGIDORES 30,000.00		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES		024372 COMBUSTIBLE DE REGIDORES		
30,000.00	4	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		024372 COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR 4,000.00		
5	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		024372 COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR 4,000.00		
6	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		024372 COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR		
4,000.00	7	5126-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		024372 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE COM. SOC.		
1,500.00	8	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		024372 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE COM. SOC.		
1,500.00	9	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		024372 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE COM. SOC.		
1,500.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	5126-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	024372	COMBUSTIBLE DE COORD. DE TURISMO	1,500.00
11	8250-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	024372	COMBUSTIBLE DE COORD. DE TURISMO	1,500.00
12	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	024372	COMBUSTIBLE DE COORD. DE TURISMO	1,500.00
13	5126-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024372	COMBUSTIBLE SECRETARIA	4,000.00
14	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024372	COMBUSTIBLE SECRETARIA	4,000.00
15	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024372	COMBUSTIBLE SECRETARIA	4,000.00
16	5126-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024372	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00
17	8250-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024372	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00
18	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024372	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00
19	5126-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024372	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	1,000.00
20	8250-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024372	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	1,000.00
21	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024372	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	1,000.00
22	5126-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	024372	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00
23	8250-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	024372	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00
24	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	024372	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00
25	5126-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024372	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE INGRESOS	2,000.00
26	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024372	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE INGRESOS	2,000.00
27	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024372	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE INGRESOS	2,000.00
28	5126-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	024372	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00
29	8250-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	024372	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00
30	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	024372	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00
31	5126-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024372	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE EGRESOS	3,500.00
32	8250-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024372	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE EGRESOS	3,500.00
33	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024372	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE EGRESOS	3,500.00
34	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024372	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00
35	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024372	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00
36	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024372	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00
37	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024372	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,000.00
38	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024372	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,000.00
39	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024372	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,000.00
40	5126-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024372	COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	7,000.00
41	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024372	COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	7,000.00
42	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024372	COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	7,000.00
43	5126-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024372	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	85,000.00
44	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024372	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	85,000.00
45	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024372	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	85,000.00
46	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024372	COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO	6,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6,000.00	47	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024372	COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO			
6,000.00	48	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024372	COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO			
SEG. 500.00	49	5126-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024372	COMBUSTIBLE DE CONTROL Y			
SEG. 500.00	50	8250-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024372	COMBUSTIBLE DE CONTROL Y			
SEG. 500.00	51	8240-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024372	COMBUSTIBLE DE CONTROL Y			
189,000.00	52	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024372	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
189,000.00	53	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024372	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
189,000.00	54	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024372	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
1,500.00	55	5126-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024372	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA			
1,500.00	56	8250-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024372	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA			
1,500.00	57	8240-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024372	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA			
800.00	58	5126-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION024372	COMBUSTIBLE DE DEPTO EDUCACION 800.00			
	59	8250-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION024372	COMBUSTIBLE DE DEPTO EDUCACION 800.00			
	60	8240-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION 024372	COMBUSTIBLE DE DEPTO EDUCACION			
8,500.00	61	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS024372	COMBUSTIBLE DE COORD, DE SINDICATURAS			
8,500.00	62	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS024372	COMBUSTIBLE DE COORD, DE SINDICATURAS			
8,500.00	63	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS 024372	COMBUSTIBLE DE COORD, DE SINDICATURAS			
1,500.00	64	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024372	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.			
1,500.00	65	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024372	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.			
1,500.00	66	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024372	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.			
2,200.00	67	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024372	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC. 2,200.00			
	68	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024372	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC. 2,200.00			
	69	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024372	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.			
1,200.00	70	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 024372	COMBUSTIBLE DE DEPTO SIPINA 1,200.00			
	71	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 024372	COMBUSTIBLE DE DEPTO SIPINA 1,200.00			
	72	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 024372	COMBUSTIBLE DE DEPTO SIPINA			
084239 15/10/2018 0050924.14 000001 024372	73	2112-1-000001-000020	SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.		SERVICI	369,200.00	
					* Total-Poliza..: *	738,400.00	738,400.00

DD 0000243 18/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1853

2,531.23	1	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024430	TONER 80A 2,531.23		
	2	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024430	TONER 80A 2,531.23		
	3	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 024430	TONER 80A		
1853 18/10/2018 0000349.14 000001 024430	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS	2,531.23
COMSUMIBLES EN EQUIPO 2,531.23						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						5,062.46	5,062.46
DD 0000269	19/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1860				
1	5121-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024378	CARTUCHO HP 664	300.44	
2	8250-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024378	CARTUCHO HP 664	300.44	
3	8240-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		024378	CARTUCHO HP 664	
300.44	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1860	19/10/2018 0000041.44 000001 024378	TINTA PARA IMPRESORA M 300.44	
* Total-Poliza..: *						600.88	600.88
DD 0000288	18/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1850, 1857				
1,786.25	1	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024471	TONER 85 A	1,786.25	
1850	2	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024471	TONER 85 A	1,786.25	
18/10/2018	3	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		024471	TONER 85 A	
0000246.38	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS		
000001	5	5121-2-214001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024145	CARTUCHO TONER 85A	1,786.25	
024471	6	8250-2-214001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024145	CARTUCHO TONER 85A	1,786.25	
COMSUMIBLES EN EQUIPO	7	8240-2-214001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		024145	CARTUCHO TONER 85A	
1,786.25	8	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS		
1857	18/10/2018	0000246.38 000001	COMSUMIBLE EN EQUIPO D	024145		1,786.25	
* Total-Poliza..: *						7,145.00	7,145.00
DD 0000295	20/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28B, 6C8				
1,136.80	1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024218	RENTA DE SILLAS	1,136.80	
DE RENTA DE S	2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024218	RENTA DE SILLAS	1,136.80	
1,136.80	3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024218	RENTA DE SILLAS	
0	4	2112-1-000001-000066	JESUS SANDOVAL ROSAS BLOCK	28B	20/10/2018 00000156.8 000001 024218	SERVICIO	
891.20	5	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024436	RENTA DE SILLAS	891.20	
DE RENTA DE S	6	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024436	RENTA DE SILLAS	891.20	
891.20	7	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024436	RENTA DE SILLAS	
0	8	2112-1-000001-000066	JESUS SANDOVAL ROSAS BLOCK	6C8	20/10/2018 0000122.92 000001 024436	SERVICIO	
0	891.20						
* Total-Poliza..: *						4,056.00	4,056.00
EH10000003	19/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE FACTURA N. 402753 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTES DEL TALLER DE TAEKWONDO DEL PROGRAMA HABITAT 2018.				
4,386.21	1	1112-1-000009-000949-000003	CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018	0000029-H1	NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA		
4,800.00	2	1235-6-000009-000949-000004	CURSO TAE KWONDO024417	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	CORRESPONDIE	
CORRESPON	3	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024417	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR		
4,800.00	4	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024417	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPON	5	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024417	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR		
4,800.00	6	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024417	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPON	4,800.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRESPON	7	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024417	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR		
						4,800.00	
CORRESPON	8	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024417	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
						4,800.00	
402753 17/10/2018 0000662.07 1.0000 024417	9	2112-1-000949-000001-000019	NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA			PISN	
						4,386.21	
402753 17/10/2018 0000662.07 1.0000 024417	10	2112-1-000949-000001-000019	NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA			PISN	
						4,386.21	
CORRESPON	11	2117-1-000002-000949-000016	NESTOR AGUSTIN PICOS SARABIA	024417	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
						413.79	
* Total-Poliza..: *						23,586.21	23,586.21
EH10000004 19/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACTURAS N. 0643B POR CONCEPTO DE PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTES AL TALLER DE PINTURAS DEL PROGRAMA HABITAT 2018.							
	1	1112-1-000009-000949-000003	CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018		0000030-H1 JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ		
						6,579.31	
	2	1235-6-000009-000949-000019	CURSO DE PINTURA024419	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	CORRESPONDIE	
						7,200.00	
CORRESPON	3	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024419	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR		
						7,200.00	
CORRESPON	4	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024419	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
						7,200.00	
CORRESPON	5	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024419	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR		
						7,200.00	
CORRESPON	6	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024419	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
						7,200.00	
CORRESPON	7	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024419	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR		
						7,200.00	
CORRESPON	8	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024419	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
						7,200.00	
0643B 17/10/2018 0000993.1 1.0000 024419	9	2112-1-000949-000001-000091	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ			ELTRES	
						6,579.31	
0643B 17/10/2018 0000993.1 1.0000 024419	10	2112-1-000949-000001-000091	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ			ELTRES	
						6,579.31	
0643B 17/10/2018 0000993.1 1.0000 024419	11	2117-1-000002-000949-000042	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ024419	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	CORRESPON	
						620.69	
* Total-Poliza..: *						35,379.31	35,379.31
EH10000005 19/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACTURAS N. 7E770 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTES DEL CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABITAT 2018							
	1	1112-1-000009-000949-000003	CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018		0000031-H1 JESUS GUADALUPE ESQUIVEL CALDERON		
						10,965.52	
CORRESPONDIE	2	1235-6-000009-000949-000005	CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADA024420	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR		
						12,000.00	
CORRESPON	3	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024420	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR		
						12,000.00	
CORRESPON	4	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024420	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
						12,000.00	
CORRESPON	5	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024420	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR		
						12,000.00	
CORRESPON	6	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024420	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
						12,000.00	
CORRESPON	7	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024420	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR		
						12,000.00	
CORRESPON	8	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024420	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
						12,000.00	
	9	2112-1-000949-000001-000021	JESUS GUADALUPE ESQUIVEL CALDERON			EUCJ	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7E770 17/10/2018 0001655.17 1.0000 024420			HONORARIOS PROFESIONAL			10,965.52	
10	2112-1-000949-000001-000021		JESUS GUADALUPE ESQUIVEL CALDERON		EUCJ		
7E770 17/10/2018 0001655.17 1.0000 024420			HONORARIOS PROFESIONAL		10,965.52		
11	2117-1-000002-000949-000014		JESUS GUADALUPE ESQUIVEL CALDERON024420	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR		
CORRESPON	1,034.48						
* Total-Poliza..: *						58,965.52	58,965.52
EH10000006 19/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACTURA N. F5C2 POR CONCEPTO DEL PAGO CORRESPONDIENTES DEL 50% DEL CURSO DE PINTURAS EN CERAMICA DEL PROGRAMA HABITAT 2018.							
1	1112-1-000009-000949-000003		CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018		0000032-H1 GUADALUPE ZAZUETA RIVERA		
8,772.41							
2	1235-6-000009-000949-000012		CURSO DE PINTURA EN CERAMICA Y MADERA024416	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR		
CORRESPONDIE	9,600.00						
3	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024416	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR		
CORRESPON	9,600.00						
4	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL 024416	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR		
CORRESPON	9,600.00						
5	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024416	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR		
CORRESPON	9,600.00						
6	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL 024416	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR		
CORRESPON	9,600.00						
7	8270-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024416	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR		
CORRESPON	9,600.00						
8	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL 024416	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR		
CORRESPON	9,600.00						
9	2112-1-000949-000001-000062		GUADALUPE ZAZUETA RIVERA		ZARG		
F5C2 17/10/2018 0001324.14 1.0000 024416			HONORARIOS PROFESIONAL			8,772.41	
10	2112-1-000949-000001-000062		GUADALUPE ZAZUETA RIVERA		ZARG		
F5C2 17/10/2018 0001324.14 1.0000 024416			HONORARIOS PROFESIONAL		8,772.41		
11	2117-1-000002-000949-000026		GUADALUPE ZAZUETA RIVERA024416	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	CORRESPON	
827.59							
* Total-Poliza..: *						47,172.41	47,172.41
EH10000007 19/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACTURA N. C2EA POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTES DEL 50% DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADA DEL PROGRAMA HABITAT 2018.							
1	1112-1-000009-000949-000003		CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018		0000033-H1 MARIA MAGDALENA COLLANTES GARCIA		
16,448.28							
2	1235-6-000009-000949-000009		CURSO DE CORTE DE CABELLO CERTIFICADA024415	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR		
CORRESPONDIE	18,000.00						
3	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024415	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR		
CORRESPON	18,000.00						
4	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL 024415	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR		
CORRESPON	18,000.00						
5	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024415	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR		
CORRESPON	18,000.00						
6	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL 024415	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR		
CORRESPON	18,000.00						
7	8270-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024415	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR		
CORRESPON	18,000.00						
8	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL 024415	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR		
CORRESPON	18,000.00						
9	2112-1-000949-000001-000024		MARIA MAGDALENA COLLANTES GARCIA		COGM		
C2E4 17/10/2018 0002482.76 1.0000 024415			HONORARIOS PROFESIONAL			16,448.28	
10	2112-1-000949-000001-000024		MARIA MAGDALENA COLLANTES GARCIA		COGM		
C2E4 17/10/2018 0002482.76 1.0000 024415			HONORARIOS PROFESIONAL		16,448.28		
11	2117-1-000002-000949-000006		MARIA MAGDALENA COLLANTES GARCIA 024415	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

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

CORRESPON 1,551.72

* Total-Poliza..: *	88,448.28	88,448.28
---------------------	------------------	------------------

EH10000008 19/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACTURA B. 4B073 POR CONCEPTO DEL PAGO CORRESPONDIENTES DEL 50% DEL CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABITAT 2018.

1	1112-1-000009-000949-000003	CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018	0000034-H1	IRMA ZAMORA CARRILLO		
15,991.38						
2	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO024421 HONORARIOS PROFESIONALES		AL INSTRUCTOR		
CORRESPONDIE	17,500.00					
3	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024421 HONORARIOS PROFESIONALES		AL INSTRUCTOR		
CORRESPON	17,500.00					
4	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL 024421 HONORARIOS PROFESIONALES		AL INSTRUCTOR		
CORRESPON	17,500.00					
5	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024421 HONORARIOS PROFESIONALES		AL INSTRUCTOR		
CORRESPON	17,500.00					
6	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL 024421 HONORARIOS PROFESIONALES		AL INSTRUCTOR		
CORRESPON	17,500.00					
7	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024421 HONORARIOS PROFESIONALES		AL INSTRUCTOR		
CORRESPON	17,500.00					
8	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL 024421 HONORARIOS PROFESIONALES		AL INSTRUCTOR		
CORRESPON	17,500.00					
9	2112-1-000949-000001-000030	IRMA ZAMORA CARRILLO		ZACI		
B073 17/10/2018 02413.79 1 0.0000 004421	NORARIOS PROFESIONAL	15,991.38				
10	2112-1-000949-000001-000030	IRMA ZAMORA CARRILLO		ZACI		
B073 17/10/2018 0002413.79 1.0000 024421	HONORARIOS PROFESIONAL	15,991.38				
11	2117-1-000002-000949-000001	IRMA ZAMORA CARRILLO 024421 HONORARIOS PROFESIONALES		AL INSTRUCTOR	CORRESPON	
1,508.62						

* Total-Poliza..: *	85,991.38	85,991.38
---------------------	------------------	------------------

EH10000009 19/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACTURA N. 37AOB POR CONCEPTO DEL PAGO CORRESPONDIENTE DEL 50% DEL CURSO DE BELLEZA PEINADO Y O MAQUINLLAJE DEL PROGRAMA HABITAT 2018.

1	1112-1-000009-000949-000003	CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018	0000035-H1	MARIBEL VILLA ZEPEDA		
13,706.89						
2	1235-6-000009-000949-000010	CURSO DE PEINADO Y MAQUINALLAJE CERTIFICADA024414 HONORARIOS PROFESIONALES		AL		
INSTRUCTOR CORRESPONDIE	14,999.99					
3	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024414 HONORARIOS PROFESIONALES		AL INSTRUCTOR		
CORRESPON	14,999.99					
4	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL 024414 HONORARIOS PROFESIONALES		AL INSTRUCTOR		
CORRESPON	14,999.99					
5	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024414 HONORARIOS PROFESIONALES		AL INSTRUCTOR		
CORRESPON	14,999.99					
6	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL 024414 HONORARIOS PROFESIONALES		AL INSTRUCTOR		
CORRESPON	14,999.99					
7	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024414 HONORARIOS PROFESIONALES		AL INSTRUCTOR		
CORRESPON	14,999.99					
8	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL 024414 HONORARIOS PROFESIONALES		AL INSTRUCTOR		
CORRESPON	14,999.99					
9	2112-1-000949-000001-000085	MARIBEL VILLA ZEPEDA		ELTRES		
37AOB 17/10/2018 0002068.96 1.0000 024414	HONORARIOS PROFESIONAL	13,706.89				
10	2112-1-000949-000001-000085	MARIBEL VILLA ZEPEDA		ELTRES		
37AOB 17/10/2018 0002068.96 1.0000 024414	HONORARIOS PROFESIONAL	13,706.89				
11	2117-1-000002-000949-000037	MARIBEL VILLA ZEPEDA 024414 HONORARIOS PROFESIONALES		AL INSTRUCTOR	CORRESPON	
1,293.10						

* Total-Poliza..: *	73,706.85	73,706.85
---------------------	------------------	------------------

EH10000010 19/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACTURA N. 3696 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTES AL CURSO DE



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ARTESANIA REGIONALES DEL PROGRAMA HABITAT 2018.							
1	1112-1-000009-000949-000003		CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018	0000036-H1	MARGARITA RODRIGUEZ GARCIA	5,848.28	
2	1235-6-000009-000949-000015		CURSO DE ARTESANIA REGIONAL024413	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR		
CORRESPONDIE	6,400.00						
3	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024413	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR		
CORRESPON	6,400.00						
4	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024413	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPON	6,400.00						
5	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024413	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR		
CORRESPON	6,400.00						
6	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024413	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPON	6,400.00						
7	8270-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024413	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR		
CORRESPON	6,400.00						
8	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024413	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPON	6,400.00						
9	2112-1-000949-000001-000084		MARGARITA RODRIGUEZ GARCIA			ELTRES	
3696 17/10/2018 0000882.76 1.0000 024413			HONORARIOS PROFESIONAL			5,848.28	
10	2112-1-000949-000001-000084		MARGARITA RODRIGUEZ GARCIA			ELTRES	
3696 17/10/2018 0000882.76 1.0000 024413			HONORARIOS PROFESIONAL			5,848.28	
11	2117-1-000002-000949-000036		MARGARITA RODRIGUEZ GARCIA	024413	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPON	551.72						
* Total-Poliza..: *						31,448.28	31,448.28
EH1000011 19/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACTURA N. 8F13F DEL PAGO CORRESPONDIENTES DEL 50% DEL CURSO DE BELLEZA CERTIFICADA DECORADO DE UÑAS DEL PROGRAMA HABITAT 2018.							
1	1112-1-000009-000949-000003		CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018	0000037-H1	ALEIDA MANJARREZ MEZA	8,224.14	
2	1235-6-000009-000949-000011		CURSO DE DECORADO DE UÑAS CERTIFICADA024412	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR		
CORRESPONDIE	9,000.00						
3	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024412	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR		
CORRESPON	9,000.00						
4	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024412	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPON	9,000.00						
5	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024412	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR		
CORRESPON	9,000.00						
6	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024412	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPON	9,000.00						
7	8270-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024412	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR		
CORRESPON	9,000.00						
8	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024412	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPON	9,000.00						
9	2112-1-000949-000001-000086		ALEIDA MANJARREZ MEZA			ELTRES	
8F13F 17/10/2018 0001241.38 1.0000 024412			HONORARIOS PROFESIONAL			8,224.14	
10	2112-1-000949-000001-000086		ALEIDA MANJARREZ MEZA			ELTRES	
8F13F 17/10/2018 0001241.38 1.0000 024412			HONORARIOS PROFESIONAL			8,224.14	
11	2117-1-000002-000949-000038		ALEIDA MANJARREZ MEZA 024412	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	CORRESPON	
775.86							
* Total-Poliza..: *						44,224.14	44,224.14
EH1000012 19/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACTURA N. 50BEE3 POR CONCEPTO DEL PAGO CORRESPONDIENTE DEL PAGO DEL 50% DEL CURSO DE TALLER DE FURBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018.							
1	1112-1-000009-000949-000003		CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018	0000038-H1	CALLETANO CHIQUETE RODRIGUEZ	4,386.21	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
		2	1235-6-000009-000949-000017	CURSO DE FUTBOL024418	HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR	CORRESPONDIE 4,800.00	
		3	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024418	HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		
CORRESPON		4	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024418 HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPON		5	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024418	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPON		6	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024418 HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPON		7	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024418	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPON		8	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024418 HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPON		9	2112-1-000949-000001-000092	CALLETANO CHIQUETE RODRIGUEZ		CIRC	
50BEE3 17/10/2018 0000662.07 1.0000 024418		10	2112-1-000949-000001-000092	CALLETANO CHIQUETE RODRIGUEZ		4,386.21	
50BEE3 17/10/2018 0000662.07 1.0000 024418		11	2117-1-000002-000949-000043	CALLETANO CHIQUETE RODRIGUEZ	024418 HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPON						413.79	
* Total-Poliza..: *						23,586.21	23,586.21
EH10000013 19/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACTURA N. 054FD DEL PAGO CORRESPONDIENTES DEL 50% DEL CURSO DE COMPUTACION CERTIFICADA DEL PROGRAMA HABITAT 2018.							
		1	1112-1-000009-000949-000003	CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018	0000039-H1 JESUS MANJARREZ ONTIVEROS		
		2	1235-6-000009-000949-000003	CURSO COMPUTACION CERTIFICADA024424	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPONDIE		3	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024424	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPON		4	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024424 HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPON		5	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024424	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPON		6	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024424 HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPON		7	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024424	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPON		8	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024424 HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPON		9	2112-1-000949-000001-000079	JESUS MANJARREZ ONTIVEROS		ELTRES	
054FD 18/10/2018 0001379.31 1.0000 024424		10	2112-1-000949-000001-000079	JESUS MANJARREZ ONTIVEROS		9,137.93	
054FD 18/10/2018 0001379.31 1.0000 024424		11	2117-1-000002-000949-000032	JESUS MANJARREZ ONTIVEROS024424	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPON						862.07	
* Total-Poliza..: *						49,137.93	49,137.93
EH10000014 19/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACTURA N. 735A0 POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTES DEL 50% DEL CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018.							
		1	1112-1-000009-000949-000003	CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018	0000040-H1 XOCHILT GRISELDA SAINZ ZUÑIGA		
		2	1235-6-000009-000949-000016	CURSO DE BISUTERIA024425	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPONDIE		3	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024425	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPON		4	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024425 HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPON						9,600.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRESPON	5	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024425	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	9,600.00	
CORRESPON	6	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024425	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	9,600.00
CORRESPON	7	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024425	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	9,600.00	
CORRESPON	8	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024425	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	9,600.00
735A0 18/10/2018 0001324.14 1.0000 024425	9	2112-1-000949-000001-000089	XOCHILT GRISELDA SAINZ ZUÑIGA		ELTRES	8,772.41	
735A0 18/10/2018 0001324.14 1.0000 024425	10	2112-1-000949-000001-000089	XOCHILT GRISELDA SAINZ ZUÑIGA		ELTRES	8,772.41	
CORRESPON	11	2117-1-000002-000949-000041	XOCHILT GRISELDA SAINZ ZUÑIGA	024425	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	827.59
* Total-Poliza..: *						47,172.41	47,172.41
EH1000015 19/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACTURA N. 167DF POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTES DEL 50% DEL TALLER DE BEISBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018.							
4,386.21	1	1112-1-000009-000949-000003	CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018	0000041-H1	JESUS GUADALUPE GUARDADO CHIQUETE		
CORRESPON	2	1235-6-000009-000949-000018	CURSO DE BEISBOL024423	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	CORRESPONDIE 4,800.00	
CORRESPON	3	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024423	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	4,800.00	
CORRESPON	4	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024423	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	4,800.00
CORRESPON	5	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024423	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	4,800.00	
CORRESPON	6	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024423	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	4,800.00
CORRESPON	7	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024423	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	4,800.00	
CORRESPON	8	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024423	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	4,800.00
167DF 18/10/2018 0000662.07 1.0000 024423	9	2112-1-000949-000001-000088	JESUS GUADALUPE GUARDADO CHIQUETE		ELTRES	4,386.21	
167DF 18/10/2018 0000662.07 1.0000 024423	10	2112-1-000949-000001-000088	JESUS GUADALUPE GUARDADO CHIQUETE		ELTRES	4,386.21	
CORRESPON	11	2117-1-000002-000949-000040	JESUS GUADALUPE GUARDADO CHIQUETE024423	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	413.79	
* Total-Poliza..: *						23,586.21	23,586.21
EH1000016 19/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACTURAS N. 9C9DF POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 50% DEL TALLER DE ZUMBA DEL PROGRAMA HABITAT 2018.							
4,386.21	1	1112-1-000009-000949-000003	CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018	0000042-H1	LUZ ALICIA RODRIGUEZ HERAS		
CORRESPON	2	1235-6-000009-000949-000006	CURSO DE ZUMBA 024426	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	CORRESPONDIE 4,800.00	
CORRESPON	3	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024426	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	4,800.00	
CORRESPON	4	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024426	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	4,800.00
CORRESPON	5	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024426	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	4,800.00	
CORRESPON	6	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024426	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	4,800.00
CORRESPON	7	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024426	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	4,800.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024426 HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPON 4,800.00						
9	2112-1-000949-000001-000020		LUZ ALICIA RODRIGUEZ HERAS		ROHL	
9C9DF 18/10/2018 0000662.07 1.0000 024426 HONORARIOS PROFESIONAL 4,386.21						
10	2112-1-000949-000001-000020		LUZ ALICIA RODRIGUEZ HERAS		ROHL	
9C9DF 18/10/2018 0000662.07 1.0000 024426 HONORARIOS PROFESIONAL 4,386.21						
11	2117-1-000002-000949-000015		LUZ ALICIA RODRIGUEZ HERAS	024426 HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	CORRESPON
413.79						
* Total-Poliza..: *					23,586.21	23,586.21
EH1000017 19/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACTURA N. 162FBF POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 50% DEL CURSO PASTELERIA Y RESPOSTERIA CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABITAT 2018						
1	1112-1-000009-000949-000003		CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018		0000043-H1 PATRICIA DELGADO BARRERA	
13,706.89						
2	1235-6-000009-000949-000013		CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA	024427 HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	CORRESPONDIE
14,999.99						
3	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024427 HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPON 14,999.99						
4	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024427 HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPON 14,999.99						
5	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024427 HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPON 14,999.99						
6	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024427 HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPON 14,999.99						
7	8270-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024427 HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPON 14,999.99						
8	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024427 HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPON 14,999.99						
9	2112-1-000949-000001-000027		PATRICIA DELGADO BARRERA		DEBP	
162FBF 18/10/2018 0002068.96 1.0000 024427 HONORARIOS PROFESIONAL 13,706.89						
10	2112-1-000949-000001-000027		PATRICIA DELGADO BARRERA		DEBP	
162FBF 18/10/2018 0002068.96 1.0000 024427 HONORARIOS PROFESIONAL 13,706.89						
11	2117-1-000002-000949-000008		PATRICIA DELGADO BARRERA	024427 HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	CORRESPON
1,293.10						
* Total-Poliza..: *					73,706.85	73,706.85
EH1000018 19/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACTURA N. 729D POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 50% DEL CURSO DE BELLEZA CERTIFICADO CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT 2018.						
1	1112-1-000009-000949-000003		CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018		0000044-H1 ADRIANA GAVILANES VILLANUEVA	
13,706.89						
2	1235-6-000009-000949-000009		CURSO DE CORTE DE CABELLO CERTIFICADA	024422 HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	CORRESPONDIE
14,999.99						
3	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024422 HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPON 14,999.99						
4	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024422 HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPON 14,999.99						
5	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024422 HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPON 14,999.99						
6	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024422 HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPON 14,999.99						
7	8270-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024422 HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPON 14,999.99						
8	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024422 HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPON 14,999.99						
9	2112-1-000949-000001-000083		ADRIANA GAVILANES VILLANUEVA		ELTRES	
729D 18/10/2018 0002068.96 1.0000 024422 HONORARIOS PROFESIONAL 13,706.89						
10	2112-1-000949-000001-000083		ADRIANA GAVILANES VILLANUEVA		ELTRES	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
729D 18/10/2018 0002068.96 1.0000 024422						13,706.89	
11	2117-1-000002-000949-000035		ADRIANA GAVILANES VILLANUEVA	024422	HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	
CORRESPON	1,293.10						
* Total-Poliza..: *						73,706.85	73,706.85
EJ30000035	15/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE MORENO MORALES, DEL SR. JOSE GUADALUPE PONCE YURIAR, TRABAJDOR DE ASEO Y LIMPIA, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002394-J3 MARIA GUADALUPE MORENO MORALES	1,153.58	
2	2119-1-000002-000014		MARIA GUADALUPE MORENO MORALES (JOSE GPE. PONCE YURIAR)PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE MORENO MORALES, DEL SR. JOSE GUADALUPE PONCE YURIAR, TRABAJDOR DE ASEO Y LIMPIA, D			1,153.58	
* Total-Poliza..: *						1,153.58	1,153.58
EJ30000036	15/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. ALEJANDRA RODRIGUEZ DEL SR. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO PERADOR DE MAQUINARIA PESADA, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002395-J3 ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO	660.55	
2	2119-1-000002-000013		ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO (JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO)PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. ALEJANDRA RODRIGUEZ DEL SR. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO PERADOR DE MAQUINARIA PESADA, DE ESTE H.			660.55	
* Total-Poliza..: *						660.55	660.55
EJ30000037	15/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, DEL SR. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, FISCALIZADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA RPIEMRA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002396-J3 MAGDA NAYELI TORRES BERBER	1,266.22	
2	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, DEL SR. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, FISCALIZADOR DE ESTE H. AYUNTAMI			1,266.22	
* Total-Poliza..: *						1,266.22	1,266.22
EJ30000038	15/10/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002397-J3-GLADIA NOELIA CORTEZ FLORES-*** CANCELADO		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000039	15/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002398-J3 MARGARITA SOTO ALFARO	7,500.00	
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE			7,500.00	
* Total-Poliza..: *						7,500.00	7,500.00
EJ30000040	15/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002399-J3 EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	20,970.00	
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE			20,970.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						20,970.00	20,970.00
EJ30000041 15/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002400-J3	DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	2,100.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE			2,100.00	
* Total-Poliza..: *						2,100.00	2,100.00
EJ30000042 15/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002401-J3	EVA BADILLA MENDIVIL	6,750.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE D			6,750.00	
* Total-Poliza..: *						6,750.00	6,750.00
EJ30000043 15/10/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002402-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,000.00	
2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024371 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018			1,000.00	
3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024371 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018			1,000.00	
4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024371 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018			1,000.00	
5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024371 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018			1,000.00	
6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024371 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018			1,000.00	
7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024371 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018			1,000.00	
8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024371 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018			1,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EJ30000044 15/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACT. NO. 17 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002403-J3	AMADA SERRANO MILLAN	11,100.32	
2	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024395 PAGO DE FACT. N. 17 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES. A LA C. AMADA SERRANO MILLAN , CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018			12,147.52	
3	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024395 PAGO DE FACT. N. 17 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES. A LA C. AMADA SERRANO MILLAN , CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018			12,147.52	
4	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024395 PAGO DE FACT. N. 17 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES. A LA C. AMADA SERRANO MILLAN , CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018			12,147.52	
5	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024395 PAGO DE FACT. N. 17 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES. A LA C. AMADA SERRANO MILLAN , CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018			12,147.52	
6	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024395 PAGO DE FACT. N. 17 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES. A LA C. AMADA SERRANO MILLAN , CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018			12,147.52	
7	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024395 PAGO DE FACT. N. 17 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES. A LA C. AMADA SERRANO MILLAN , CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018			12,147.52	
8	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024395 PAGO DE FACT. N. 17 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES. A LA C. AMADA SERRANO MILLAN , CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018			12,147.52	
9	2117-1-000002-000048	AMADA SERRANO MILLAN	0002403-J3	AMADA SERRANO MILLAN		1,047.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						48,590.08	48,590.08
EJ30000045 15/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS FAMSA AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002404-J3 IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	64,140.00	
2	2117-1-000001-000012			IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS FAMSA AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL		64,140.00	
* Total-Poliza..: *						64,140.00	64,140.00
EJ30000046 15/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002405-J3 MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	36,348.00	
2	2117-1-000001-000017			MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		36,348.00	
* Total-Poliza..: *						36,348.00	36,348.00
EJ30000047 15/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002406-J3 JOSE LOAIZA VALVERDE	56,445.25	
2	2117-1-000001-000030			ANJOLIN (JOSE LOAIZA) PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE		56,445.25	
* Total-Poliza..: *						56,445.25	56,445.25
EJ30000048 15/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMO ANJOLIN, AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2018.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002407-J3 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	61,820.42	
2	2117-1-000001-000031			GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMO ANJOLIN, AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE D		61,820.42	
* Total-Poliza..: *						61,820.42	61,820.42
EJ30000049 15/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002408-J3 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	130,209.78	
2	2117-1-000001-000001			SINDICATO PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE		83,081.78	
3	2117-1-000001-000003			PRESTAMOS SINDICATO PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE		47,128.00	
* Total-Poliza..: *						130,209.78	130,209.78
EJ30000050 15/10/2018 12:00:00a. m.PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002409-J3 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA	190,000.00	
2	5131-3-313001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR024396 PAGO POR CONUSMO DE AGUA POTABLE, EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		190,000.00	
3	8250-3-313001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR024396 PAGO POR CONUSMO DE AGUA POTABLE, EN LAS DIVERSAS		190,000.00	
4	8240-3-313001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 024396 PAGO POR CONUSMO DE AGUA POTABLE, EN LAS DIVERSAS		190,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
190,000.00	5	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024396	PAGO POR CONUSMO DE AGUA POTABLE, EN LAS DIVERSAS		
190,000.00	6	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024396	PAGO POR CONUSMO DE AGUA POTABLE, EN LAS DIVERSAS		
190,000.00	7	8270-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024396	PAGO POR CONUSMO DE AGUA POTABLE, EN LAS DIVERSAS		
190,000.00	8	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024396	PAGO POR CONUSMO DE AGUA POTABLE, EN LAS DIVERSAS		
CONUSMO DE AG 190,000.00	9	2112-1-000001-000939-000001	J.A.P.A.M.E.	JAPAME	P5006172 25/10/2018 00026206.9 1.0000 024396 PAGO POR		
CONUSMO DE AG 190,000.00	10	2112-1-000001-000939-000001	J.A.P.A.M.E.	JAPAME	P5006172 25/10/2018 00026206.9 1.0000 024396 PAGO POR		
* Total-Poliza..: *						950,000.00	950,000.00
EJ30000051 15/10/2018 12:00:00a. m.APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR 60 DESPENSAS PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018							
AYUNTAMIENTO DE ELOTA 15,000.00							
15,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002410-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL		
15,000.00	2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024366	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		
15,000.00	3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024366	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E		
15,000.00	4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024366	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E		
15,000.00	5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024366	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E		
15,000.00	6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024366	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E		
15,000.00	7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024366	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E		
15,000.00	8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024366	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E		
* Total-Poliza..: *						60,000.00	60,000.00
EJ30000052 15/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACT. NO. EDCB9 POR HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018							
6,148.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002411-J3 GUADALUPE NORIEGA SALAZAR		
6,728.00	2	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024380	PAGO DE FACTURAS N. EDCB9 POR HONORARIOS		
6,728.00	3	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024380	PAGO DE FACTURAS N. EDCB9 POR HONORARIOS		
6,728.00	4	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024380	PAGO DE FACTURAS N. EDCB9 POR HONORARIOS		
6,728.00	5	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024380	PAGO DE FACTURAS N. EDCB9 POR HONORARIOS		
6,728.00	6	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024380	PAGO DE FACTURAS N. EDCB9 POR HONORARIOS		
6,728.00	7	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024380	PAGO DE FACTURAS N. EDCB9 POR HONORARIOS		
6,728.00	8	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024380	PAGO DE FACTURAS N. EDCB9 POR HONORARIOS		
580.00	9	2117-1-000002-000049	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR		0002411-J3 GUADALUPE NORIEGA SALAZAR		
* Total-Poliza..: *						26,912.00	26,912.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EJ30000053 15/10/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO POR ESTIMULOS A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTOS DE PUNTUALIDAD Y FICIENCIA ENE L DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002412-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA		7,500.00	
2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024367	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO POR ESTIMULOS A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTOS DE PUNTUALIDAD			7,500.00	
3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024367	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			7,500.00	
4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024367	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			7,500.00	
5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024367	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			7,500.00	
6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024367	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			7,500.00	
7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024367	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			7,500.00	
8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024367	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			7,500.00	
* Total-Poliza..: *						30,000.00	30,000.00
EJ30000054 15/10/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA DE MADRES TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002413-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA		640.00	
2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024369	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA DE MADRES TRABAJADORES DE ESTE H. AYUN			640.00	
3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024369	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			640.00	
4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024369	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			640.00	
5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024369	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			640.00	
6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024369	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			640.00	
7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024369	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			640.00	
8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024369	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			640.00	
* Total-Poliza..: *						2,560.00	2,560.00
EJ30000055 15/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002414-J3	MUNICIPIO DE ELOTA	124,200.00	
2	5242-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024505	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DLE 2018.			124,200.00	
3	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024505	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCA			124,200.00	
4	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024505	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCA			124,200.00	
5	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024505	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCA			124,200.00	
6	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024505	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCA			124,200.00	
7	8270-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024505	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCA			124,200.00	
8	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024505	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCA			124,200.00	
* Total-Poliza..: *						496,800.00	496,800.00
EJ30000056 16/10/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. SALVADOR GUZMAN HERNANDEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA BC. YA QUE ATENDERA ASUTNOS DE CARACTER FAMILIAR Y ES UNA PERSONA DE							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ.							
2,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002415-J3 SALVADOR GUZMAN HERNANDEZ		
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024329 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. SALVADOR GUZMAN HERNANDEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA		2,000.00		
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024329 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024329 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024329 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024329 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024329 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024329 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
	* Total-Poliza..: *					8,000.00	8,000.00
EJ30000057 16/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE CELULARES DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO.							
3,328.52	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002416-J3 KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		
	2	5131-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024370 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE CELULARES DE FUNCION		935.19		
	3	8250-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024370 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		935.19		
	4	8240-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024370 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		935.19		
	5	8260-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024370 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		935.19		
	6	8250-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024370 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		935.19		
	7	8270-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024370 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		935.19		
	8	8260-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024370 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		935.19		
	9	5131-3-315001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024370 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE CELULARES DE FUNCION		1,141.97		
1,141.97	10	8250-3-315001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024370 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M				
1,141.97	11	8240-3-315001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024370 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M				
1,141.97	12	8260-3-315001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024370 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M				
1,141.97	13	8250-3-315001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024370 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M				
1,141.97	14	8270-3-315001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024370 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M				
1,141.97	15	8260-3-315001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024370 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M				
	16	5131-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024370 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE CELULARES DE FUNCION		1,251.36		
1,251.36	17	8250-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024370 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M				
1,251.36	18	8240-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024370 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,251.36	19	8260-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024370	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		
1,251.36	20	8250-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024370	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		
1,251.36	21	8270-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024370	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		
1,251.36	22	8260-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024370	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		

* Total-Poliza..: * 13,314.08 13,314.08

EJ30000058 16/10/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. FRANCISCO JAVIER ESCOBAR TORRES, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE TRATARA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA CRUZ, ELOTA.

2,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002417-J3 FRANCISCO JAVIER ESCOBAR TORRES	
2,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024330	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. FRANCISCO JAVIER ESCOBAR TORRES, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE M	2,000.00	
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024330	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024330	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024330	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024330	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024330	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024330	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		

* Total-Poliza..: * 8,000.00 8,000.00

EJ30000059 16/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS QUE REALIZO LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, TESORERA MUNICIPAL, PARA COMPRA DE GAS L.P. PARA EL CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL.

1,499.85	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002418-J3 KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	
1,499.85	2	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO024233	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA Y		
1,499.85	3	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024233	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMI		
1,499.85	4	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024233	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMI		
1,499.85	5	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024233	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMI		
1,499.85	6	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024233	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMI		
1,499.85	7	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024233	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMI		
1,499.85	8	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024233	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMI		
1,499.85	9	2112-1-000949-000002-000046	GAS DEL PACIFICO SA DE CV		GPA	
049998 09/10/2018 0000206.88 1.0000 024233			MATERIAL QUE SERA UTIL			1,499.85
049998 09/10/2018 0000206.88 1.0000 024233			MATERIAL QUE SERA UTIL		GPA	1,499.85

* Total-Poliza..: * 7,499.25 7,499.25

EJ30000060 16/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018							
4,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002419-J3 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES		
	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE		4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EJ30000061 17/10/2018 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA GASTOS DE TRASLADO DE 14 ARTESANOS DE ESTE MUNICIPIO QUE FUERON SELECCIONADOS POR EL FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LA ARTESANIAS (FONART) EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, ALA CIUDAD D CULIACAN, SINALOA.							
1,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002420-J3 ROCIO MENDOZA CABANILLAS		
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024408	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA GASTOS DE TRALSDADOS DE 14 ARTESANOS DE ESTE MUNICIPIO QUE FUERON SEL		1,000.00	
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024408	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024408	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024408	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024408	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024408	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024408	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EJ30000062 17/10/2018 12:00:00a. m. PAGO DE FACT. NO.38CA9 POR PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DELÑ CRUZADO 2018 EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.							
23,200.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002421-J3 AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		
	2	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024270	PARA SU CONSUMO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL CLUB TERKOS TEAM EN LA TERCERA EDICION DEL CRUZAZO 2018 A C		23,200.00	
	3	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024270	PARA SU CONSUMO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		23,200.00	
	4	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024270	PARA SU CONSUMO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		23,200.00	
	5	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024270	PARA SU CONSUMO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		23,200.00	
	6	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024270	PARA SU CONSUMO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		23,200.00	
	7	8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024270	PARA SU CONSUMO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		23,200.00	
	8	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024270	PARA SU CONSUMO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		23,200.00	
	9	2112-1-000001-000098	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	PARA SU CONSUMO EL CUA	AUNA	23,200.00	
	10	2112-1-000001-000098	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	PARA SU CONSUMO EL CUA	AUNA	23,200.00	
* Total-Poliza..: *						116,000.00	116,000.00
EJ30000063 18/10/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PROFRA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS PARA SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A ENTREGA DE DOCUMENTACION E INFORMACION CORRESPONDIENTE AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2018							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1112-2-000003-000002	18/10/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002422-J3 MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS	1,400.00
2	1123-1-000003-000001-000050			MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERASPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PROFRA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS PARA SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A ENTREGA DE DOCUMENTAC	1,400.00	1,400.00
* Total-Poliza..: *						1,400.00
* Total-Poliza..: *						0.00
1	1112-2-000003-000002	18/10/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002423-J3-MELISSA YANAHI AVILEZ ZAMORA-*** CANCELADO	0.00
* Total-Poliza..: *						0.00
1	1112-2-000003-000002	18/10/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002424-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	49,531.91
2	5112-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024586 PAGO DE SUELDOS DE HONORARIOS ASIILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO OBRAS Y SERVICIOS DEL 15	52,475.41
3	8250-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024586 PAGO DE SUELDOS DE HONORARIOS ASIILABLES AL SALARI	52,475.41
4	8240-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024586 PAGO DE SUELDOS DE HONORARIOS ASIILABLES AL SALARI	52,475.41
5	8260-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024586 PAGO DE SUELDOS DE HONORARIOS ASIILABLES AL SALARI	52,475.41
6	8250-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024586 PAGO DE SUELDOS DE HONORARIOS ASIILABLES AL SALARI	52,475.41
7	8270-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024586 PAGO DE SUELDOS DE HONORARIOS ASIILABLES AL SALARI	52,475.41
8	8260-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024586 PAGO DE SUELDOS DE HONORARIOS ASIILABLES AL SALARI	52,475.41
9	2117-1-000001-000010			I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002424-J3 JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ	3,031.24
10	1123-1-000007-000004-000001			SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0002424-J3 JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ	87.74
* Total-Poliza..: *						209,989.38
* Total-Poliza..: *						209,989.38
1	1112-2-000003-000002	18/10/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002425-J3 JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ	20,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	024409 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, PARA INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIM	20,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	024409 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	20,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	024409 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	20,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	024409 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	20,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	024409 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	20,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	024409 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	20,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	024409 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	20,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						80,000.00	80,000.00
EJ30000067 19/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION AL C. MAXIMILIANO DELGADO BARREDA, POR EL SERVICIO PRESTADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, DE 27 AÑO 09 MESES, COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA Y LOGRO SINDICAL AL MENTO DE LA JUBILACION.							
109,377.92	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002426-J3 MAXIMILIANO DELGADO BARRERA		
	2	5113-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024443	PAGO DE PRIMA ANTIGUEDAD POR JUBILACION AL C. MAXIMILIANO DELGADO BARREDA, POR EL SERVICIO PRESTADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	59,377.92		
	3	8250-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024443	PAGO DE PRIMA ANTIGUEDAD POR JUBILACION AL C. MAXI	59,377.92		
59,377.92	4	8240-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024443	PAGO DE PRIMA ANTIGUEDAD POR JUBILACION AL C. MAXI		
	5	8260-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024443	PAGO DE PRIMA ANTIGUEDAD POR JUBILACION AL C. MAXI	59,377.92		
59,377.92	6	8250-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024443	PAGO DE PRIMA ANTIGUEDAD POR JUBILACION AL C. MAXI		
	7	8270-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024443	PAGO DE PRIMA ANTIGUEDAD POR JUBILACION AL C. MAXI	59,377.92		
59,377.92	8	8260-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024443	PAGO DE PRIMA ANTIGUEDAD POR JUBILACION AL C. MAXI		
	9	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024443	PAGO DE PRIMA ANTIGUEDAD POR JUBILACION AL C. MAXIMILIANO DELGADO BARREDA, POR EL SERVICIO PRESTADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	50,000.00		
	10	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024443	PAGO DE PRIMA ANTIGUEDAD POR JUBILACION AL C. MAXI	50,000.00		
50,000.00	11	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024443	PAGO DE PRIMA ANTIGUEDAD POR JUBILACION AL C. MAXI		
	12	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024443	PAGO DE PRIMA ANTIGUEDAD POR JUBILACION AL C. MAXI	50,000.00		
50,000.00	13	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024443	PAGO DE PRIMA ANTIGUEDAD POR JUBILACION AL C. MAXI		
	14	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024443	PAGO DE PRIMA ANTIGUEDAD POR JUBILACION AL C. MAXI	50,000.00		
50,000.00	15	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024443	PAGO DE PRIMA ANTIGUEDAD POR JUBILACION AL C. MAXI		
* Total-Poliza..: *						437,511.68	437,511.68
EJ30000068 19/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, EN GASTOS POR COMPRA DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARON EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL,							
4,531.93	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002427-J3 KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		
	2	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024441	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN GASTOS POR COMPRA DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARON E	4,531.93		
4,531.93	3	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024441	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS CARGO DE LA LIC. KARINA			
4,531.93	4	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024441	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS CARGO DE LA LIC. KARINA			
4,531.93	5	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024441	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS CARGO DE LA LIC. KARINA			
4,531.93	6	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024441	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS CARGO DE LA LIC. KARINA			
4,531.93	7	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024441	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS CARGO DE LA LIC. KARINA			
4,531.93	8	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024441	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS CARGO DE LA LIC. KARINA			
* Total-Poliza..: *						18,127.72	18,127.72
EJ30000069 19/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACT. NO. 63 PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SEGUNDIRA MARIA GERTRUDIS SAMBLE CASTRO TURNO VERSPERTINO, A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA,							
8,120.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002428-J3 MODESTO MARTINEZ GAMEZ		
	2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024444	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TRASLADO DE JOVENES ALUMNOS DE LA ESCUELA SEC. MARIA GERTRUDIS SAMBLE CASTRO TURNO						8,120.00
3	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024444	APOYO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN TR	8,120.00
4	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024444	APOYO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN TR	8,120.00
5	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024444	APOYO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN TR	8,120.00
6	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024444	APOYO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN TR	8,120.00
7	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024444	APOYO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN TR	8,120.00
8	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024444	APOYO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN TR	8,120.00
9	2112-1-000002-000309	MODESTO MARTINEZ GAMEZ	MAGM	63 19/10/2018 0000001120 1.0000 024444 APOYO	QUE HACE ESTE H.	8,120.00
10	2112-1-000002-000309	MODESTO MARTINEZ GAMEZ	MAGM	63 19/10/2018 0000001120 1.0000 024444 APOYO	QUE HACE ESTE H.	8,120.00
* Total-Poliza..: *						40,600.00
* Total-Poliza..: *						40,600.00
EJ30000070 19/10/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ROCIO ELIZABETH CAMPAÑA CALDEORN, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MONTERREY NUEVO LEON YA QUE ACOMPAÑARA A SU PAPA QUE ES UNA PERSONAL ADULTO MAYOR DISCAPACITADO A TRATA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y ES VECINA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA.						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002429-J3	ROCIO ELIZABETH CAMPAÑA CALDERON	2,200.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024439	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ROCIO ELIZABETH CAMPAÑA CALDERON, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. D	2,200.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024439	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ROCIO ELIZABETH CAMPAÑA CALDERON, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. D	2,200.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024439	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ROCIO ELIZABETH CAMPAÑA CALDERON, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. D	2,200.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024439	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ROCIO ELIZABETH CAMPAÑA CALDERON, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. D	2,200.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024439	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ROCIO ELIZABETH CAMPAÑA CALDERON, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. D	2,200.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024439	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ROCIO ELIZABETH CAMPAÑA CALDERON, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. D	2,200.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024439	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ROCIO ELIZABETH CAMPAÑA CALDERON, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. D	2,200.00
* Total-Poliza..: *						8,800.00
* Total-Poliza..: *						8,800.00
EJ30000071 19/10/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. GLADYS RODRIGUEZ ZAMORA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO ELOTA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002430-J3	GLADYS RODRIGUEZ ZAMORA	1,800.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024440	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. GLADYS RODRIGUEZ ZAMORA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO ELOTA, PARA	1,800.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024440	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. GLADYS RODRIGUEZ ZAMORA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO ELOTA, PARA	1,800.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024440	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. GLADYS RODRIGUEZ ZAMORA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO ELOTA, PARA	1,800.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024440	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. GLADYS RODRIGUEZ ZAMORA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO ELOTA, PARA	1,800.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024440	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. GLADYS RODRIGUEZ ZAMORA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO ELOTA, PARA	1,800.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024440	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. GLADYS RODRIGUEZ ZAMORA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO ELOTA, PARA	1,800.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024440	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,800.00
* Total-Poliza..: *						7,200.00
* Total-Poliza..: *						7,200.00
EJ30000072 19/10/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MIREYA CORVERA PARA GASTOS DE COMPRA DE UN SET DE FIJACION INTERNO MAXILAR PARA FRACTURA DE MANDIBULA PARA SU HIJO MANUEL GUADAPE PEÑA CORVERA YA QUE ES UBNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOSE CONOMICOS Y ES VECINA DE LA CRUZ, ELOTA.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002431-J3 MIREYA CORVERA	2,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024438	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIREYA CONVERA PARA GASTOS DE COMPRA DE UN SET DE FIJACION INTERNO	2,000.00	2,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024438	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024438	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024438	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024438	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024438	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024438	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
* Total-Poliza..: *						8,000.00
* Total-Poliza..: *						8,000.00
EJ30000073 19/10/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA HERLINDA DUARTE VAZQUEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002432-J3 MARIA HERLINDA DUARTE VAZQUEZ	2,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024437	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA HERLINDA DUARTE VAZQUEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GU	2,000.00	2,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024437	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024437	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024437	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024437	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024437	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024437	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
* Total-Poliza..: *						8,000.00
* Total-Poliza..: *						8,000.00
ET30000024 15/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCUTBRE DEL 2018						
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000120-T3 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	3,500.00
2	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIME	3,500.00	3,500.00
* Total-Poliza..: *						3,500.00
* Total-Poliza..: *						3,500.00
ET30000025	15/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018						
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000121-T3	SINDICATO DE TRABAJDORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	346.50
2	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA			346.50
* Total-Poliza..: *						346.50 346.50
ET30000026 15/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018						
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000122-T3	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	15,551.00
2	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER			15,551.00
* Total-Poliza..: *						15,551.00 15,551.00
ET30000027 15/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018						
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000123-T3	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	10,356.00
2	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PR			10,356.00
* Total-Poliza..: *						10,356.00 10,356.00
ET30000028 15/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018						
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000124-T3	JOSE LOAIZA VALVERDE	10,814.54
2	2117-1-000009-000912-001239		JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA P			10,814.54
* Total-Poliza..: *						10,814.54 10,814.54
ET30000029 15/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA , CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018						
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000125-T3	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	512.08
2	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA , CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OC			512.08
* Total-Poliza..: *						512.08 512.08
IB 0000010 15/10/2018 12:00:00a. m.INGRESOS DIA						
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	1,124.41
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	1,124.41
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	1,124.41
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	1,124.41
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	1,124.41
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	1,124.41
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	1,124.41
8	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA	151.68
9	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	151.68
10	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	151.68
11	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	151.68
12	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	151.68



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
151.68						
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	151.68
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	
151.68						
15	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
10.20						
16	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	10.20
17	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	
18	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	10.20
19	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	
20	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	10.20
21	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	
22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
74.28						
23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	74.28
24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	
25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	74.28
26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	
27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	74.28
28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	
29	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA		161.20
30	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	161.20
31	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	
32	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	161.20
33	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	
34	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	161.20
35	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	
36	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA		0.23
37	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	0.23
38	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	
39	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	0.23
40	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	
41	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	0.23
42	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	
43	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA		7,200.00
44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA		55.38
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	55.38
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	55.38
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	55.38
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	
51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA
55.38						
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	55.38
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	
55.38						
54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	55.38
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	
55.38						
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	55.38
57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	
55.38						
58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA
166.17						
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	166.17
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS	
166.17						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS 166.17	
166.17	62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS
	63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS 166.17	
166.17	64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS
	65	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		272.03
	66	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS 272.03	
	67	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS 272.03	
	68	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS 272.03	
	69	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS 272.03	
	70	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS 272.03	
	71	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS 272.03	
	72	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			272.03
INGRESOS DIA		432.88				
	73	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			432.88
INGRESOS DIA 15/10/2018		CAJA: ALEXIS				
	74	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			432.88
INGRESOS DIA 15/10/2018		CAJA: ALEXIS				
	75	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			432.88
INGRESOS DIA 15/10/2018		CAJA: ALEXIS				
	76	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			432.88
INGRESOS DIA 15/10/2018		CAJA: ALEXIS				
	77	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			432.88
INGRESOS DIA 15/10/2018		CAJA: ALEXIS				
	78	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			432.88
INGRESOS DIA 15/10/2018		CAJA: ALEXIS				
	79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
402.98						
	80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS 402.98	
402.98	81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS
	82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS 402.98	
402.98	83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS
	84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS 402.98	
402.98	85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS
	86	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		386.88
	87	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS 386.88	
	88	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS 386.88	
	89	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS 386.88	
	90	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS 386.88	
	91	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS 386.88	
	92	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS 386.88	
	93	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		6,900.00
	94	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS 6,900.00	
	95	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS 6,900.00	
	96	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS 6,900.00	
	97	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS 6,900.00	
	98	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS 6,900.00	
	99	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: ALEXIS 6,900.00	
	100	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,393.70
	101	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		6,800.00
	102	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		7,200.00
				* Total-Poliza..: *		47,974.80
						47,974.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IB 0000011	16/10/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		548.30
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS	548.30	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS		548.30
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS	548.30	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS		548.30
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS	548.30	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS		548.30
8	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
754.75						
9	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS	754.75	
10	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS		754.75
11	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS	754.75	
12	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS		754.75
13	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS	754.75	
14	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS		754.75
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
63.60						
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS 63.60		
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS	
63.60						
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS 63.60		
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS	
63.60						
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS 63.60		
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS	
63.60						
22	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
75.48						
23	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS	75.48	
24	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS		75.48
25	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS	75.48	
26	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS		75.48
27	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS	75.48	
28	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS		75.48
29	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		161.20
30	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS	161.20	
31	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS		161.20
32	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS	161.20	
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS		161.20
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS	161.20	
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS		161.20
36	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		0.67
37	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS	0.67	
38	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS		0.67
39	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS	0.67	
40	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS		0.67
41	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS	0.67	
42	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS		0.67
43	4119-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
44	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
16/10/2018	CAJA: ALEXIS					
45	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
16/10/2018	CAJA: ALEXIS					
46	8120-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
16/10/2018	CAJA: ALEXIS					
47	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
16/10/2018	CAJA: ALEXIS					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16/10/2018	48	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA: ALEXIS					
16/10/2018	49	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA: ALEXIS					
	50	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		8.00
	51	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: ALEXIS 8.00	
	52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: ALEXIS 8.00	
	53	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: ALEXIS 8.00	
	54	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: ALEXIS 8.00	
	55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: ALEXIS 8.00	
	56	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: ALEXIS 8.00	
	57	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		8.00
	58	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: ALEXIS 8.00	
	59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: ALEXIS 8.00	
	60	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: ALEXIS 8.00	
	61	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: ALEXIS 8.00	
	62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: ALEXIS 8.00	
	63	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: ALEXIS 8.00	
	64	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		8.00
24.00	65	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: ALEXIS 24.00	
24.00	66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: ALEXIS 24.00	
24.00	67	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: ALEXIS 24.00	
24.00	68	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: ALEXIS 24.00	
24.00	69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: ALEXIS 24.00	
24.00	70	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: ALEXIS 24.00	
160.00	71	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA		160.00
160.00	72	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: ALEXIS 160.00	
160.00	73	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: ALEXIS 160.00	
160.00	74	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: ALEXIS 160.00	
160.00	75	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: ALEXIS 160.00	
160.00	76	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: ALEXIS 160.00	
160.00	77	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: ALEXIS 160.00	
	78	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	79	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	80	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	81	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	82	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	83	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	84	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	85	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	86	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	87	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	88	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	89	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	90	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	91	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	92	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		3,248.18
	93	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: ALEXIS 3,248.18	
	94	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: ALEXIS 3,248.18	
	95	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: ALEXIS 3,248.18	
	96	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: ALEXIS 3,248.18	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
97	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS	3,248.18	
98	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS		3,248.18
99	4191-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA		400.00
100	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS	400.00	
101	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS		400.00
102	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS	400.00	
103	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS		400.00
104	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS	400.00	
105	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS		400.00
106	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA		1,203.60
107	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS	1,203.60	
108	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS		1,203.60
109	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS	1,203.60	
110	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS		1,203.60
111	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS	1,203.60	
112	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: ALEXIS		1,203.60
113	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	5,451.78	
114	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 1,204.00	
* Total-Poliza..: *					26,623.12	26,623.12
IB 0000012	17/10/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		2,486.19
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17/10/2018 CAJA: ALEXIS	2,486.19	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17/10/2018 CAJA: ALEXIS		2,486.19
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17/10/2018 CAJA: ALEXIS	2,486.19	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17/10/2018 CAJA: ALEXIS		2,486.19
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17/10/2018 CAJA: ALEXIS	2,486.19	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17/10/2018 CAJA: ALEXIS		2,486.19
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)				INGRESOS DIA
272.28	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/10/2018 CAJA: ALEXIS	272.28	
272.28	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17/10/2018 CAJA: ALEXIS	
272.28	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/10/2018 CAJA: ALEXIS	272.28	
272.28	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17/10/2018 CAJA: ALEXIS	
272.28	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/10/2018 CAJA: ALEXIS	272.28	
272.28	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17/10/2018 CAJA: ALEXIS	
	15	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		161.20
	16	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/10/2018 CAJA: ALEXIS	161.20	
	17	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/10/2018 CAJA: ALEXIS		161.20
	18	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/10/2018 CAJA: ALEXIS	161.20	
	19	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/10/2018 CAJA: ALEXIS		161.20
	20	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/10/2018 CAJA: ALEXIS	161.20	
	21	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/10/2018 CAJA: ALEXIS		161.20
	22	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.67
	23	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/10/2018 CAJA: ALEXIS	-0.67	
	24	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/10/2018 CAJA: ALEXIS		-0.67
	25	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/10/2018 CAJA: ALEXIS	-0.67	
	26	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/10/2018 CAJA: ALEXIS		-0.67
	27	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/10/2018 CAJA: ALEXIS	-0.67	
	28	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/10/2018 CAJA: ALEXIS		-0.67
	29	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		30.21
	30	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/10/2018 CAJA: ALEXIS	30.21	
	31	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/10/2018 CAJA: ALEXIS		30.21
	32	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/10/2018 CAJA: ALEXIS	30.21	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	33	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: ALEXIS	30.21
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: ALEXIS	30.21
	35	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: ALEXIS	30.21
	36	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA	30.21
30.21	37	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: ALEXIS 30.21	
	38	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17/10/2018 CAJA: ALEXIS	
30.21	39	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: ALEXIS 30.21	
	40	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17/10/2018 CAJA: ALEXIS	
30.21	41	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: ALEXIS 30.21	
	42	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17/10/2018 CAJA: ALEXIS	
30.21	43	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
90.66	44	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: ALEXIS 90.66	
	45	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17/10/2018 CAJA: ALEXIS	
90.66	46	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: ALEXIS 90.66	
	47	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17/10/2018 CAJA: ALEXIS	
90.66	48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: ALEXIS 90.66	
	49	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17/10/2018 CAJA: ALEXIS	
90.66	50	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
604.47	51	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: ALEXIS 604.47	
	52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 17/10/2018 CAJA: ALEXIS	
604.47	53	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: ALEXIS 604.47	
	54	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 17/10/2018 CAJA: ALEXIS	
604.47	55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: ALEXIS 604.47	
	56	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 17/10/2018 CAJA: ALEXIS	
604.47	57	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		886.60
	58	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: ALEXIS	886.60
	59	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: ALEXIS	886.60
	60	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: ALEXIS	886.60
	61	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: ALEXIS	886.60
	62	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: ALEXIS	886.60
	63	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: ALEXIS	886.60
	64	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		886.60
	65	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	66	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	67	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	68	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	69	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	70	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	71	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		50.00
	72	1122-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: ALEXIS	50.00
	73	1122-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: ALEXIS	50.00
	74	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: ALEXIS	50.00
	75	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: ALEXIS	50.00
	76	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: ALEXIS	50.00
	77	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: ALEXIS	50.00
	78	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,611.15



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						18,444.60	18,444.60
IB 000013	18/10/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA			2,015.00	
2	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS	2,015.00		
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS		2,015.00	
4	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS	2,015.00		
5	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS		2,015.00	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS	2,015.00		
7	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS		2,015.00	
8	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			10.07	
9	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS	10.07		
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS		10.07	
11	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS	10.07		
12	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS		10.07	
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS	10.07		
14	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS		10.07	
15	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA	
10.07	16	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS 10.07		
10.07	17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS		
10.07	18	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS 10.07		
10.07	19	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS		
10.07	20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS 10.07		
10.07	21	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS		
30.22	22	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA	
30.22	23	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS 30.22		
30.22	24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS		
30.22	25	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS 30.22		
30.22	26	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS		
30.22	27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS 30.22		
30.22	28	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS		
201.50	29	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA	
201.50	30	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS 201.50		
201.50	31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS		
201.50	32	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS 201.50		
201.50	33	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS		
201.50	34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS 201.50		
201.50	35	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS		
201.49	36	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA	
201.49	37	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS 201.49		
201.49	38	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS		
201.49	39	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS 201.49		
201.49	40	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
201.49	41	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS 201.49		
	42	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS		
201.49	43	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			
	44	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS		
	45	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS		
	46	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS		
	47	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS		
	48	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS		
	49	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS		
	50	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA			
	51	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS		
	52	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS		
	53	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS		
	54	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS		
	55	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS		
	56	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS		
	57	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		854.36	
	58	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS	854.36	
	59	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS	854.36	
	60	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS	854.36	
	61	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS	854.36	
	62	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS	854.36	
	63	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS	854.36	
	64	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		330.00	
	65	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS	330.00	
	66	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS	330.00	
	67	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS	330.00	
	68	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS	330.00	
	69	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS	330.00	
	70	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: ALEXIS	330.00	
	71	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	2,806.71		
	72	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	846.00		
* Total-Poliza..: *						14,610.84	14,610.84
IB 0000014	19/10/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
	1	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
	2	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
19/10/2018	CAJA: ALEXIS						
	3	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
19/10/2018	CAJA: ALEXIS						
	4	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
19/10/2018	CAJA: ALEXIS						
	5	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
19/10/2018	CAJA: ALEXIS						
	6	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
19/10/2018	CAJA: ALEXIS						
	7	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
19/10/2018	CAJA: ALEXIS						
	8	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		8.00	
	9	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: ALEXIS	8.00	
	10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: ALEXIS	8.00	
	11	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: ALEXIS	8.00	
	12	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: ALEXIS	8.00	
	13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: ALEXIS	8.00	
	14	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: ALEXIS	8.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA 8.00
16	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: ALEXIS 8.00	
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: ALEXIS 8.00
18	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: ALEXIS 8.00	
19	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: ALEXIS 8.00
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: ALEXIS 8.00	
21	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: ALEXIS 8.00
22	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA
24.00						
23	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: ALEXIS 24.00	
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: ALEXIS
24.00						
25	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: ALEXIS 24.00	
26	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: ALEXIS
24.00						
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: ALEXIS 24.00	
28	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: ALEXIS
24.00						
29	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA				INGRESOS DIA
160.00						
30	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: ALEXIS 160.00	
31	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: ALEXIS
160.00						
32	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: ALEXIS 160.00	
33	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: ALEXIS
160.00						
34	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: ALEXIS 160.00	
35	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: ALEXIS
160.00						
36	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA		
37	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: ALEXIS	
38	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: ALEXIS	
39	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: ALEXIS	
40	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: ALEXIS	
41	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: ALEXIS	
42	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: ALEXIS	
43	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		200.00
				* Total-Poliza..: *		800.00
						800.00
IS 0000008	15/10/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		1,140.22
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,140.22
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,140.22
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,140.22
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,140.22
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,140.22
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,140.22
8	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
1,345.60						
9	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,345.60
10	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,345.60
11	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,345.60
12	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,345.60
13	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,345.60
14	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,345.60
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)				INGRESOS DIA
132.24						
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: SOVEIDA	132.24



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
132.24	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15/10/2018 CAJA: SOVEIDA	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: SOVEIDA	132.24
132.24	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15/10/2018 CAJA: SOVEIDA	
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/10/2018	CAJA: SOVEIDA	132.24
132.24	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15/10/2018 CAJA: SOVEIDA	
	22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
134.56	23	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/10/2018 CAJA: SOVEIDA	134.56	
	24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/10/2018 CAJA: SOVEIDA		134.56
	25	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/10/2018 CAJA: SOVEIDA	134.56	
	26	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/10/2018 CAJA: SOVEIDA		134.56
	27	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/10/2018 CAJA: SOVEIDA	134.56	
	28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/10/2018 CAJA: SOVEIDA		134.56
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		241.80
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/10/2018 CAJA: SOVEIDA	241.80	
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/10/2018 CAJA: SOVEIDA		241.80
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/10/2018 CAJA: SOVEIDA	241.80	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/10/2018 CAJA: SOVEIDA		241.80
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/10/2018 CAJA: SOVEIDA	241.80	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/10/2018 CAJA: SOVEIDA		241.80
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.58
	37	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/10/2018 CAJA: SOVEIDA	0.58	
	38	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/10/2018 CAJA: SOVEIDA		0.58
	39	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/10/2018 CAJA: SOVEIDA	0.58	
	40	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/10/2018 CAJA: SOVEIDA		0.58
	41	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/10/2018 CAJA: SOVEIDA	0.58	
	42	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/10/2018 CAJA: SOVEIDA		0.58
	43	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		386.88
	44	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/10/2018 CAJA: SOVEIDA	386.88	
	45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/10/2018 CAJA: SOVEIDA		386.88
	46	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/10/2018 CAJA: SOVEIDA	386.88	
	47	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/10/2018 CAJA: SOVEIDA		386.88
	48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/10/2018 CAJA: SOVEIDA	386.88	
	49	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/10/2018 CAJA: SOVEIDA		386.88
	50	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	51	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/10/2018 CAJA: SOVEIDA		
	52	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/10/2018 CAJA: SOVEIDA		
	53	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/10/2018 CAJA: SOVEIDA		
	54	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/10/2018 CAJA: SOVEIDA		
	55	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/10/2018 CAJA: SOVEIDA		
	56	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/10/2018 CAJA: SOVEIDA		
	57	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	3,381.88	
				* Total-Poliza..: *	13,527.52	13,527.52
IS 000009	16/10/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		423.28
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: SOVEIDA	423.28	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: SOVEIDA		423.28
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: SOVEIDA	423.28	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: SOVEIDA		423.28
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: SOVEIDA	423.28	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: SOVEIDA		423.28
934.52	8	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	9	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: SOVEIDA	934.52	
	10	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: SOVEIDA		934.52
	11	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: SOVEIDA	934.52	
	12	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: SOVEIDA		934.52
	13	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: SOVEIDA	934.52	
	14	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: SOVEIDA		934.52
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
49.08	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: SOVEIDA	49.08	
49.08	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: SOVEIDA		49.08
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: SOVEIDA	49.08	
49.08	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: SOVEIDA		49.08
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: SOVEIDA	49.08	
49.08	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: SOVEIDA		49.08
93.46	22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	23	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: SOVEIDA	93.46	
	24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: SOVEIDA		93.46
	25	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: SOVEIDA	93.46	
	26	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: SOVEIDA		93.46
	27	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: SOVEIDA	93.46	
	28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: SOVEIDA		93.46
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: SOVEIDA	80.60	
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: SOVEIDA		80.60
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: SOVEIDA	80.60	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: SOVEIDA		80.60
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: SOVEIDA	80.60	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: SOVEIDA		80.60
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.06
	37	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: SOVEIDA	0.06	
	38	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: SOVEIDA		0.06
	39	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: SOVEIDA	0.06	
	40	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: SOVEIDA		0.06
	41	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: SOVEIDA	0.06	
	42	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: SOVEIDA		0.06
	43	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
16/10/2018	44	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
16/10/2018	45	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
16/10/2018	46	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
16/10/2018	47	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
16/10/2018	48	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
16/10/2018	49	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
16/10/2018	50	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		64.43
	51	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: SOVEIDA	64.43	
	52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: SOVEIDA		64.43
	53	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: SOVEIDA	64.43	
	54	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: SOVEIDA		64.43
	55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/10/2018 CAJA: SOVEIDA	64.43	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	56	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: SOVEIDA	64.43
64.43	57	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	58	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: SOVEIDA	64.43
64.43	59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: SOVEIDA
	60	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: SOVEIDA	64.43
64.43	61	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: SOVEIDA
	62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: SOVEIDA	64.43
64.43	63	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: SOVEIDA
	64	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
193.27	65	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: SOVEIDA	193.27
	66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: SOVEIDA
193.27	67	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: SOVEIDA	193.27
	68	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: SOVEIDA
193.27	69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: SOVEIDA	193.27
	70	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: SOVEIDA
193.27	71	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
160.00	72	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: SOVEIDA	160.00
	73	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: SOVEIDA
160.00	74	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: SOVEIDA	160.00
	75	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: SOVEIDA
160.00	76	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: SOVEIDA	160.00
	77	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: SOVEIDA
160.00	78	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
403.00	79	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: SOVEIDA	403.00
	80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: SOVEIDA
403.00	81	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: SOVEIDA	403.00
	82	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: SOVEIDA
403.00	83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: SOVEIDA	403.00
	84	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: SOVEIDA
403.00	85	4143-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.			INGRESOS DIA
725.39	86	1124-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: SOVEIDA	725.39
	87	1124-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: SOVEIDA
725.39	88	8120-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: SOVEIDA	725.39
	89	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: SOVEIDA
725.39	90	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: SOVEIDA	725.39
	91	8150-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: SOVEIDA
725.39	92	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS			INGRESOS DIA
	93	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	94	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: SOVEIDA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
95	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
96	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
97	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
98	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
99	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA		50.00	
100	1122-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: SOVEIDA	50.00	
101	1122-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: SOVEIDA	50.00	
102	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: SOVEIDA	50.00	
103	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: SOVEIDA	50.00	
104	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: SOVEIDA	50.00	
105	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 16/10/2018	CAJA: SOVEIDA	50.00	
106	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		3,241.52	
* Total-Poliza..: *						12,966.08	12,966.08
IS 000010	17/10/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA		237.48	
2	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA	237.48	
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA	237.48	
4	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA	237.48	
5	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA	237.48	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA	237.48	
7	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA	237.48	
8	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA	
237.48	9	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA	237.48	
237.48	10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
237.48	11	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA	237.48	
237.48	12	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
237.48	13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA	237.48	
237.48	14	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
712.43	15	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA	
712.43	16	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA	712.43	
712.43	17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
712.43	18	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA	712.43	
712.43	19	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
712.43	20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA	712.43	
4,749.50	21	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
4,749.50	22	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA	
	23	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA	4,749.50	
	24	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA	4,749.50	
	25	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA	4,749.50	
	26	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA	4,749.50	
	27	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA	4,749.50	
	28	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA	4,749.50	
	29	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		206.87	
	30	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA	206.87	
	31	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA	206.87	
	32	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA	206.87	
	33	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA	206.87	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
34	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA	206.87	
35	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA		206.87
36	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA			515.84
37	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA	515.84	
38	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA		515.84
39	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA	515.84	
40	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA		515.84
41	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA	515.84	
42	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA		515.84
43	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA			350.00
44	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA	350.00	
45	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA		350.00
46	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA	350.00	
47	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA		350.00
48	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA	350.00	
49	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA		350.00
50	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			
51	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
52	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
53	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
54	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
55	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
56	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 17/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
57	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		933.60	
58	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,576.00	
59	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,000.00	
60	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,500.00	
* Total-Poliza..: *						28,038.40	28,038.40
IS 0000011	18/10/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			369.90
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: SOVEIDA	369.90	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: SOVEIDA		369.90
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: SOVEIDA	369.90	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: SOVEIDA		369.90
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: SOVEIDA	369.90	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: SOVEIDA		369.90
8	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
1,014.24	9	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,014.24	
	10	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: SOVEIDA		1,014.24
	11	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,014.24	
	12	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: SOVEIDA		1,014.24
	13	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,014.24	
	14	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: SOVEIDA		1,014.24
41.20	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)				INGRESOS DIA
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: SOVEIDA	41.20	
41.20	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: SOVEIDA		41.20
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: SOVEIDA	41.20	
41.20	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: SOVEIDA		41.20
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: SOVEIDA	41.20	
41.20	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: SOVEIDA		41.20
	22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
101.43	23	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/10/2018 CAJA: SOVEIDA	101.43	
	24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/10/2018 CAJA: SOVEIDA		101.43
	25	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/10/2018 CAJA: SOVEIDA	101.43	
	26	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/10/2018 CAJA: SOVEIDA		101.43
	27	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/10/2018 CAJA: SOVEIDA	101.43	
	28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/10/2018 CAJA: SOVEIDA		101.43
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		161.20
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/10/2018 CAJA: SOVEIDA	161.20	
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/10/2018 CAJA: SOVEIDA		161.20
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/10/2018 CAJA: SOVEIDA	161.20	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/10/2018 CAJA: SOVEIDA		161.20
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/10/2018 CAJA: SOVEIDA	161.20	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/10/2018 CAJA: SOVEIDA		161.20
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.03
	37	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/10/2018 CAJA: SOVEIDA	0.03	
	38	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/10/2018 CAJA: SOVEIDA		0.03
	39	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/10/2018 CAJA: SOVEIDA	0.03	
	40	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/10/2018 CAJA: SOVEIDA		0.03
	41	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/10/2018 CAJA: SOVEIDA	0.03	
	42	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/10/2018 CAJA: SOVEIDA		0.03
	43	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		15,940.00
	44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		56.84
	45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/10/2018 CAJA: SOVEIDA	56.84	
	46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/10/2018 CAJA: SOVEIDA		56.84
	47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/10/2018 CAJA: SOVEIDA	56.84	
	48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/10/2018 CAJA: SOVEIDA		56.84
	49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/10/2018 CAJA: SOVEIDA	56.84	
	50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/10/2018 CAJA: SOVEIDA		56.84
	51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		56.84
56.84	52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/10/2018 CAJA: SOVEIDA	56.84	
	53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/10/2018 CAJA: SOVEIDA		56.84
56.84	54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/10/2018 CAJA: SOVEIDA	56.84	
	55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/10/2018 CAJA: SOVEIDA		56.84
56.84	56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/10/2018 CAJA: SOVEIDA	56.84	
56.84	57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/10/2018 CAJA: SOVEIDA		56.84
	58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		170.51
170.51	59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/10/2018 CAJA: SOVEIDA	170.51	
	60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/10/2018 CAJA: SOVEIDA		170.51
170.51	61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/10/2018 CAJA: SOVEIDA	170.51	
	62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/10/2018 CAJA: SOVEIDA		170.51
170.51	63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/10/2018 CAJA: SOVEIDA	170.51	
	64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/10/2018 CAJA: SOVEIDA		170.51
170.51	65	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA		1,136.74
1,136.74	66	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 18/10/2018 CAJA: SOVEIDA	1,136.74	
	67	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 18/10/2018 CAJA: SOVEIDA		1,136.74
	68	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 18/10/2018 CAJA: SOVEIDA	1,136.74	
	69	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 18/10/2018 CAJA: SOVEIDA		1,136.74
	70	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 18/10/2018 CAJA: SOVEIDA	1,136.74	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
71	8150-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,136.74
72	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		102,600.00
73	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: SOVEIDA	102,600.00
74	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: SOVEIDA	102,600.00
75	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: SOVEIDA	102,600.00
76	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: SOVEIDA	102,600.00
77	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: SOVEIDA	102,600.00
78	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: SOVEIDA	102,600.00
79	4191-1-190102-000001		RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
80	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
81	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
82	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
83	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
84	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
85	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
86	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
87	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
88	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
89	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
90	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
91	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
92	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
93	4224-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		125.00
94	1122-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: SOVEIDA	125.00
95	1122-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: SOVEIDA	125.00
96	8120-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: SOVEIDA	125.00
97	8140-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: SOVEIDA	125.00
98	8140-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: SOVEIDA	125.00
99	8150-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 18/10/2018	CAJA: SOVEIDA	125.00
100	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		15,940.00
101	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,233.93
102	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		102,600.00
* Total-Poliza..: *						439,275.72
						439,275.72
IS 0000012	19/10/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		244.60
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA	244.60
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA	244.60
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA	244.60
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA	244.60
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA	244.60
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA	244.60
8	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
24.48	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA	24.48
24.48	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
24.48	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA	24.48
24.48	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
24.48	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA	24.48
24.48	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	15	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60
	16	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA	80.60
	17	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA	80.60
	18	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA	80.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA	80.60
20	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA	80.60
21	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA	80.60
22	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		0.32
23	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA	0.32
24	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA	0.32
25	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA	0.32
26	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA	0.32
27	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA	0.32
28	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA	0.32
29	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		40.32
30	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA	40.32
31	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA	40.32
32	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA	40.32
33	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA	40.32
34	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA	40.32
35	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA	40.32
36	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA	40.32
37	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA 40.32	40.32
38	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19/10/2018 CAJA: SOVEIDA	40.32
39	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA 40.32	40.32
40	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19/10/2018 CAJA: SOVEIDA	40.32
41	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA 40.32	40.32
42	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19/10/2018 CAJA: SOVEIDA	40.32
43	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 120.92
44	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA 120.92	120.92
45	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19/10/2018 CAJA: SOVEIDA	120.92
46	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA 120.92	120.92
47	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19/10/2018 CAJA: SOVEIDA	120.92
48	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA 120.92	120.92
49	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19/10/2018 CAJA: SOVEIDA	120.92
50	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 806.00
51	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA 806.00	806.00
52	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 19/10/2018 CAJA: SOVEIDA	806.00
53	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA 806.00	806.00
54	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 19/10/2018 CAJA: SOVEIDA	806.00
55	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA 806.00	806.00
56	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 19/10/2018 CAJA: SOVEIDA	806.00
57	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		386.88
58	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA	386.88
59	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA	386.88
60	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA	386.88
61	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA	386.88
62	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA	386.88
63	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA	386.88
64	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		386.88
65	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA	386.88



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
66	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
67	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
68	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
69	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
70	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 19/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
71	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		1,744.44	
* Total-Poliza..: *						6,977.76	6,977.76
** Total-Dia..: **						42,942,897.81	42,942,897.81
D 0000101 21/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROFA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024661	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA			3,032.00	
PROFA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.						3,032.00	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024661	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			3,032.00	
3,032.00							
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024661	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			3,032.00	
3,032.00							
4	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024661	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			3,032.00	
3,032.00							
5	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024661	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			3,032.00	
3,032.00							
6	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024661	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			3,032.00	
3,032.00							
7	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024661	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			3,032.00	
3,032.00							
8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROFA MARIA			1.99	
ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOT						1.99	
9	1123-1-000003-000001-000047	MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA			3,033.99	
PROFA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOT						3,033.99	
* Total-Poliza..: *						12,129.99	12,129.99
D 0000102 21/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024658	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			1,509.00	
COMPROBAR DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN EST						1,509.00	
2	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024658	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			1,509.00	
COMPROBAR DE L						1,509.00	
3	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024658	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			1,509.00	
COMPROBAR DE L						1,509.00	
4	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024658	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			1,509.00	
COMPROBAR DE L						1,509.00	
5	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024658	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			1,509.00	
COMPROBAR DE L						1,509.00	
6	8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024658	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			1,509.00	
COMPROBAR DE L						1,509.00	
7	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024658	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			1,509.00	
COMPROBAR DE L						1,509.00	
8	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024658	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			88.50	
COMPROBAR DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN EST						88.50	
9	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024658	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			88.50	
COMPROBAR DE L						88.50	
10	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024658	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			88.50	
COMPROBAR DE L						88.50	
11	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024658	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COMPROBAR DE L				88.50			
12	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024658	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR DE L				88.50			
13	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024658	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR DE L				88.50			
14	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024658	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR DE L				88.50			
15	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE					402.50		
16	1123-1-000003-000001-000050		MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DE LA		
PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE						2,000.00	
* Total-Poliza..: *						6,792.50	6,792.50
D	0000103	22/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO			
1	5113-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1R						46,311.50	
2	8250-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	46,311.50	
3	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
46,311.50							
4	8260-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	46,311.50	
46,311.50							
5	8250-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
46,311.50							
6	8270-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	46,311.50	
46,311.50							
7	8260-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
46,311.50							
8	5113-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1R						21,384.67	
9	8250-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
21,384.67							
10	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
21,384.67							
11	8260-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
21,384.67							
12	8250-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
21,384.67							
13	8270-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
21,384.67							
14	8260-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
21,384.67							
15	5113-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		
MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1R						24,003.00	
16	8250-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00							
17	8240-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00							
18	8260-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00							
19	8250-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00							
20	8270-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00							
21	8260-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00							
22	5113-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1R						4,553.00	
23	8250-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						4,553.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	24	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						4,553.00
	25	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						4,553.00
	26	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						4,553.00
	27	8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						4,553.00
	28	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						4,553.00
	29	5113-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1R						4,228.00
	30	8250-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						4,228.00
	31	8240-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						4,228.00
	32	8260-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						4,228.00
	33	8250-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						4,228.00
	34	8270-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						4,228.00
	35	8260-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						4,228.00
	36	5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1R						30,143.33
	37	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						30,143.33
	38	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						30,143.33
	39	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						30,143.33
	40	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						30,143.33
	41	8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						30,143.33
	42	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						30,143.33
	43	5113-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES		
DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1R						9,358.83
	44	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
						9,358.83
	45	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
						9,358.83
	46	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
						9,358.83
	47	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
						9,358.83
	48	8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
						9,358.83
	49	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
						9,358.83
	50	5113-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1R						11,544.83
	51	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,544.83
	52	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						11,544.83



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	53	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,544.83
	54	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,544.83
	55	8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,544.83
	56	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,544.83
	57	5113-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		
MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1R						47,199.00
	58	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
47,199.00						
	59	8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
47,199.00						
	60	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
47,199.00						
	61	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
47,199.00						
	62	8270-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
47,199.00						
	63	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
47,199.00						
	64	5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		
MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1R						7,553.83
	65	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,553.83						
	66	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,553.83						
	67	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,553.83						
	68	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,553.83						
	69	8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,553.83						
	70	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,553.83						
	71	5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1R						13,299.17
	72	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						13,299.17
	73	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						13,299.17
	74	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						13,299.17
	75	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						13,299.17
	76	8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						13,299.17
	77	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						13,299.17
	78	5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1R						11,427.17
	79	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,427.17
	80	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						11,427.17
	81	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,427.17
	82	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						11,427.17
						11,427.17
						11,427.17
						20,301.50
						20,301.50
						20,301.50
						20,301.50
						20,301.50
						20,301.50
						20,301.50
						20,301.50
						7,554.33
						7,554.33
						7,554.33
						7,554.33
						7,554.33
						7,554.33
						7,554.33
						7,554.33
						7,554.33
						4,661.33
						4,661.33
						4,661.33
						4,661.33
						4,661.33
						4,661.33
						4,661.33
						23,175.33
						23,175.33
						23,175.33
						23,175.33
						23,175.33
						23,175.33



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						23,175.33
CORRESPONDIENTE A						23,175.33
112	8260-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						23,175.33
113	5113-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1R						65,696.67
114	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						65,696.67
115	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						65,696.67
116	8260-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						65,696.67
117	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						65,696.67
118	8270-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						65,696.67
119	8260-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						65,696.67
120	5113-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1R						2,794.67
121	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,794.67
122	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,794.67
123	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,794.67
124	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,794.67
125	8270-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,794.67
126	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,794.67
127	5113-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1R						11,258.83
128	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						11,258.83
129	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						11,258.83
130	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						11,258.83
131	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						11,258.83
132	8270-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						11,258.83
133	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						11,258.83
134	5113-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1R						12,377.00
135	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,377.00
136	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,377.00
137	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,377.00
138	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,377.00
139	8270-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,377.00
140	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,377.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
141	5113-1-132001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1R	7,461.50
142	8250-1-132001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,461.50
143	8240-1-132001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,461.50
144	8260-1-132001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,461.50
145	8250-1-132001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,461.50
146	8270-1-132001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,461.50
147	8260-1-132001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,461.50
148	5113-1-132001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1R	18,978.17
149	8250-1-132001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	18,978.17
150	8240-1-132001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL 024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	18,978.17
151	8260-1-132001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	18,978.17
152	8250-1-132001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL 024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	18,978.17
153	8270-1-132001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	18,978.17
154	8260-1-132001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL 024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	18,978.17
155	5113-1-132001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1R	20,170.83
156	8250-1-132001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,170.83
157	8240-1-132001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,170.83
158	8260-1-132001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,170.83
159	8250-1-132001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,170.83
160	8270-1-132001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,170.83
161	8260-1-132001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,170.83
162	5113-1-132001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1R	12,482.50
163	8250-1-132001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	12,482.50
164	8240-1-132001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	12,482.50
165	8260-1-132001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	12,482.50
166	8250-1-132001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	12,482.50
167	8270-1-132001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	12,482.50
168	8260-1-132001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	12,482.50
169	5113-1-132001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1R	197,206.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
170	8250-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50
171	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50
172	8260-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50
173	8250-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50
174	8270-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50
175	8260-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50
176	5113-1-132001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1R	1,716.67
177	8250-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	1,716.67
178	8240-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	1,716.67
179	8260-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	1,716.67
180	8250-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	1,716.67
181	8270-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	1,716.67
182	8260-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	1,716.67
183	5113-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1R	1,373.33
184	8250-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	1,373.33
185	8240-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	1,373.33
186	8260-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	1,373.33
187	8250-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	1,373.33
188	8270-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	1,373.33
189	8260-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	1,373.33
190	5113-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1R	16,214.33
191	8250-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	16,214.33
192	8240-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	16,214.33
193	8260-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	16,214.33
194	8250-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	16,214.33
195	8270-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	16,214.33
196	8260-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	16,214.33
197	5113-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1R	10,840.83
198	8250-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	10,840.83
199	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	10,840.83



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE A				10,840.83		
200	8260-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				10,840.83		
201	8250-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				10,840.83		
202	8270-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				10,840.83		
203	8260-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				10,840.83		
204	5113-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1R						12,708.17
205	8250-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
206	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
207	8260-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
208	8250-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
209	8270-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
210	8260-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
211	5113-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1R						2,381.83
212	8250-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
213	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
214	8260-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
215	8250-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
216	8270-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
217	8260-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
218	5113-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1R						12,289.50
219	8250-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
220	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
221	8260-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
222	8250-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
223	8270-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
224	8260-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
225	5113-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1R						3,000.00
226	8250-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
227	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
228	8260-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
229	8250-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
230	8270-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
231	8260-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
232	2111-4-000001-001000	REGIDORES			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL E	46,311.50
233	2111-4-000001-002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL E	21,384.67
234	2111-4-000001-002100	SINDICO PROCURADOR			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL E	24,003.00
235	2111-4-000001-002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL E	12,708.17
236	2111-4-000001-002210	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL E	4,553.00
237	2111-4-000001-002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL E	4,228.00
238	2111-4-000001-002215	DEPARTAMENTO DE SALUD			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL E	1,716.67
239	2111-4-000001-002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL E	2,381.83
240	2111-4-000001-002217	DEPARTAMENTO SIPINA			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL E	3,000.00
241	2111-4-000001-003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL E	30,143.33
242	2111-4-000001-003111	COORDINACION DE SINDICATURAS			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL E	10,840.83
243	2111-4-000001-003120	COORDINACION DE VIALIDAD			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL E	16,214.33
244	2111-4-000001-004000	OFICIALIA MAYOR			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL E	9,358.83
245	2111-4-000001-005000	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL E	12,289.50
246	2111-4-000001-005100	DEPTO DESARROLLO SOCIAL			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL E	11,544.83
247	2111-4-000001-005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL E	1,373.33
248	2111-4-000001-007200	PENSIONES VITALICIAS			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL E	47,199.00
249	2111-4-000002-001000	TESORERIA MUNICIPAL			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL E	7,553.83
250	2111-4-000002-002100	SUB-DIRECCION DE INGRESOS			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL E	13,299.17
251	2111-4-000002-002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL E	11,427.17
252	2111-4-000002-002200	DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL E	20,301.50
253	2111-4-000004-001000	DIR.DESARR URBANO, OBRAS Y SERV PCOS.			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL E	7,554.33
254	2111-4-000004-002100	DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL E	4,661.33
255	2111-4-000004-002110	COORD.DE PARQUES Y JARDINES			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL E	23,175.33
256	2111-4-000004-002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL E	65,696.67
257	2111-4-000004-002131	RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL E	2,794.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
258	2111-4-000004-002200		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL E						11,258.83
259	2111-4-000004-002210		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL E						12,377.00
260	2111-4-000004-002215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRAS	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL E						7,461.50
261	2111-4-000004-002221		TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL E						18,978.17
262	2111-4-000004-002222		OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL E						20,170.83
263	2111-4-000004-003000		DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL E						12,482.50
264	2111-4-000009-001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTA	MUNREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		
MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL E						197,206.50
* Total-Poliza..: *					2,782,600.60	2,782,600.60
D	0000104	22/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		
1	2112-1-000009-000912-000130		KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESORIA	801 11/09/2018 0000000384	1 022870
2,784.00						
2	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022870 MATERIAL (FORMATOS		
DE INVENTARIOS) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TRANSITO PARA TRABAJOS VARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG						2,784.00
3	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022870 MATERIAL (FORMATOS		
DE INVENTARIOS) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TRANSITO PARA TRABAJOS VARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG						2,784.00
4	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022870 MATERIAL (FORMATOS		
DE INVENTARIOS) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TRANSITO PARA TRABAJOS VARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG						2,784.00
5	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022870 MATERIAL (FORMATOS		
DE INVENTARIOS) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TRANSITO PARA TRABAJOS VARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG						2,784.00
6	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE		
SEPTIEMBRE DEL 2018.						2,784.00
* Total-Poliza..: *					8,352.00	8,352.00
D	0000105	22/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		
1	2112-1-000009-000912-000036		SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS	1764 10/09/2018 0000147.13	1 023534
1,066.72						
2	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023534 COMSUMIBLE (TINTAS)		
PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS EN LAS AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON C						1,066.72
3	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023534 COMSUMIBLE (TINTAS)		
PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS EN LAS AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON C						1,066.72
4	8270-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023534 COMSUMIBLE (TINTAS)		
PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS EN LAS AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON C						1,066.72
5	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023534 COMSUMIBLE (TINTAS)		
PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS EN LAS AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON C						1,066.72
6	2112-1-000009-000912-000036		SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS	1773 13/09/2018 0000388.54	1 023489
2,816.94						
7	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023489 MATERIAL DE		
COMSUMIBLE (TONER) PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA TRABAJOS VARIOS						2,816.94
8	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023489 MATERIAL DE		
COMSUMIBLE (TONER) PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA TRABAJOS VARIOS						2,816.94
9	8270-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023489 MATERIAL DE		
COMSUMIBLE (TONER) PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA TRABAJOS VARIOS						2,816.94
10	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023489 MATERIAL DE		
COMSUMIBLE (TONER) PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA TRABAJOS VARIOS						2,816.94



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	3,883.66

* Total-Poliza..: * 11,650.98 11,650.98

D	0000106	22/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		
1	2112-1-000001-000219		YADIRA LAMARQUE SANCHEZLASY	139 09/08/2018 0000000112	1 022600	812.00
2	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022600 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO				CON # DE INVENTARIO 1246-00		812.00
3	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022600 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO				CON # DE INVENTARIO 1246-00		812.00
4	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022600 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO				CON # DE INVENTARIO 1246-00		812.00
5	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022600 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO				CON # DE INVENTARIO 1246-00		812.00
6	2112-1-000001-000219		YADIRA LAMARQUE SANCHEZLASY	140 09/08/2018 00000035.2	1 022599	255.20
7	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022599 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO				1246-000		255.20
8	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022599 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO				1246-000		255.20
9	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022599 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO				1246-000		255.20
10	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022599 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO				1246-000		255.20
11	2112-1-000001-000219		YADIRA LAMARQUE SANCHEZLASY	144 26/09/2018 00000062.4	1 023370	452.40
12	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023370 MNATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO				1246-1-00		452.40
13	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023370 MNATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO				1246-1-00		452.40
14	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023370 MNATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO				1246-1-00		452.40
15	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023370 MNATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO				1246-1-00		452.40
16	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5			PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

1,519.60

* Total-Poliza..: * 4,558.80 4,558.80

D	0000107	22/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		
1	2112-1-000001-000082		EMMA VEGA MILLAN EMMA	352712 13/09/2018 0000000368	1 023587	2,438.00
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023587 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN			
UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE				2,668.00		
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023587 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN			
UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE				2,668.00		
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023587 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN			
UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE				2,668.00		
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023587 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN			
UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE				2,668.00		
6	2112-1-000001-000082		EMMA VEGA MILLAN EMMA	352718 13/09/2018 0000000368	1 023588	2,438.00
7	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023588 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN			
UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE				2,668.00		
8	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023588 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN			
UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE				2,668.00		
9	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023588 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN			
UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE				2,668.00		
10	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023588 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN			
UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE				2,668.00		
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5			PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

4,876.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza.. *						15,548.00	15,548.00
D	0000108	22/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		6093 06/09/2018 0000101.17	1 022826 733.50	
2	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022826	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN		733.50	
3	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022826	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN		733.50	
4	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022826	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN		733.50	
5	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022826	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN		733.50	
6	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		6094 06/09/2018 0000071.72	1 023076 520.00	
7	8260-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023076	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		520.00	
8	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023076 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		520.00	
9	8270-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023076	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		520.00	
10	8260-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023076 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		520.00	
11	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		6096 06/09/2018 0000604.97	1 023169 4,386.00	
12	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023169 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL			4,386.00	
13	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023169 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		4,386.00	
14	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023169 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL			4,386.00	
15	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023169 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		4,386.00	
16	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		6097 06/09/2018 0000030.34	1 023252 220.00	
17	8260-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023252 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			220.00	
18	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023252 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		220.00	
19	8270-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023252 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			220.00	
20	8260-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023252 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		220.00	
21	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		6142 21/09/2018 0002162.21	1 023574 15,676.00	
22	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023574 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL			15,676.00	
23	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023574 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		15,676.00	
24	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023574 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL			15,676.00	
25	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023574 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		15,676.00	
26	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		6143 21/09/2018 0001037.79	1 023572 7,524.00	
27	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023572 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL			7,524.00	
28	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023572 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		7,524.00	
29	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023572 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL			7,524.00	
30	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023572 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		7,524.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
31	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	29,059.50	
* Total-Poliza..: *						87,178.50	87,178.50
D	0000109	22/10/2018	12:00:00a. m.		PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		
1	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A105 23/09/2018 00000398.4	1 023073	
						2,888.40	
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023073 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A	2,888.40	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023073 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A	2,888.40	
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023073 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A	2,888.40	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023073 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A	2,888.40	
6	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A106 23/09/2018 00000315.2	1 023074	
						2,285.20	
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023074 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	2,285.20	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023074 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	2,285.20	
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023074 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	2,285.20	
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023074 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	2,285.20	
11	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A107 23/09/2018 00000099.2	1 023361	
						719.20	
12	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023361 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A O	719.20	
13	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023361 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A O	719.20	
14	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023361 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A O	719.20	
15	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023361 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A O	719.20	
16	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A110 23/09/2018 00000358.4	1 023357	
						2,598.40	
17	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023357 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00	2,598.40	
18	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023357 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00	2,598.40	
19	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023357 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00	2,598.40	
20	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023357 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00	2,598.40	
21	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A111 23/09/2018 00001361.6	1 023356	
						9,871.60	
22	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023356 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,	9,871.60	
23	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023356 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,	9,871.60	
24	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023356 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,	9,871.60	
25	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023356 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,	9,871.60	
26	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		a112 23/09/2018 00001331.2	1 023350	
						9,651.20	
27	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023350 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON 9,651.20						
28	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023350	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	9,651.20
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON 9,651.20						
29	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023350	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	9,651.20
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON 9,651.20						
30	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023350	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	9,651.20
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON 9,651.20						
31	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	9,651.20
28,014.00						
* Total-Poliza..: *						84,042.00
D 0000110 23/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.						84,042.00
501.13	1	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	1520	07/09/2018 0000069.12	1 023764
REUNION DE CABILDO DEL 31 DE AGOSTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON 501.13						
3	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023764 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA			501.13
REUNION DE CABILDO DEL 31 DE AGOSTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON 501.13						
4	8270-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023764 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA			501.13
REUNION DE CABILDO DEL 31 DE AGOSTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON 501.13						
5	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023764 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA			501.13
REUNION DE CABILDO DEL 31 DE AGOSTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON 501.13						
6	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	1521	07/09/2018 0000128.53	1 023461
931.83						
7	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023461 CONSUMO EN			931.83
ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRAS DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA						
8	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023461 CONSUMO EN			931.83
ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRAS DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA						
9	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023461 CONSUMO EN			931.83
ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRAS DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA						
10	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023461 CONSUMO EN			931.83
ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRAS DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA						
11	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	1524	07/09/2018 0000083.16	1 023456
602.90						
12	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023456 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA			572.90
REUNION DE CONCERTACION POLITICA CON REGIDORES EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE EN E						
13	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023456 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA			572.90
REUNION DE CONCERTACION POLITICA CON REGIDORES EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE EN E						
14	8270-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023456 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA			572.90
REUNION DE CONCERTACION POLITICA CON REGIDORES EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE EN E						
15	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023456 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA			572.90
REUNION DE CONCERTACION POLITICA CON REGIDORES EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE EN E						
16	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023456 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA			30.00
REUNION DE CONCERTACION POLITICA CON REGIDORES EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE EN E						
17	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023456 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA			30.00
REUNION DE CONCERTACION POLITICA CON REGIDORES EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE EN E						
18	8270-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023456 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA			30.00
REUNION DE CONCERTACION POLITICA CON REGIDORES EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE EN E						
19	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023456 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA			30.00
REUNION DE CONCERTACION POLITICA CON REGIDORES EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE EN E						
20	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	1525	07/09/2018 0000194.36	1 023450
1,409.08						
21	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023450 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						1,409.08
22	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023450 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			1,409.08
ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						1,409.08
23	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023450 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			1,409.08
ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						1,409.08
24	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023450 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			1,409.08
ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						1,409.08
25	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		1526 07/09/2018 0000152.12	1 023499
1,102.86						
26	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023499 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA			1,091.97
REUNION DE CABILDO DEL 7 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CO						1,091.97
27	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023499 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA			1,091.97
REUNION DE CABILDO DEL 7 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CO						1,091.97
28	8270-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023499 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA			1,091.97
REUNION DE CABILDO DEL 7 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CO						1,091.97
29	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023499 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA			1,091.97
REUNION DE CABILDO DEL 7 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CO						1,091.97
30	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023499 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA			10.89
REUNION DE CABILDO DEL 7 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CO						10.89
31	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023499 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA			10.89
REUNION DE CABILDO DEL 7 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CO						10.89
32	8270-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023499 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA			10.89
REUNION DE CABILDO DEL 7 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CO						10.89
33	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023499 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA			10.89
REUNION DE CABILDO DEL 7 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CO						10.89
34	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		1528 07/09/2018 0000140.97	1 023662
1,022.03						
35	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023662 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL FESTEJO DE EL DIA			1,022.03
DE LA SECRETARIA, CON CARGO A OFICIA MAYOR						1,022.03
36	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023662 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL FESTEJO DE EL DIA			1,022.03
DE LA SECRETARIA, CON CARGO A OFICIA MAYOR						1,022.03
37	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023662 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL FESTEJO DE EL DIA			1,022.03
DE LA SECRETARIA, CON CARGO A OFICIA MAYOR						1,022.03
38	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023662 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL FESTEJO DE EL DIA			1,022.03
DE LA SECRETARIA, CON CARGO A OFICIA MAYOR						1,022.03
39	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		1529 07/09/2018 0000038.21	1 023473
277.00						
40	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023473 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN GIRA DE			277.00
TRABAJOS POR DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.						277.00
41	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023473 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN GIRA DE			277.00
TRABAJOS POR DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.						277.00
42	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023473 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN GIRA DE			277.00
TRABAJOS POR DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.						277.00
43	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023473 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN GIRA DE			277.00
TRABAJOS POR DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.						277.00
44	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		1530 07/09/2018 0000039.45	1 023475
286.00						
45	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023475 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN GIRA DE			286.00
TRABAJO POR DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.						286.00
46	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023475 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN GIRA DE			286.00
TRABAJO POR DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.						286.00
47	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023475 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN GIRA DE			286.00
TRABAJO POR DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.						286.00
48	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023475 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN GIRA DE			286.00
TRABAJO POR DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.						286.00
49	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		1531 07/09/2018 0000086.76	1 023501
629.01						
50	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023501 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL FESTEJO DE EL DIA			559.79
DE LA SECRETARIA , CON CARGO A OFICIA MAYOR.						559.79



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
51	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023501	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL FESTEJO DE EL DIA		
	DE LA SECRETARIA , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		559.79			
52	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023501	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL FESTEJO DE EL DIA		
	DE LA SECRETARIA , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		559.79			
53	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023501	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL FESTEJO DE EL DIA		
	DE LA SECRETARIA , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		559.79			
54	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023501	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL FESTEJO DE EL DIA		
	DE LA SECRETARIA , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		69.22			
55	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023501	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL FESTEJO DE EL DIA		
	DE LA SECRETARIA , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		69.22			
56	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023501	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL FESTEJO DE EL DIA		
	DE LA SECRETARIA , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		69.22			
57	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023501	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL FESTEJO DE EL DIA		
	DE LA SECRETARIA , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		69.22			
58	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		1577 09/09/2018 0000016.06	1 023600
116.40						
59	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023600	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		
	ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				116.40	
60	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023600	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		
	ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				116.40	
61	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023600	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		
	ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				116.40	
62	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023600	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		
	ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				116.40	
63	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		1541 12/09/2018 00000110.9	1 023586
804.00						
64	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023586	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN		
	UTILIZADOS EN LA CENA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 OFRECIDAS A FUNCIONARIOS Y INVITADOS ESPECIALES				402.00	
65	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023586 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN		
	UTILIZADOS EN LA CENA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 OFRECIDAS A FUNCIONARIOS Y INVITADOS ESPECIALES				402.00	
66	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023586	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN		
	UTILIZADOS EN LA CENA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 OFRECIDAS A FUNCIONARIOS Y INVITADOS ESPECIALES				402.00	
67	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023586 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN		
	UTILIZADOS EN LA CENA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 OFRECIDAS A FUNCIONARIOS Y INVITADOS ESPECIALES				402.00	
68	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023586	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN		
	UTILIZADOS EN LA CENA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 OFRECIDAS A FUNCIONARIOS Y INVITADOS ESPECIALES				402.00	
69	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023586 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN		
	UTILIZADOS EN LA CENA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 OFRECIDAS A FUNCIONARIOS Y INVITADOS ESPECIALES				402.00	
70	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023586	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN		
	UTILIZADOS EN LA CENA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 OFRECIDAS A FUNCIONARIOS Y INVITADOS ESPECIALES				402.00	
71	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023586 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN		
	UTILIZADOS EN LA CENA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 OFRECIDAS A FUNCIONARIOS Y INVITADOS ESPECIALES				402.00	
72	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		1578 19/09/2018 0000072.56	1 023625
526.09						
73	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023625	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		
	ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				448.50	
74	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023625	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		
	ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				448.50	
75	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023625	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		
	ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				448.50	
76	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023625	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		
	ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				448.50	
77	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023625	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		
	ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				77.59	
78	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023625	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		
	ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				77.59	
79	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023625	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		
	ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				77.59	
80	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023625	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						77.59
81	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	1587 21/09/2018 0000359.45	1 023789	2,606.04
82	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023789 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			2,531.04
ALA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						2,531.04
83	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023789 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			2,531.04
ALA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						2,531.04
84	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023789 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			2,531.04
ALA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						2,531.04
85	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023789 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			2,531.04
ALA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						2,531.04
86	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023789 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			75.00
ALA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						75.00
87	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023789 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			75.00
ALA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						75.00
88	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023789 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			75.00
ALA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						75.00
89	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023789 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			75.00
ALA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						75.00
90	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.			10,814.37
* Total-Poliza..: *					32,443.11	32,443.11
D 0000111 23/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.						
1	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	14816 24/09/2018 0000248.48	1 023957	1,801.48
2	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023957 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			1,801.48
PRESIDENTA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CA						1,801.48
3	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023957 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			1,801.48
PRESIDENTA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CA						1,801.48
4	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023957 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			1,801.48
PRESIDENTA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CA						1,801.48
5	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023957 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			1,801.48
PRESIDENTA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CA						1,801.48
6	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	14818 24/09/2018 0000000112	1 023885	812.00
7	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023885 PARA SU CONSUMO EL CUAL			812.00
SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA CON CARGO AL MISMO DEPART						812.00
8	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023885 PARA SU CONSUMO EL CUAL			812.00
SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA CON CARGO AL MISMO DEPART						812.00
9	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023885 PARA SU CONSUMO EL CUAL			812.00
SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA CON CARGO AL MISMO DEPART						812.00
10	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023885 PARA SU CONSUMO EL CUAL			812.00
SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA CON CARGO AL MISMO DEPART						812.00
11	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	14822 24/09/2018 0000375.68	1 023887	2,723.68
12	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023887 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.			2,723.68
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI						2,723.68
13	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 023887 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.			2,723.68
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI						2,723.68
14	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023887 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.			2,723.68
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI						2,723.68
15	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 023887 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.			2,723.68
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI						2,723.68
16	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	14823 24/09/2018 00000022.4	1 023865	162.40
17	8260-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO023865 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DE REALIZAR			162.40
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO						162.40
18	8250-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO023865 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DE REALIZAR			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO	162.40
19	8270-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO023865		CONSUMO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DE REALIZAR	
					TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO	162.40
20	8260-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO023865		CONSUMO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DE REALIZAR	
					TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO	162.40
21	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	14830 24/09/2018 0000060.16		1 023866 436.16
22	8260-3-385002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023866		CONSUMO QUE SE REALIZARA CON INVITADOS	
					ESPECIALES DE SEDESOL FEDERAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	436.16
23	8250-3-385002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023866		CONSUMO QUE SE REALIZARA CON INVITADOS	
					ESPECIALES DE SEDESOL FEDERAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	436.16
24	8270-3-385002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023866		CONSUMO QUE SE REALIZARA CON INVITADOS	
					ESPECIALES DE SEDESOL FEDERAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	436.16
25	8260-3-385002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023866		CONSUMO QUE SE REALIZARA CON INVITADOS	
					ESPECIALES DE SEDESOL FEDERAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	436.16
26	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	14834 24/09/2018 00000033.6		1 023867 243.60
27	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023867		ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO	
					PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN ELABORACION DE PROYECTOS PARA EL PREMIO NACIO	243.60
28	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 023867		ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO	
					PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN ELABORACION DE PROYECTOS PARA EL PREMIO NACIO	243.60
29	8270-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023867		ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO	
					PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN ELABORACION DE PROYECTOS PARA EL PREMIO NACIO	243.60
30	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 023867		ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO	
					PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN ELABORACION DE PROYECTOS PARA EL PREMIO NACIO	243.60
31	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	14835 24/09/2018 0000232.32		1 023861
						1,684.32
32	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023861		PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	
						1,684.32
33	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023861		PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	
						1,684.32
34	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023861		PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	
						1,684.32
35	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023861		PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	
						1,684.32
36	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	14836 24/09/2018 0000106.72		1 023903 773.72
37	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023903		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	773.72
38	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023903		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	773.72
39	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023903		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	773.72
40	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023903		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	773.72
41	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	14837 24/09/2018 0000708.32		1 023910
						5,135.32
42	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023910		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	5,135.32
43	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023910		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	5,135.32
44	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023910		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	5,135.32
45	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023910		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	5,135.32
46	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	14838 24/09/2018 0001450.08		1 023911
						10,513.08
47	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023911		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE EQUIDAD Y GENERO						10,513.08
48	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023911	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		10,513.08
DE EQUIDAD Y GENERO						10,513.08
49	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023911	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		10,513.08
DE EQUIDAD Y GENERO						10,513.08
50	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023911	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		10,513.08
DE EQUIDAD Y GENERO						10,513.08
51	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		14839 24/09/2018 0000119.52	1 023907 866.52
52	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023907	CONSUMO QUE SE REALIZO EN LA REUNION CON LOS INTEGRANTES DEL		866.52
COMITE DE BECAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES (CESAR						866.52
53	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023907	CONSUMO QUE SE REALIZO EN LA REUNION CON LOS INTEGRANTES DEL		866.52
COMITE DE BECAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES (CESAR						866.52
54	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023907	CONSUMO QUE SE REALIZO EN LA REUNION CON LOS INTEGRANTES DEL		866.52
COMITE DE BECAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES (CESAR						866.52
55	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023907	CONSUMO QUE SE REALIZO EN LA REUNION CON LOS INTEGRANTES DEL		866.52
COMITE DE BECAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES (CESAR						866.52
56	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		14840 24/09/2018 0000144.32	1 023906 1,046.32
57	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023906	CONSUMO QUE SE REALIZARAON EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA		1,046.32
COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R						1,046.32
58	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023906	CONSUMO QUE SE REALIZARAON EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA		1,046.32
COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R						1,046.32
59	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023906	CONSUMO QUE SE REALIZARAON EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA		1,046.32
COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R						1,046.32
60	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023906	CONSUMO QUE SE REALIZARAON EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA		1,046.32
COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R						1,046.32
61	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		14841 24/09/2018 00000090.4	1 023905 655.40
62	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023905	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION		655.40
DE TURISMO Y ARTESANIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR						655.40
63	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023905	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION		655.40
DE TURISMO Y ARTESANIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR						655.40
64	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023905	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION		655.40
DE TURISMO Y ARTESANIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR						655.40
65	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023905	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION		655.40
DE TURISMO Y ARTESANIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR						655.40
66	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		14842 24/09/2018 00000246.4	1 023926 1,786.40
67	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023926	CONSUMO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL		1,786.40
AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A						1,786.40
68	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 023926	CONSUMO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL		1,786.40
AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A						1,786.40
69	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023926	CONSUMO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL		1,786.40
AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A						1,786.40
70	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 023926	CONSUMO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL		1,786.40
AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A						1,786.40
71	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		14848 24/09/2018 0000491.36	1 023920 3,562.36
72	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023920	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.		3,562.36
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI						3,562.36
73	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 023920	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.		3,562.36
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI						3,562.36
74	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023920	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.		3,562.36
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI						3,562.36
75	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 023920	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.		3,562.36
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI						3,562.36
76	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		14849 24/09/2018 0000123.36	1 023921 894.36
77	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023921	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		894.36



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
78	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023921	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	894.36	
79	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023921	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	894.36	
80	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023921	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	894.36	
81	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		14860 25/09/2018 0000172.16	1 023929
1,248.16						
82	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023929	REUNION CON PERSONAL QUE IMPARTIRAN LOS CURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,248.16	
83	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023929	REUNION CON PERSONAL QUE IMPARTIRAN LOS CURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,248.16	
84	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023929	REUNION CON PERSONAL QUE IMPARTIRAN LOS CURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,248.16	
85	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023929	REUNION CON PERSONAL QUE IMPARTIRAN LOS CURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,248.16	
86	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		14863 25/09/2018 00000097.6	1 023930 707.60
87	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023930	REUNION CON DIRIGENTES DE LAS COOPERATIVAS DE ELOTA PARA ORGANIZAR LA ENTREGA DEL RECURSO DE EMPLEO TEMPORAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES	707.60	
88	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023930	REUNION CON DIRIGENTES DE LAS COOPERATIVAS DE ELOTA PARA ORGANIZAR LA ENTREGA DEL RECURSO DE EMPLEO TEMPORAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES	707.60	
89	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023930	REUNION CON DIRIGENTES DE LAS COOPERATIVAS DE ELOTA PARA ORGANIZAR LA ENTREGA DEL RECURSO DE EMPLEO TEMPORAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES	707.60	
90	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023930	REUNION CON DIRIGENTES DE LAS COOPERATIVAS DE ELOTA PARA ORGANIZAR LA ENTREGA DEL RECURSO DE EMPLEO TEMPORAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES	707.60	
91	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		14865 25/09/2018 000000224	1 023932
1,624.00						
92	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023932	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA AREA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA REALIZACION DE CUIJS PARA EMPLEO TEMPORAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA	1,624.00	
93	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023932	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA AREA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA REALIZACION DE CUIJS PARA EMPLEO TEMPORAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA	1,624.00	
94	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023932	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA AREA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA REALIZACION DE CUIJS PARA EMPLEO TEMPORAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA	1,624.00	
95	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023932	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA AREA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA REALIZACION DE CUIJS PARA EMPLEO TEMPORAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA	1,624.00	
96	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		14866 25/09/2018 00000179.2	1 023928
1,299.20						
97	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023928	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL AREA SOBRE RECEPCION DE DOCUMENTOS SOBRE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,299.20	
98	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023928	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL AREA SOBRE RECEPCION DE DOCUMENTOS SOBRE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,299.20	
99	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023928	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL AREA SOBRE RECEPCION DE DOCUMENTOS SOBRE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,299.20	
100	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023928	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL AREA SOBRE RECEPCION DE DOCUMENTOS SOBRE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,299.20	
101	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		14867 25/09/2018 00000246.4	1 023931
1,786.40						
102	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023931	REALIZACION DE BITACORAS DE LOS PROGRAMA SOCIALES DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,786.40	
103	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023931	REALIZACION DE BITACORAS DE LOS PROGRAMA SOCIALES DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,786.40	
104	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023931	REALIZACION DE BITACORAS DE LOS PROGRAMA SOCIALES DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,786.40	
105	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023931	REALIZACION DE BITACORAS DE LOS PROGRAMA SOCIALES DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,786.40	
106	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		14868 25/09/2018 00000049.6	1 023933 359.60
107	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023933	ATENCION A LOS SINDICOS MUNICIPALES SOBRE EL PROYECTO DE TECHOS PARA SU SINDICATURA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	359.60	
108	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023933	ATENCION A LOS SINDICOS MUNICIPALES SOBRE EL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PROYECTO DE TECHOS PARA SU SINDICATURA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						359.60	
109	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023933	ATENCION A LOS SINDICOS MUNICIPALES SOBRE EL			
PROYECTO DE TECHOS PARA SU SINDICATURA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						359.60	
110	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023933	ATENCION A LOS SINDICOS MUNICIPALES SOBRE EL			
PROYECTO DE TECHOS PARA SU SINDICATURA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						359.60	
111	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.			
40,122.08							
* Total-Poliza..: *						120,366.24	120,366.24
D	0000112	23/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000001-000020		SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.SERVICI	83513 28/09/2018 0050924.14	1 024053		
369,200.00							
2	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		30,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		30,000.00	
4	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		30,000.00	
5	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		30,000.00	
6	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		4,000.00	
7	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		4,000.00	
8	8270-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		4,000.00	
9	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		4,000.00	
10	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00	
11	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00	
12	8270-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00	
13	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00	
14	8260-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00	
15	8250-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00	
16	8270-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00	
17	8260-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00	
18	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		4,000.00	
19	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		4,000.00	
20	8270-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		4,000.00	
21	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		4,000.00	
22	8260-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00	
23	8250-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	8270-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
			DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00
25	8260-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
			DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00
26	8260-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
			UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,000.00
27	8250-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
			UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,000.00
28	8270-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
			UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,000.00
29	8260-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
			UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,000.00
30	8260-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
			DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00
31	8250-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
			DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00
32	8270-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
			DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00
33	8260-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
			DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00
34	8260-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			2,000.00
35	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			2,000.00
36	8270-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			2,000.00
37	8260-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			2,000.00
38	8260-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			2,000.00
39	8250-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			2,000.00
40	8270-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			2,000.00
41	8260-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			2,000.00
42	8260-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
			CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			3,500.00
43	8250-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
			CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			3,500.00
44	8270-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
			CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			3,500.00
45	8260-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
			CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			3,500.00
46	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024053	VALES DE		
			COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			6,000.00
47	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 024053	VALES DE		
			COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			6,000.00
48	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024053	VALES DE		
			COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			6,000.00
49	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 024053	VALES DE		
			COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			6,000.00
50	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
			UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			5,000.00
51	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.			AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			5,000.00
52	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			5,000.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.			AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			5,000.00
53	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			5,000.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.			AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			5,000.00
54	8260-2-261001-000004-002100-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			7,000.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.			AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			7,000.00
55	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			7,000.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.			AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			7,000.00
56	8270-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			7,000.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.			AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			7,000.00
57	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			7,000.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.			AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			7,000.00
58	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			85,000.00
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						85,000.00
59	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			85,000.00
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						85,000.00
60	8270-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			85,000.00
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						85,000.00
61	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			85,000.00
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						85,000.00
62	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			6,000.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						6,000.00
63	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			6,000.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						6,000.00
64	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			6,000.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						6,000.00
65	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			6,000.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						6,000.00
66	8260-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL			500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						500.00
67	8250-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL			500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						500.00
68	8270-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL			500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						500.00
69	8260-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL			500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						500.00
70	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			189,000.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						189,000.00
71	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			189,000.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						189,000.00
72	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			189,000.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						189,000.00
73	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			1,500.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						1,500.00
74	8260-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL			1,500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						1,500.00
75	8250-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL			1,500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						1,500.00
76	8270-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL			1,500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						1,500.00
77	8260-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL			1,500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						1,500.00
78	8260-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			800.00
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						800.00
79	8250-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			800.00
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						800.00
80	8270-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		25EDD2BA 06/09/2018 00000024.8	1 022729	179.80
12	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022729 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PAR	179.80
13	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022729 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PAR	179.80
14	8270-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022729 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PAR	179.80
15	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022729 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PAR	179.80
16	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		EEC668E1 06/09/2018 0000794.88	1 022379	5,762.88
17	8260-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022379 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L	5,762.88
18	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022379 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L	5,762.88
19	8270-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022379 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L	5,762.88
20	8260-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022379 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L	5,762.88
21	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		D39F28A4 20/09/2018 0001591.12	1 023838	11,535.62
22	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023838 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS	EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	10,700.42
23	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023838 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS	EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	10,700.42
24	8270-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023838 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS	EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	10,700.42
25	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023838 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS	EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	10,700.42
26	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023838 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS	EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	835.20
27	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023838 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS	EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	835.20
28	8270-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023838 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS	EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	835.20
29	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023838 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS	EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	835.20
30	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		DEEB9647 20/09/2018 0000794.88	1 023510	5,762.88
31	8260-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023510 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L	5,275.68
32	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023510 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L	5,275.68
33	8270-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023510 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L	5,275.68
34	8260-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023510 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L	5,275.68
35	8260-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023510 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L	487.20
36	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023510 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L	487.20
37	8270-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023510 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L	487.20
38	8260-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023510 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L	487.20
39	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		6E64E211 21/09/2018 0000708.96	1 023839	5,139.96
40	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023839 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS	EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	4,675.96
41	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023839 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS	EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	4,675.96
42	8270-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023839 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS	EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	4,675.96



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME						4,675.96	
43	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023839	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS		4,675.96	
EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME						464.00	
44	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023839	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS		464.00	
EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME						464.00	
45	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023839	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS		464.00	
EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME						464.00	
46	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023839	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS		464.00	
EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME						464.00	
47	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023839	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS		464.00	
EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME						464.00	
48	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		45,056.72	
* Total-Poliza..: *						135,170.16	135,170.16
D	0000114	23/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000001-000183		ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES ELISA	AAA1C918	27/09/2018	00000094.4 1 023596	
684.40							
2	8260-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023596	RENTO DE MOBILIARIO EL CUAL SE UTILIZARA		684.40	
PARA LA REUNION QUE SE LEVARA A CABO CON LOS PRODUCTORES DE AJOMJOÑI, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMI						684.40	
3	8250-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023596	RENTO DE MOBILIARIO EL CUAL SE UTILIZARA		684.40	
PARA LA REUNION QUE SE LEVARA A CABO CON LOS PRODUCTORES DE AJOMJOÑI, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMI						684.40	
4	8270-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023596	RENTO DE MOBILIARIO EL CUAL SE UTILIZARA		684.40	
PARA LA REUNION QUE SE LEVARA A CABO CON LOS PRODUCTORES DE AJOMJOÑI, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMI						684.40	
5	8260-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023596	RENTO DE MOBILIARIO EL CUAL SE UTILIZARA		684.40	
PARA LA REUNION QUE SE LEVARA A CABO CON LOS PRODUCTORES DE AJOMJOÑI, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMI						684.40	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		684.40	
* Total-Poliza..: *						2,053.20	2,053.20
D	0000115	23/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000001-000172		JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORAVAZA	351413	12/09/2018	0000000448 1 023543	
3,248.00							
2	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023543	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA OFICINA DE LA		3,248.00	
PRESIDENCIA MUNICIPAL CON CARGO ALA MISMA.						3,248.00	
3	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023543	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA OFICINA DE LA		3,248.00	
PRESIDENCIA MUNICIPAL CON CARGO ALA MISMA.						3,248.00	
4	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023543	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA OFICINA DE LA		3,248.00	
PRESIDENCIA MUNICIPAL CON CARGO ALA MISMA.						3,248.00	
5	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023543	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA OFICINA DE LA		3,248.00	
PRESIDENCIA MUNICIPAL CON CARGO ALA MISMA.						3,248.00	
6	2112-1-000001-000172		JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORAVAZA	360919	19/09/2018	0000000320 1 023599	
2,320.00							
7	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023599	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		2,320.00	
ALBUM DE RECUERDO DE LA VELADA DEL 15 DE SEPTIEMBRE, CON CARGO A PRESIDENCIA.						2,320.00	
8	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023599	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		2,320.00	
ALBUM DE RECUERDO DE LA VELADA DEL 15 DE SEPTIEMBRE, CON CARGO A PRESIDENCIA.						2,320.00	
9	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023599	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		2,320.00	
ALBUM DE RECUERDO DE LA VELADA DEL 15 DE SEPTIEMBRE, CON CARGO A PRESIDENCIA.						2,320.00	
10	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023599	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		2,320.00	
ALBUM DE RECUERDO DE LA VELADA DEL 15 DE SEPTIEMBRE, CON CARGO A PRESIDENCIA.						2,320.00	
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		5,568.00	
* Total-Poliza..: *						16,704.00	16,704.00
D	0000116	23/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	2112-1-000001-000092		FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX	9145 03/09/2018 0003101.66	1 023392	22,487.00
2	8260-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023392 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS			22,487.00
3	8250-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 023392 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS			22,487.00
4	8270-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023392 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS			22,487.00
5	8260-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 023392 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS			22,487.00
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.			22,487.00
* Total-Poliza..: *						67,461.00
* Total-Poliza..: *						67,461.00
D	0000117	23/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		
1	2112-1-000001-000215		BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDESAGB	357436 17/09/2018 0000000560		4,060.00
2	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023666 ARTICULOS DE INVITACIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL FESTEJO DE LAS FIESTA PATRIAS 2018 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESI			4,060.00
3	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023666 ARTICULOS DE INVITACIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL FESTEJO DE LAS FIESTA PATRIAS 2018 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESI			4,060.00
4	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023666 ARTICULOS DE INVITACIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL FESTEJO DE LAS FIESTA PATRIAS 2018 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESI			4,060.00
5	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023666 ARTICULOS DE INVITACIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL FESTEJO DE LAS FIESTA PATRIAS 2018 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESI			4,060.00
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.			4,060.00
* Total-Poliza..: *						12,180.00
* Total-Poliza..: *						12,180.00
D	0000118	23/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		
1	2112-1-000001-000078		JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPEJ	108 25/09/2018 0000000560	1 023925	4,060.00
2	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023925 SERVICIO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PR			4,060.00
3	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023925 SERVICIO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PR			4,060.00
4	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023925 SERVICIO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PR			4,060.00
5	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023925 SERVICIO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PR			4,060.00
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.			4,060.00
* Total-Poliza..: *						12,180.00
* Total-Poliza..: *						12,180.00
D	0000119	23/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		
1	2112-1-000001-000124		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZOPI	338754 03/09/2018 0000013.79	1 021996	100.00
2	8260-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021996 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JU			100.00
3	8250-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021996 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JU			100.00
4	8270-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021996 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JU			100.00
5	8260-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021996 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JU			100.00
6	2112-1-000001-000124		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZOPI	342729 05/09/2018 00000166.9	1 023433	1,209.99



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023433		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA	1,209.99
8	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023433		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA	1,209.99
9	8270-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023433		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA	1,209.99
10	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023433		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA	1,209.99
11	2112-1-000001-000124	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZOPI			342737 05/09/2018 0000156.27	1 023434
12	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023434		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA	916.00
13	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023434		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA	916.00
14	8270-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023434		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA	916.00
15	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023434		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA	916.00
16	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023434		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA	216.99
17	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023434		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA	216.99
18	8270-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023434		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA	216.99
19	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023434		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA	216.99
20	2112-1-000001-000124	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZOPI			350159 11/09/2018 0000151.72	1 023537
21	8260-2-211001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023537		ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION	1,100.00
22	8250-2-211001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023537		ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION	1,100.00
23	8270-2-211001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023537		ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION	1,100.00
24	8260-2-211001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023537		ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION	1,100.00
25	2112-1-000001-000124	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZOPI			366456 24/09/2018 0000086.21	1 023837
26	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023837		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	200.01
27	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023837		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	200.01
28	8270-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023837		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	200.01
29	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023837		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	200.01
30	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023837		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	425.02
31	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023837		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	425.02
32	8270-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023837		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	425.02
33	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023837		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	425.02
34	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	
* Total-Poliza..: *					12,504.03	12,504.03



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000120		23/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		
1	2112-1-000002-000002		ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI	03157 05/09/2018 0000003840	1 023385	27,840.00
2	8260-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023385 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL			27,840.00
ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER						
3	8250-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023385	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL	27,840.00
ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER						
4	8270-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023385 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL			27,840.00
ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER						
5	8260-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023385	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL	27,840.00
ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER						
6	2112-1-000002-000002		ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI	03224 13/09/2018 0000494.72	1 023623	3,586.72
7	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023623 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO			3,558.88
DE CFDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2018, CON CARGO AL DEPARTAMEN						
8	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023623 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO			3,558.88
DE CFDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2018, CON CARGO AL DEPARTAMEN						
9	8270-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023623 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO			3,558.88
DE CFDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2018, CON CARGO AL DEPARTAMEN						
10	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023623 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO			3,558.88
DE CFDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2018, CON CARGO AL DEPARTAMEN						
11	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023623 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO			27.84
DE CFDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2018, CON CARGO AL DEPARTAMEN						
12	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023623 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO			27.84
DE CFDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2018, CON CARGO AL DEPARTAMEN						
13	8270-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023623 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO			27.84
DE CFDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2018, CON CARGO AL DEPARTAMEN						
14	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023623 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO			27.84
DE CFDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2018, CON CARGO AL DEPARTAMEN						
15	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		
						31,426.72
* Total-Poliza..: *					94,280.16	94,280.16
D 0000121		23/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		
1	2112-1-000001-000261		ALMA ROSA VALDES BARRONVABA	37 18/09/2018 00000038.4	1 023780	278.40
2	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023780 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO POR LA			278.40
PRESIDENTA MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL						
3	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023780	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO POR LA	278.40
PRESIDENTA MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL						
4	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023780 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO POR LA			278.40
PRESIDENTA MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL						
5	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023780	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO POR LA	278.40
PRESIDENTA MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL						
6	2112-1-000001-000261		ALMA ROSA VALDES BARRONVABA	38 18/09/2018 00000038.4	1 023776	278.40
7	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023776 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTORA			278.40
DEL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL						
8	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023776 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTORA			278.40
DEL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL						
9	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023776 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTORA			278.40
DEL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL						
10	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023776 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTORA			278.40
DEL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL						
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		
						556.80
* Total-Poliza..: *					1,670.40	1,670.40
D 0000122		23/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		
1	2112-1-000001-000259		ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELAFEVA	59 17/09/2018 0000000160	1 023700	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,160.00							
2	8260-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023700 CORONA FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO HACE EN APOYO AL				
C. CANDELARIO URREA CALDERON POR SU SENCIBLE FALLECIMIENTO CON CARGO A OFICIALIA					1,160.00		
3	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023700 CORONA FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO HACE EN APOYO AL				
C. CANDELARIO URREA CALDERON POR SU SENCIBLE FALLECIMIENTO CON CARGO A OFICIALIA					1,160.00		
4	8270-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023700 CORONA FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO HACE EN APOYO AL				
C. CANDELARIO URREA CALDERON POR SU SENCIBLE FALLECIMIENTO CON CARGO A OFICIALIA					1,160.00		
5	8260-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023700 CORONA FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO HACE EN APOYO AL				
C. CANDELARIO URREA CALDERON POR SU SENCIBLE FALLECIMIENTO CON CARGO A OFICIALIA					1,160.00		
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.			
1,160.00							
* Total-Poliza..: *						3,480.00	3,480.00
D	0000123	23/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.			
1	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AA1C063 20/09/2018 0000000092	1 023836 667.00	
2	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023836 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA			667.00	
PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGE						667.00	
3	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023836 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA			667.00	
PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGE						667.00	
4	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023836 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA			667.00	
PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGE						667.00	
5	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023836 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA			667.00	
PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGE						667.00	
6	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA14FA6 20/09/2018 00000054.4	1 023792 394.40	
7	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023792 SERVICIO DE LAVADO	A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,		394.40	
COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO						394.40	
8	8250-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023792 SERVICIO DE LAVADO	A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,		394.40	
COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO						394.40	
9	8270-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023792 SERVICIO DE LAVADO	A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,		394.40	
COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO						394.40	
10	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023792 SERVICIO DE LAVADO	A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,		394.40	
COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO						394.40	
11	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	aaa15867 20/09/2018 00000013.6	1 023679 98.60	
12	8260-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023679 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA			98.60	
MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR						98.60	
13	8250-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023679 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA			98.60	
MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR						98.60	
14	8270-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023679 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA			98.60	
MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR						98.60	
15	8260-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023679 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA			98.60	
MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR						98.60	
16	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA1F67B 20/09/2018 0000000064	1 023804 464.00	
17	8260-2-296001-000001-001000-000001		REGIDORES023804 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO	OFICIAL DEL		464.00	
PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLA						464.00	
18	8250-2-296001-000001-001000-000001		REGIDORES	023804 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO	OFICIAL DEL	464.00	
PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLA						464.00	
19	8270-2-296001-000001-001000-000001		REGIDORES023804 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO	OFICIAL DEL		464.00	
PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLA						464.00	
20	8260-2-296001-000001-001000-000001		REGIDORES	023804 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO	OFICIAL DEL	464.00	
PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLA						464.00	
21	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.			
1,624.00							
* Total-Poliza..: *						4,872.00	4,872.00
D	0000124	23/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000001-000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB		A354 25/09/2018 0000074.48	1 023963	
540.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023963 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 22 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS					540.00	
3	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023963 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 22 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS					540.00	
4	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023963 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 22 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS					540.00	
5	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023963 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 22 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS					540.00	
6	2112-1-000001-000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB		A355 25/09/2018 0000050.34	1 023967
365.00						
7	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023967 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 28 DE AGOSTO . PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS					365.00	
8	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023967 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 28 DE AGOSTO . PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS					365.00	
9	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023967 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 28 DE AGOSTO . PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS					365.00	
10	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023967 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 28 DE AGOSTO . PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS					365.00	
11	2112-1-000001-000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB		A356 25/09/2018 0000066.9	1 023962
485.00						
12	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023962 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 15 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS					485.00	
13	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023962 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 15 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS					485.00	
14	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023962 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 15 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS					485.00	
15	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023962 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 15 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS					485.00	
16	2112-1-000001-000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB		A357 25/09/2018 0000093.79	1 023959
680.00						
17	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023959 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 3 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C					680.00	
18	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023959 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 3 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C					680.00	
19	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023959 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 3 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C					680.00	
20	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023959 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 3 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C					680.00	
21	2112-1-000001-000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB		A358 25/09/2018 0000071.72	1 023960
520.00						
22	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023960 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 10 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS					520.00	
23	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023960 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 10 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS					520.00	
24	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023960 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 10 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS					520.00	
25	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023960 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 10 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS					520.00	
26	2112-1-000001-000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB		A360 25/09/2018 0000086.21	1 023923
625.00						
27	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023923 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.					625.00	
28	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023923 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.					625.00	
29	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023923 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.					625.00	
30	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023923 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.					625.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
31	2112-1-000001-000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB		A363 25/09/2018 0000083.45	1 023902
605.00						
32	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	023902 CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON	605.00	
CARGO A SINDICO PROCURADOR						
33	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	023902 CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON	605.00	
CARGO A SINDICO PROCURADOR						
34	8270-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	023902 CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON	605.00	
CARGO A SINDICO PROCURADOR						
35	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	023902 CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON	605.00	
CARGO A SINDICO PROCURADOR						
36	2112-1-000001-000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB		A365 25/09/2018 0000149.66	1 023970
1,085.00						
37	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023970 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS POR LA		
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIFERENTES FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA GIRA DE TRABAJO PO					1,085.00	
38	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023970 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS POR LA		
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIFERENTES FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA GIRA DE TRABAJO PO					1,085.00	
39	8270-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023970 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS POR LA		
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIFERENTES FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA GIRA DE TRABAJO PO					1,085.00	
40	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023970 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS POR LA		
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIFERENTES FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA GIRA DE TRABAJO PO					1,085.00	
41	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		
4,905.00						
* Total-Poliza..: *					14,715.00	14,715.00
D 0000125	23/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000001-000233		ANA FABIOLA PUGA LEON PULA		ACCE5CA2 07/09/2018 0000000360	1 023468 2,385.00
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023468 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA		
COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018.					2,610.00	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023468 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA		
COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018.					2,610.00	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023468 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA		
COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018.					2,610.00	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023468 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA		
COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018.					2,610.00	
6	2112-1-000001-000233		ANA FABIOLA PUGA LEON PULA		B79FF11F 07/09/2018 0000000360	1 023469 2,385.00
7	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023469 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA		
COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018.					2,610.00	
8	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023469 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA		
COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018.					2,610.00	
9	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023469 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA		
COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018.					2,610.00	
10	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023469 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA		
COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018.					2,610.00	
11	2112-1-000001-000233		ANA FABIOLA PUGA LEON PULA		e81f7dac 07/09/2018 0000000360	1 023470 2,385.00
12	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023470 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA		
COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.					2,610.00	
13	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023470 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA		
COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.					2,610.00	
14	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023470 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA		
COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.					2,610.00	
15	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023470 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA		
COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.					2,610.00	
16	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		
7,155.00						
* Total-Poliza..: *					22,815.00	22,815.00
D 0000126	23/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		0530 24/09/2018 0000000064	1 023594
464.00						
2	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023594 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000						464.00
3	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023594 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000						464.00
4	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023594 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000						464.00
5	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023594 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000						464.00
6	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		0531 24/09/2018 0000125.57	1 023593
910.41						
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023593 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003						910.41
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023593 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003						910.41
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023593 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003						910.41
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023593 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003						910.41
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	
1,374.41						
				* Total-Poliza..: *		4,123.23
						4,123.23
D	0000127	23/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		
1	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO		MM15358 03/09/2018 0000237.11	1 023251
1,719.02						
2	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023251 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON C						1,719.02
3	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023251 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON C						1,719.02
4	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023251 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON C						1,719.02
5	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023251 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON C						1,719.02
6	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO		15371 06/09/2018 0000385.12	1 023379 2,792.15
7	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023379 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO ALA C.			
GUADALUPE LEON ABITIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES (GRACIANO SANCHEZ) PARA LA CONSTRUCCION D						246.09
8	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023379 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO ALA C.	
GUADALUPE LEON ABITIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES (GRACIANO SANCHEZ) PARA LA CONSTRUCCION D						246.09
9	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023379 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO ALA C.			
GUADALUPE LEON ABITIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES (GRACIANO SANCHEZ) PARA LA CONSTRUCCION D						246.09
10	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023379 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO ALA C.	
GUADALUPE LEON ABITIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES (GRACIANO SANCHEZ) PARA LA CONSTRUCCION D						246.09
11	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023379 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO ALA C.			
GUADALUPE LEON ABITIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES (GRACIANO SANCHEZ) PARA LA CONSTRUCCION D						2,546.06
12	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023379 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO ALA C.	
GUADALUPE LEON ABITIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES (GRACIANO SANCHEZ) PARA LA CONSTRUCCION D						2,546.06
13	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023379 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO ALA C.			
GUADALUPE LEON ABITIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES (GRACIANO SANCHEZ) PARA LA CONSTRUCCION D						2,546.06
14	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023379 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO ALA C.	
GUADALUPE LEON ABITIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES (GRACIANO SANCHEZ) PARA LA CONSTRUCCION D						2,546.06
15	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO		MM15402 12/09/2018 0000022.62	1 023585 164.00
16	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023585 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO DE ENCALADO DE ARBOLES EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO						164.00
17	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023585 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MANTENIMIENTO DE ENCALADO DE ARBOLES EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	164.00
18	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023585		[MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO DE ENCALADO DE ARBOLES EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	164.00
19	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023585	[MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO DE ENCALADO DE ARBOLES EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	164.00
20	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO	MM15412	[13/09/2018]0000051.86] 1 023547	376.00
21	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023547		[MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	376.00
22	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023547	[MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	376.00
23	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023547		[MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	376.00
24	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023547	[MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	376.00
25	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	5,051.17
* Total-Poliza..: *						15,153.51
						15,153.51
D	0000128	23/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		
1	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		25528 01/09/2018 000000440	
1 022999	3,190.00					
2	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022999		[MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO DE FUENTE INSTALADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	3,190.00
3	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022999	[MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO DE FUENTE INSTALADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	3,190.00
4	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022999		[MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO DE FUENTE INSTALADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	3,190.00
5	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022999	[MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO DE FUENTE INSTALADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	3,190.00
6	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		25529 01/09/2018 00000016.9	
1 023103	122.53					
7	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023103		[MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA PARTE DE ENFRENTE	
					DE ESTE EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	122.53
8	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023103		[MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA PARTE DE ENFRENTE	
					DE ESTE EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	122.53
9	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023103		[MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA PARTE DE ENFRENTE	
					DE ESTE EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	122.53
10	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023103		[MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA PARTE DE ENFRENTE	
					DE ESTE EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	122.53
11	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		25530 01/09/2018 0000015.17	
1 023104	110.00					
12	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023104		[MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y	110.00
13	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023104	[MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y	110.00
14	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023104		[MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y	110.00
15	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023104	[MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y	110.00
16	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		25614 07/09/2018 0000050.48	
1 023174	366.00					
17	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023174		[MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3	366.00
18	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023174	[MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3	366.00
19	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023174		[MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3	366.00
20	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023174	[MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3	366.00
1 023286	190.00	21	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGR	25616 07/09/2018 0000026.21	
		22	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023286	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES	190.00
		23	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023286	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES	190.00
		24	8270-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023286	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES	190.00
		25	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023286	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES	190.00
		26	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGR	2615 07/09/2018 0000030.07	
1 023274	218.00					
		27	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023274	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					TRABAJOS DE PODAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN PARQUE Y JARDINES, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	218.00
		28	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023274	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					TRABAJOS DE PODAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN PARQUE Y JARDINES, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	218.00
		29	8270-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023274	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					TRABAJOS DE PODAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN PARQUE Y JARDINES, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	218.00
		30	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023274	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					TRABAJOS DE PODAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN PARQUE Y JARDINES, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	218.00
		31	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGR	25662 12/09/2018 0000271.28	
1 023320	1,966.78					
		32	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023320	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS	
					DE PORTECCION CIVIL EN APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES QUE RESULTARON AFECTADAS POR LAS INUNDAC	1,966.78
		33	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023320	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS	
					DE PORTECCION CIVIL EN APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES QUE RESULTARON AFECTADAS POR LAS INUNDAC	1,966.78
		34	8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023320	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS	
					DE PORTECCION CIVIL EN APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES QUE RESULTARON AFECTADAS POR LAS INUNDAC	1,966.78
		35	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023320	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS	
					DE PORTECCION CIVIL EN APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES QUE RESULTARON AFECTADAS POR LAS INUNDAC	1,966.78
		36	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGR	25663 12/09/2018 0000164.14	
1 023321	1,190.00					
		37	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023321	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS	
					DE PORTECCION CIVIL EN APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES QUE RESULTARON AFECTADAS POR LAS INUNDAC	1,190.00
		38	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023321	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS	
					DE PORTECCION CIVIL EN APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES QUE RESULTARON AFECTADAS POR LAS INUNDAC	1,190.00
		39	8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023321	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS	
					DE PORTECCION CIVIL EN APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES QUE RESULTARON AFECTADAS POR LAS INUNDAC	1,190.00
		40	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023321	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS	
					DE PORTECCION CIVIL EN APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES QUE RESULTARON AFECTADAS POR LAS INUNDAC	1,190.00
		41	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGR	25747 20/09/2018 00000354.9	
1 023391	2,573.00					
		42	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL023391	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO	
					A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	2,573.00
		43	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL023391	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO	
					A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	2,573.00
		44	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL023391	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO	
					A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	2,573.00
		45	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL023391	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO	
					A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	2,573.00
		46	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGR	25748 20/09/2018 00000281.1	
1 023460	2,038.00					
		47	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL023460	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MATENIMIENTO EN TALLER	
					MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	2,038.00
		48	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 023460	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MATENIMIENTO EN TALLER	
					MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	2,038.00
		49	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL023460	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MATENIMIENTO EN TALLER	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
79	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	13,604.41
* Total-Poliza..: *						40,813.23
D	0000129	23/10/2018	12:00:00a. m.		PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	
1	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM			309506 31/08/2018 0001268.97
1 022819	9,200.01					
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022819 NEUMATICOS		QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003 9,200.01						
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022819 NEUMATICOS		QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003 9,200.01						
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022819 NEUMATICOS		QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003 9,200.01						
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022819 NEUMATICOS		QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003 9,200.01						
6	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM			337855 01/09/2018 0006322.76
1 023199	45,840.00					
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023199 NEUMATICOS NUEVOS		QUE SERA UTILIZADO	
PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 45,840.00						
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023199 NEUMATICOS NUEVOS		QUE SERA UTILIZADO	
PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 45,840.00						
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023199 NEUMATICOS NUEVOS		QUE SERA UTILIZADO	
PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 45,840.00						
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023199 NEUMATICOS NUEVOS		QUE SERA UTILIZADO	
PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 45,840.00						
11	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM			337891 01/09/2018 0004082.76
1 023163	29,600.00					
12	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023163 NEUMATICOS		QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00 29,600.00						
13	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023163 NEUMATICOS		QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00 29,600.00						
14	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023163 NEUMATICOS		QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00 29,600.00						
15	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023163 NEUMATICOS		QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00 29,600.00						
16	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM			FAC917 01/09/2018 0000234.48
1 023253	1,700.00					
17	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023253 LLANTAS		QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO	
NISSAN TSURU 2008, ASIGNADO AL C. JOSE ALFREDO TORRES ALARCON, SINDICO MUNICIPAL DE EL ESPINAL,ELO 1,700.00						
18	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 023253 LLANTAS		QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO	
NISSAN TSURU 2008, ASIGNADO AL C. JOSE ALFREDO TORRES ALARCON, SINDICO MUNICIPAL DE EL ESPINAL,ELO 1,700.00						
19	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023253 LLANTAS		QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO	
NISSAN TSURU 2008, ASIGNADO AL C. JOSE ALFREDO TORRES ALARCON, SINDICO MUNICIPAL DE EL ESPINAL,ELO 1,700.00						
20	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 023253 LLANTAS		QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO	
NISSAN TSURU 2008, ASIGNADO AL C. JOSE ALFREDO TORRES ALARCON, SINDICO MUNICIPAL DE EL ESPINAL,ELO 1,700.00						
21	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM			368847 25/09/2018 00000079.2
1 023631	574.20					
22	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023631 MATERIAL		QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076 CON # DE INVENTARIO 1244-000 574.20						
23	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023631 MATERIAL		QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076 CON # DE INVENTARIO 1244-000 574.20						
24	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023631 MATERIAL		QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076 CON # DE INVENTARIO 1244-000 574.20						
25	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023631 MATERIAL		QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076 CON # DE INVENTARIO 1244-000 574.20						
26	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	86,914.21



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						260,742.63	260,742.63
D	0000130	23/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		358 18/09/2018 0000241.38	1 023342	
1,750.03							
2	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023342 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA CURSO DE		VERANO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS LOMA LINDA,MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA, PALOS BLANCO, VICTOR M	1,750.03	
3	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023342 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA CURSO DE		VERANO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS LOMA LINDA,MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA, PALOS BLANCO, VICTOR M	1,750.03	
4	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023342 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA CURSO DE		VERANO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS LOMA LINDA,MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA, PALOS BLANCO, VICTOR M	1,750.03	
5	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023342 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA CURSO DE		VERANO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS LOMA LINDA,MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA, PALOS BLANCO, VICTOR M	1,750.03	
6	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		367 21/09/2018 0000455.17	1 023617	
3,300.00							
7	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023617 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	3,300.00	
8	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023617 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	3,300.00	
9	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023617 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	3,300.00	
10	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023617 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	3,300.00	
11	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		368 21/09/2018 0000048.28	1 023618	
350.00							
12	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023618 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA		UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ARBOTANTES DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO	350.00	
13	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023618 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ARBOTANTES DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO	350.00	
14	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023618 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA		UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ARBOTANTES DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO	350.00	
15	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023618 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ARBOTANTES DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO	350.00	
16	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		
5,400.03							
* Total-Poliza..: *						16,200.09	16,200.09
D	0000131	23/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8866 24/09/2018 0000210.48 1 023862 1,526.00	
2	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023862 CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL		TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	1,526.00	
3	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023862 CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL		TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	1,526.00	
4	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023862 CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL		TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	1,526.00	
5	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023862 CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL		TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	1,526.00	
6	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8870 24/09/2018 0000310.34 1 023917 2,250.00	
7	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023917 AGUA QUE FUE UTILIZADA EN EL EVENTO PARA		CONMEMORAR EL " DIA DE LOS NIÑOS HEROES" E INCINERACION DE LA BANDERA QUE SE ENCONTRABA EN EL ASTA	2,250.00	
8	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023917 AGUA QUE FUE UTILIZADA EN EL EVENTO PARA	CONMEMORAR EL " DIA DE LOS NIÑOS HEROES" E INCINERACION DE LA BANDERA QUE SE ENCONTRABA EN EL ASTA	2,250.00	
9	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023917 AGUA QUE FUE UTILIZADA EN EL EVENTO PARA		CONMEMORAR EL " DIA DE LOS NIÑOS HEROES" E INCINERACION DE LA BANDERA QUE SE ENCONTRABA EN EL ASTA	2,250.00	
10	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023917 AGUA QUE FUE UTILIZADA EN EL EVENTO PARA	CONMEMORAR EL " DIA DE LOS NIÑOS HEROES" E INCINERACION DE LA BANDERA QUE SE ENCONTRABA EN EL ASTA	2,250.00	
11	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8871 24/09/2018 0000074.48 1 023915 540.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 43 rows of financial entries for the Municipality of Eto.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
44	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023872		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS, Y ALA CIUDADANIA CON CARGO A PRE	810.00	
45	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023872		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS, Y ALA CIUDADANIA CON CARGO A PRE	810.00	
46	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ AGUA		8879 24/09/2018 0000029.79 1 023868	216.00	
47	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023868		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REUNION CON PERSONAL DE ESTE ADIFICIO EN SALA DE USOS MULTIPLE, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	216.00	
48	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023868		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REUNION CON PERSONAL DE ESTE ADIFICIO EN SALA DE USOS MULTIPLE, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	216.00	
49	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023868		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REUNION CON PERSONAL DE ESTE ADIFICIO EN SALA DE USOS MULTIPLE, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	216.00	
50	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023868		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REUNION CON PERSONAL DE ESTE ADIFICIO EN SALA DE USOS MULTIPLE, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	216.00	
51	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	9,203.00	
* Total-Poliza..: *						27,609.00	27,609.00
D	0000132	23/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018			
1	2112-1-000001-000057		ERICK TOLOSA LIZARRAGATOLE		A270 08/09/2018 0000062.07 1 023526	450.00	
2	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023526		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	450.00	
3	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023526		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	450.00	
4	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023526		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	450.00	
5	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023526		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	450.00	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	450.00	
* Total-Poliza..: *						1,350.00	1,350.00
D	0000133	23/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		12677 18/09/2018 0000379.31 1 023707	2,750.00	
2	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023707		SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR INVITADOS ESPECIALES LOS CUALES ASISTIRAN A LOS FETEJOS DE LAS FIESTA PATRIAS 2018 EN ESTA	2,750.00	
3	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023707		SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR INVITADOS ESPECIALES LOS CUALES ASISTIRAN A LOS FETEJOS DE LAS FIESTA PATRIAS 2018 EN ESTA	2,750.00	
4	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023707		SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR INVITADOS ESPECIALES LOS CUALES ASISTIRAN A LOS FETEJOS DE LAS FIESTA PATRIAS 2018 EN ESTA	2,750.00	
5	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023707		SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR INVITADOS ESPECIALES LOS CUALES ASISTIRAN A LOS FETEJOS DE LAS FIESTA PATRIAS 2018 EN ESTA	2,750.00	
6	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		12678 18/09/2018 0000179.31 1 023708	1,300.00	
7	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023708		SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR INVITADOS ESPECIALES LOS CUALES ASISTIRAN A LOS FETEJOS DE LAS FIESTA PATRIAS 2018 EN ESTA	1,300.00	
8	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023708		SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR INVITADOS ESPECIALES LOS CUALES ASISTIRAN A LOS FETEJOS DE LAS FIESTA PATRIAS 2018 EN ESTA	1,300.00	
9	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023708		SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR INVITADOS ESPECIALES LOS CUALES ASISTIRAN A LOS FETEJOS DE LAS FIESTA PATRIAS 2018 EN ESTA	1,300.00	
10	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023708		SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR INVITADOS ESPECIALES LOS CUALES ASISTIRAN A LOS FETEJOS DE LAS FIESTA PATRIAS 2018 EN ESTA	1,300.00	
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	4,050.00	
* Total-Poliza..: *						12,150.00	12,150.00
D	0000134	23/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000001-000053		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		340421 04/09/2018 0000000448 1 023381		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,248.00						
2	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023381 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADO EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CA			3,248.00
3	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023381 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADO EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CA			3,248.00
4	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023381 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADO EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CA			3,248.00
5	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023381 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADO EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CA			3,248.00
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		3,248.00
				* Total-Poliza..: *		9,744.00
						9,744.00
D	0000135	23/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		
1	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO	165005 05/09/2018	0000344.73	1 023324
2,499.29						
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023324 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, 2,499.29			
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023324 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, 2,499.29			
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023324 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, 2,499.29			
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023324 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, 2,499.29			
6	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO	165008 05/09/2018	0000344.73	1 023323
2,499.29						
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023323 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027 2,499.29			
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023323 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027 2,499.29			
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023323 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027 2,499.29			
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023323 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027 2,499.29			
11	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO	165257 11/09/2018	0000385.18	1 023472
2,792.58						
12	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023472 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 2,792.58			
13	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023472 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 2,792.58			
14	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023472 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 2,792.58			
15	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023472 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 2,792.58			
16	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO	165258 11/09/2018	0000093.38	1 023322
677.02						
17	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023322 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO A OPERADORES 677.02			
18	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023322 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO A OPERADORES 677.02			
19	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023322 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO A OPERADORES 677.02			
20	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023322 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO A OPERADORES 677.02			
21	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO	165259 11/09/2018	0000406.29	1 023317
2,945.60						
22	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023317 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO OPERADORES 2,945.60						
23	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023317	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO OPERADORES 2,945.60						
24	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023317	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO OPERADORES 2,945.60						
25	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023317	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO OPERADORES 2,945.60						
26	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO	165260	11/09/2018 0003127.56	1 023373
22,674.78						
27	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023373	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 22,674.78						
28	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023373	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 22,674.78						
29	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023373	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 22,674.78						
30	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023373	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 22,674.78						
31	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO	165315	12/09/2018 0000073.47	1 023505
532.68						
32	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023505	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO 532.68						
33	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023505	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO 532.68						
34	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023505	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO 532.68						
35	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023505	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO 532.68						
36	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO	165339	12/09/2018 0001706.05	1 023567
12,368.89						
37	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023567	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, 12,368.89						
38	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023567	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, 12,368.89						
39	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023567	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, 12,368.89						
40	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023567	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, 12,368.89						
41	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO	165340	12/09/2018 0000918.19	1 023564
6,656.85						
42	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023564	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 6,656.85						
43	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023564	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 6,656.85						
44	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023564	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 6,656.85						
45	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023564	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 6,656.85						
46	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO	165341	12/09/2018 0001706.05	1 023569
12,368.89						
47	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023569	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027 12,368.89						
48	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023569	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027 12,368.89						
49	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023569	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027 12,368.89						
50	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023569	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027 12,368.89						
51	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO	165814	21/09/2018 0001812.72	1 023079
13,142.23						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
52	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023079	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 13,142.23							
53	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023079	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 13,142.23							
54	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023079	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 13,142.23							
55	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023079	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 13,142.23							
56	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO	165912 24/09/2018 0001152.67	1 023918	8,356.83	
57	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023918	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003 8,356.83							
58	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023918	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003 8,356.83							
59	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023918	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003 8,356.83							
60	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023918	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003 8,356.83							
61	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO	165913 24/09/2018 0001788.39	1 023876	12,965.81	
62	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023876	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 12,965.81							
63	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023876	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 12,965.81							
64	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023876	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 12,965.81							
65	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023876	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 12,965.81							
66	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		100,480.74	
* Total-Poliza..: *						301,442.22	301,442.22
D 0000136	23/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.				
1	2112-1-000001-000231		GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI	911 12/09/2018 000001076	1 023598	7,801.00	
2	8260-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023598	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE			
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 7,801.00							
3	8250-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023598	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE			
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 7,801.00							
4	8270-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023598	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE			
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 7,801.00							
5	8260-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023598	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE			
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 7,801.00							
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		7,801.00	
* Total-Poliza..: *						23,403.00	23,403.00
D 0000137	23/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.				
1	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA	354999 14/09/2018 00000153.6	1 023614	1,113.60	
2	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023614	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN			
JARDIN DE NIÑOS MA. CONCEPCION PLAZA ORTIZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE CONITACA, ELOTA, SINALOA, C 1,113.60							
3	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023614	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN			
JARDIN DE NIÑOS MA. CONCEPCION PLAZA ORTIZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE CONITACA, ELOTA, SINALOA, C 1,113.60							
4	8270-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023614	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN			
JARDIN DE NIÑOS MA. CONCEPCION PLAZA ORTIZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE CONITACA, ELOTA, SINALOA, C 1,113.60							
5	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023614	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
JARDIN DE NIÑOS MA. CONCEPCION PLAZA ORTIZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE CONITACA, ELOTA, SINALOA, C						1,113.60
6	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		355002 14/09/2018 00000153.6	1 023615	1,113.60
7	8260-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	023615 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LUNES COVICO Y			1,113.60
8	8250-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	023615 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LUNES COVICO Y			1,113.60
9	8270-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	023615 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LUNES COVICO Y			1,113.60
10	8260-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	023615 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LUNES COVICO Y			1,113.60
11	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		355014 14/09/2018 00000153.6	1 023613	1,113.60
12	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023613 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA			1,113.60
13	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023613 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA			1,113.60
14	8270-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023613 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA			1,113.60
15	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023613 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA			1,113.60
16	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		360462 19/09/2018 00000153.6	1 023810	1,113.60
17	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023810 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIM. FRANCISCO I. MADERO Y REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL			1,113.60
18	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023810 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIM. FRANCISCO I. MADERO Y REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL			1,113.60
19	8270-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023810 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIM. FRANCISCO I. MADERO Y REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL			1,113.60
20	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023810 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIM. FRANCISCO I. MADERO Y REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL			1,113.60
21	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		360483 19/09/2018 00000153.6	1 023809	1,113.60
22	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023809 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE AGUA NUEV			1,113.60
23	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023809 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE AGUA NUEV			1,113.60
24	8270-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023809 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE AGUA NUEV			1,113.60
25	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023809 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE AGUA NUEV			1,113.60
26	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		360518 19/09/2018 00000153.6	1 023811	1,113.60
27	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023811 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN CONSTRUCCION DE AULA MULTIDISCIPLINARIA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLES NUEMERO 42 DE LA CIUD			1,113.60
28	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023811 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN CONSTRUCCION DE AULA MULTIDISCIPLINARIA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLES NUEMERO 42 DE LA CIUD			1,113.60
29	8270-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023811 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN CONSTRUCCION DE AULA MULTIDISCIPLINARIA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLES NUEMERO 42 DE LA CIUD			1,113.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,113.60						
	30	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023811		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN CONSTRUCCION DE AULA MULTIDISCIPLINARIA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLES NUEMERO 42 DE LA CIUDAD	
1,113.60						
	31	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		360527 19/09/2018 00000153.6	1 023808
1,113.60						
	32	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023808		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN CONSTUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS " FERNANDO CHAVEZ CORRALES EN LA CIUDAD	
1,113.60						
	33	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023808		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN CONSTUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS " FERNANDO CHAVEZ CORRALES EN LA CIUDAD	
1,113.60						
	34	8270-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023808		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN CONSTUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS " FERNANDO CHAVEZ CORRALES EN LA CIUDAD	
1,113.60						
	35	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023808		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN CONSTUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS " FERNANDO CHAVEZ CORRALES EN LA CIUDAD	
1,113.60						
	36	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		362619 20/09/2018 00000153.6	1 023807
1,113.60						
	37	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023807		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA , SI	
1,113.60						
	38	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023807		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA , SI	
1,113.60						
	39	8270-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023807		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA , SI	
1,113.60						
	40	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023807		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA , SI	
1,113.60						
	41	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		362631 20/09/2018 00000153.6	1 023805
1,113.60						
	42	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023805		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA 64-P DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, ELOTA	
1,113.60						
	43	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023805		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA 64-P DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, ELOTA	
1,113.60						
	44	8270-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023805		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA 64-P DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, ELOTA	
1,113.60						
	45	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023805		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA 64-P DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, ELOTA	
1,113.60						
	46	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		362641 20/09/2018 00000153.6	1 023806
1,113.60						
	47	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023806		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA , EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIM. ELVIRA LEDON SOLORZANO	
1,113.60						
	48	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023806		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA , EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIM. ELVIRA LEDON SOLORZANO	
1,113.60						
	49	8270-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023806		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA , EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIM. ELVIRA LEDON SOLORZANO	
1,113.60						
	50	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023806		MATERIAL QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SERÁ UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA , EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIM. ELVIRA LEDON SOLORZANO						
1,113.60						
51	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		366640 24/09/2018 0000096.51	1 023890
699.71						
52	8260-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023890 ARTICULO DE SELLO		
FECHADOR RL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO 699.71						
53	8250-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023890 ARTICULO DE SELLO		
FECHADOR RL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO 699.71						
54	8270-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023890 ARTICULO DE SELLO		
FECHADOR RL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO 699.71						
55	8260-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023890 ARTICULO DE SELLO		
FECHADOR RL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO 699.71						
56	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		368838 25/09/2018 0000000480	1 024012
3,480.00						
57	8260-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024012 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CLUB		
TERKOS TEAM PARA LA REALIZACION DE LA TERCERA EDICION DEL " CRUZAZO A REALIZARCE EN NUE 3,480.00						
58	8250-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024012 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CLUB		
TERKOS TEAM PARA LA REALIZACION DE LA TERCERA EDICION DEL " CRUZAZO A REALIZARCE EN NUE 3,480.00						
59	8270-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024012 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CLUB		
TERKOS TEAM PARA LA REALIZACION DE LA TERCERA EDICION DEL " CRUZAZO A REALIZARCE EN NUE 3,480.00						
60	8260-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024012 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CLUB		
TERKOS TEAM PARA LA REALIZACION DE LA TERCERA EDICION DEL " CRUZAZO A REALIZARCE EN NUE 3,480.00						
61	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		
15,315.71						
* Total-Poliza..: *					45,947.13	45,947.13
D	0000138	23/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		
1	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		22838 08/09/2018 0000084.83	1 023530 615.00
2	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	023530 PARA SU CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO CON		
FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 615.00						
3	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	023530 PARA SU CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO CON		
FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 615.00						
4	8270-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	023530 PARA SU CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO CON		
FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 615.00						
5	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	023530 PARA SU CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO CON		
FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 615.00						
6	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		22839 08/09/2018 0000112.41	1 023515 815.00
7	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023515 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON EL COMITE DE		
ADQUISICIONES , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R 815.00						
8	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023515 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON EL COMITE DE		
ADQUISICIONES , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R 815.00						
9	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023515 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON EL COMITE DE		
ADQUISICIONES , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R 815.00						
10	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023515 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON EL COMITE DE		
ADQUISICIONES , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R 815.00						
11	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		22841 08/09/2018 0000094.21	1 023508 683.00
12	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023508 PARA SU		
CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO ALA MISMA D 683.00						
13	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023508 PARA SU		
CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO ALA MISMA D 683.00						
14	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023508 PARA SU		
CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO ALA MISMA D 683.00						
15	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023508 PARA SU		
CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO ALA MISMA D 683.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		22842 08/09/2018 0000056.55	1 023513	410.00
17	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023513 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION				410.00
18	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023513 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION				410.00
19	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023513 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION				410.00
20	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023513 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION				410.00
21	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		22843 08/09/2018 0000081.38	1 023514	590.00
22	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023514 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION				590.00
23	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023514 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION				590.00
24	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023514 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION				590.00
25	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023514 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION				590.00
26	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		22844 08/09/2018 0000088.28	1 023529	640.00
27	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023529 CONSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNION CON PERSONAL				640.00
28	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023529 CONSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNION CON PERSONAL				640.00
29	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023529 CONSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNION CON PERSONAL				640.00
30	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023529 CONSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNION CON PERSONAL				640.00
31	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		22845 08/09/2018 0000108.28	1 023527	785.00
32	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023527 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION				785.00
33	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023527 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION				785.00
34	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023527 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION				785.00
35	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023527 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION				785.00
36	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		22846 08/09/2018 0000195.17	1 023528	1,415.00
37	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023528 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION				1,415.00
38	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023528 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION				1,415.00
39	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023528 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION				1,415.00
40	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023528 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION				1,415.00
41	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		22847 08/09/2018 0000342.07	1 023516	2,480.00
42	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023516 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION				2,480.00
43	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023516 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION				2,480.00
44	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023516 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION				2,480.00
45	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023516 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION				2,480.00
46	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		22852 09/09/2018 0000387.59	1 023512	2,810.00
47	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023512 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISIO				2,810.00
48	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023512 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISIO				2,810.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 62 rows of financial entries.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
913.44						
63	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023358		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	913.44
64	8270-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023358		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	913.44
65	8260-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023358		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	913.44
66	8260-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023358		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	2,819.22
67	8250-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023358		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	2,819.22
68	8270-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023358		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	2,819.22
69	8260-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023358		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	2,819.22
70	8260-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023358		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	2,138.00
71	8250-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023358		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	2,138.00
72	8270-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023358		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	2,138.00
73	8260-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023358		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	2,138.00
74	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1788 14/09/2018 0000304.93	1 023645	2,210.75
75	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023645		COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (2,210.75
76	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023645		COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (2,210.75
77	8270-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023645		COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (2,210.75
78	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023645		COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (2,210.75
79	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1791 14/09/2018 0000246.38	1 023535	1,786.25
80	8260-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023535		COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET PROFESIONAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL RELOJ CHECADO	1,786.25
81	8250-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023535		COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET PROFESIONAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL RELOJ CHECADO	1,786.25
82	8270-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023535		COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET PROFESIONAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL RELOJ CHECADO	1,786.25
83	8260-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023535		COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET PROFESIONAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL RELOJ CHECADO	1,786.25
84	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1792 14/09/2018 0001050.19	1 023467	7,613.89
85	8260-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023467		COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL	5,747.65
86	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023467		COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL	5,747.65
87	8270-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023467		COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL	5,747.65



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
88	8260-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023467	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL	5,747.65
89	8260-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023467	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL	1,866.24
90	8250-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023467	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL	1,866.24
91	8270-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023467	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL	1,866.24
92	8260-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023467	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL	1,866.24
93	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1794 18/09/2018 0000048.28	1 023710 350.00
94	8260-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023710	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	350.00
95	8250-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023710	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	350.00
96	8270-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023710	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	350.00
97	8260-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023710	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	350.00
98	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1801 20/09/2018 0001714.85	1 023580 12,432.65
99	8260-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA			12,432.65
100	8250-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA			12,432.65
101	8270-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA			12,432.65
102	8260-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA			12,432.65
103	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1804 24/09/2018 00000488.5	1 023912 3,541.59
104	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023912	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	3,541.59
105	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023912	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	3,541.59
106	8270-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023912	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	3,541.59
107	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023912	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	3,541.59
108	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1805 24/09/2018 0000085.55	1 023800 620.24
109	8260-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	023800	TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ	620.24
110	8250-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	023800	TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ	620.24
111	8270-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	023800	TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ	620.24
112	8260-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	023800	TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ	620.24
113	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1806 24/09/2018 00000603.7	1 023850 4,376.86
114	8260-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023850	ARTICULO TAMBOR XEROX 101 ROO432-520 DE COPIADORA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VRIOS DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON	4,376.86
115	8250-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023850	ARTICULO TAMBOR XEROX 101 ROO432-520 DE COPIADORA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VRIOS DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON	4,376.86
116	8270-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023850	ARTICULO TAMBOR XEROX 101 ROO432-520 DE COPIADORA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VRIOS DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON	4,376.86
117	8260-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023850	ARTICULO TAMBOR XEROX 101 ROO432-520 DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					COPIADORA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VRIOS DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON	4,376.86
118	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1807 24/09/2018 0001137.93	1 023951	8,250.00
119	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023951	COMSUMIBLE EN EQUIPO	DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	5,500.00
120	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023951	COMSUMIBLE EN EQUIPO	DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	5,500.00
121	8270-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023951	COMSUMIBLE EN EQUIPO	DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	5,500.00
122	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023951	COMSUMIBLE EN EQUIPO	DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	5,500.00
123	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023951	COMSUMIBLE EN EQUIPO	DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	2,750.00
124	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023951	COMSUMIBLE EN EQUIPO	DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	2,750.00
125	8270-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023951	COMSUMIBLE EN EQUIPO	DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	2,750.00
126	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023951	COMSUMIBLE EN EQUIPO	DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	2,750.00
127	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1809 25/09/2018 0000695.74	1 023827	5,044.14
128	8260-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023827	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	EN LOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA	3,851.32
129	8250-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023827	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	EN LOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA	3,851.32
130	8270-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023827	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	EN LOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA	3,851.32
131	8260-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023827	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	EN LOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA	3,851.32
132	8260-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023827	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	EN LOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA	1,192.82
133	8250-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023827	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	EN LOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA	1,192.82
134	8270-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023827	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	EN LOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA	1,192.82
135	8260-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023827	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	EN LOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA	1,192.82
136	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1815 25/09/2018 0000246.38	1 023628	1,786.25
137	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023628	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL	SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. (MAQUINA CLAU	1,786.25
138	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023628	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL	SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. (MAQUINA CLAU	1,786.25
139	8270-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023628	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL	SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. (MAQUINA CLAU	1,786.25
140	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023628	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL	SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. (MAQUINA CLAU	1,786.25
141	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1816 25/09/2018 0000339.61	1 023629	2,462.14
142	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023629	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL	SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. (MAQUINA JOSE	2,462.14
143	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023629	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL	SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. (MAQUINA JOSE	2,462.14
144	8270-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023629	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL	SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. (MAQUINA JOSE	2,462.14



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023071		MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN	
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE IBONIA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRAD	544.90					
10	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023071		MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN	
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE IBONIA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRAD	544.90					
11	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1116 03/09/2018 0000139.59	1 023072
1,012.00						
12	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023072		MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN	
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MIRAMAR, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRA	1,012.00					
13	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023072		MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN	
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MIRAMAR, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRA	1,012.00					
14	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023072		MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN	
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MIRAMAR, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRA	1,012.00					
15	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023072		MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN	
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MIRAMAR, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRA	1,012.00					
16	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1120 05/09/2018 0000390.34	1 023291
2,830.00						
17	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023291		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE TODO ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CA	2,830.00					
18	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023291		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE TODO ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CA	2,830.00					
19	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023291		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE TODO ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CA	2,830.00					
20	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023291		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE TODO ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CA	2,830.00					
21	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1128 07/09/2018 0000040.96	1 023315
296.98						
22	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023315		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA	
PLAZUELA MIGUEL HIDALGO Y POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	296.98					
23	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023315		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA	
PLAZUELA MIGUEL HIDALGO Y POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	296.98					
24	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023315		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA	
PLAZUELA MIGUEL HIDALGO Y POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	296.98					
25	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023315		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA	
PLAZUELA MIGUEL HIDALGO Y POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	296.98					
26	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1129 07/09/2018 0000183.54	1 023313
1,330.68						
27	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023313		MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN LA ESCUELA	
TELESECUNDARIA # 187-Z DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CAR	1,330.68					
28	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023313		MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN LA ESCUELA	
TELESECUNDARIA # 187-Z DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CAR	1,330.68					
29	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023313		MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN LA ESCUELA	
TELESECUNDARIA # 187-Z DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CAR	1,330.68					
30	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023313		MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN LA ESCUELA	
TELESECUNDARIA # 187-Z DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CAR	1,330.68					
31	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1130 07/09/2018 0000443.59	1 023300
3,216.03						
32	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023300		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO	3,216.03					
33	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023300		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO	3,216.03					
34	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023300		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO	3,216.03					
35	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023300		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO	3,216.03					
36	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1131 07/09/2018 0000139.59	1 023314
1,012.00						
37	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023314		MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN TECHUMBRE	
DE LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NUEVA CREACION TURNO MATUTINO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO	1,012.00					
38	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023314		MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN TECHUMBRE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NUEVA CREACION TURNO MATUTINO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO						1,012.00
39	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023314	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN TECHUMBRE		1,012.00
DE LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NUEVA CREACION TURNO MATUTINO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO						1,012.00
40	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023314	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN TECHUMBRE		1,012.00
DE LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NUEVA CREACION TURNO MATUTINO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO						1,012.00
41	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1132 07/09/2018 0000279.17	1 023285
2,023.99						
42	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023285	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, C						2,023.99
43	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023285 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, C						2,023.99
44	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023285	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, C						2,023.99
45	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023285 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, C						2,023.99
46	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1133 07/09/2018 0000022.07	1 023287
160.00						
47	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023287	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO ALAS CASACDAS EN PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQU						160.00
48	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023287 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO ALAS CASACDAS EN PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQU						160.00
49	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023287	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO ALAS CASACDAS EN PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQU						160.00
50	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023287 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO ALAS CASACDAS EN PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQU						160.00
51	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1134 07/09/2018 0000131.04	1 023288
950.04						
52	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023288	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN		
PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO						950.04
53	8250-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023288 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN		
PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO						950.04
54	8270-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023288	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN		
PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO						950.04
55	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023288 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN		
PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO						950.04
56	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1135 07/09/2018 0000032.83	1 023176
238.01						
57	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023176	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,		
ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.						238.01
58	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023176	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,		
ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.						238.01
59	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023176	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,		
ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.						238.01
60	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023176	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,		
ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.						238.01
61	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1136 07/09/2018 0002222.94	1 023201
16,116.34						
62	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023201	MATERIAL ELCTRICO EN EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE TANQUES (GRACIANO SANCHEZ), TAN						16,116.34
63	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023201	MATERIAL ELCTRICO EN EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE TANQUES (GRACIANO SANCHEZ), TAN						16,116.34
64	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023201	MATERIAL ELCTRICO EN EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE TANQUES (GRACIANO SANCHEZ), TAN						16,116.34
65	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023201	MATERIAL ELCTRICO EN EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE TANQUES (GRACIANO SANCHEZ), TAN						16,116.34
66	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1137 07/09/2018 0000000036	1 023177
260.99						
67	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023177	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA TALLER MUNICIPAL, CON CARG	35.00
68	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023177		MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS	
					DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA TALLER MUNICIPAL, CON CARG	35.00
69	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023177		MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS	
					DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA TALLER MUNICIPAL, CON CARG	35.00
70	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023177		MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS	
					DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA TALLER MUNICIPAL, CON CARG	35.00
71	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023177		MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS	
					DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA TALLER MUNICIPAL, CON CARG	225.99
72	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023177		MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS	
					DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA TALLER MUNICIPAL, CON CARG	225.99
73	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023177		MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS	
					DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA TALLER MUNICIPAL, CON CARG	225.99
74	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023177		MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS	
					DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA TALLER MUNICIPAL, CON CARG	225.99
75	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1138 07/09/2018 0002119.52	1 023234
15,366.52						
76	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023234		MATERIAL ELECTRICO EN EL CUAL SERA	
					UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y UNIDAD	15,366.52
77	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023234		MATERIAL ELECTRICO EN EL CUAL SERA	
					UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y UNIDAD	15,366.52
78	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023234		MATERIAL ELECTRICO EN EL CUAL SERA	
					UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y UNIDAD	15,366.52
79	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023234		MATERIAL ELECTRICO EN EL CUAL SERA	
					UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y UNIDAD	15,366.52
80	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1139 07/09/2018 0000190.65	1 023149
1,382.19						
81	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023149		ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JA	437.19
82	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023149		ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JA	437.19
83	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023149		ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JA	437.19
84	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023149		ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JA	437.19
85	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023149		ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JA	798.00
86	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023149		ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JA	798.00
87	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023149		ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JA	798.00
88	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023149		ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JA	798.00
89	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023149		ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JA	147.00
90	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023149		ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JA	147.00
91	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023149		ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JA	147.00
92	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023149		ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JA	147.00
93	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1142 07/09/2018 0000071.48	1 023359
518.21						
94	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023359		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO ALAS CASCADAS UBICADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	518.21
95	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023359		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO ALAS CASCADAS UBICADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	518.21
96	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023359		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO ALAS CASCADAS UBICADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	518.21



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	97	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023359	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO			ALAS CASCADAS UBICADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO			518.21
1,688.00	98	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO	1149	12/09/2018 0000232.83	1 023255
	99	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023255	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO			AL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		18.00	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	100	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023255	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO			AL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		18.00	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	101	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023255	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO			AL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		18.00	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	102	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023255	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO			AL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		18.00	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	103	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023255	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO			AL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		1,670.00	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	104	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023255	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO			AL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		1,670.00	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	105	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023255	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO			AL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		1,670.00	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	106	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023255	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO			AL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		1,670.00	
2,023.99	107	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO	1150	12/09/2018 0000279.17	1 023341
	108	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023341	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN	
DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CAR					2,023.99	
DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CAR	109	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023341	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN	
DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CAR					2,023.99	
DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CAR	110	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023341	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN	
DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CAR					2,023.99	
DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CAR	111	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023341	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN	
DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CAR					2,023.99	
516.01	112	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO	1151	12/09/2018 0000071.17	1 023536
LIMPIEZA DE LAS	113	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023536	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA	
LIMPIEZA DE LAS			LIMPIEZA DE LAS CALLES BENITO JUAREZ, GABRIEL LEYVA SOLANO, SAUL AGUILAR PICO, DEL CEN		516.01	
LIMPIEZA DE LAS	114	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023536	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA	
LIMPIEZA DE LAS			LIMPIEZA DE LAS CALLES BENITO JUAREZ, GABRIEL LEYVA SOLANO, SAUL AGUILAR PICO, DEL CEN		516.01	
LIMPIEZA DE LAS	115	8270-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023536	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA	
LIMPIEZA DE LAS			LIMPIEZA DE LAS CALLES BENITO JUAREZ, GABRIEL LEYVA SOLANO, SAUL AGUILAR PICO, DEL CEN		516.01	
LIMPIEZA DE LAS	116	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023536	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA	
LIMPIEZA DE LAS			LIMPIEZA DE LAS CALLES BENITO JUAREZ, GABRIEL LEYVA SOLANO, SAUL AGUILAR PICO, DEL CEN		516.01	
308.98	117	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO	1152	12/09/2018 0000042.62	1 023562
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	118	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023562	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.					90.00	
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	119	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023562	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.					90.00	
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	120	8270-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023562	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.					90.00	
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	121	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023562	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.					90.00	
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	122	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023562	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.					218.98	
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	123	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023562	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.					218.98	
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	124	8270-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023562	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.					218.98	
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	125	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023562	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.					218.98	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
746.01	126	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1153 12/09/2018 00000102.9	1 023506
	127	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023506 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
	128	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023506 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
	129	8270-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023506 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
	130	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023506 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
	131	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1156 14/09/2018 0000040.28	1 023632
292.00	132	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023632 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
	133	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023632 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
	134	8270-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023632 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
	135	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023632 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
	136	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1157 15/09/2018 0000049.44	1 023384
358.44	137	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023384 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		
	138	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023384 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		
	139	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023384 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		
	140	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023384 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		
	141	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1163 19/09/2018 0000050.76	1 023447
367.99	142	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023447 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
	143	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023447 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
	144	8270-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023447 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
	145	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023447 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
	146	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1164 19/09/2018 0000026.49	1 023794
192.03	147	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023794 MATERIAL PARA SOSTENER LONA DE ESTRUCTURA		
	148	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023794 MATERIAL PARA SOSTENER LONA DE ESTRUCTURA		
	149	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023794 MATERIAL PARA SOSTENER LONA DE ESTRUCTURA		
	150	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023794 MATERIAL PARA SOSTENER LONA DE ESTRUCTURA		
	151	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1167 20/09/2018 0000364.14	1 023448
2,640.00	152	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023448 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
	153	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023448 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
	154	8270-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023448 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
	155	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023448 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MANTENIMIENTO EN TRABAJOS EN PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA", UNIDA						2,640.00	
156	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1168 20/09/2018 0000026.21	1 023590	
190.00	157	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL023590 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS			190.00	
SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.						190.00	
158	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 023590 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS			190.00	
SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.						190.00	
159	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023590 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS			190.00	
SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.						190.00	
160	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 023590 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS			190.00	
SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.						190.00	
161	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1172 22/09/2018 0000022.07	1 023622	
160.00	162	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023622 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN			160.00	
MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A						160.00	
163	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023622 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN			160.00	
MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A						160.00	
164	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023622 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN			160.00	
MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A						160.00	
165	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023622 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN			160.00	
MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A						160.00	
166	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1173 22/09/2018 0000139.59	1 023621	
1,012.00	167	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023621 MATERIAL ELCTRICO QUE SERA UTILIZADO			1,012.00	
EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA,						1,012.00	
168	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023621 MATERIAL ELCTRICO QUE SERA UTILIZADO			1,012.00	
EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA,						1,012.00	
169	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023621 MATERIAL ELCTRICO QUE SERA UTILIZADO			1,012.00	
EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA,						1,012.00	
170	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023621 MATERIAL ELCTRICO QUE SERA UTILIZADO			1,012.00	
EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA,						1,012.00	
171	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.			59,425.97	
* Total-Poliza..: *						178,277.91	178,277.91
D	0000141	23/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.			
33,651.99	1	2112-1-000001-000083	JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCEMAPJ		8E1902AD 17/09/2018 0004641.65	1 023664	
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE						33,651.99	
3	8250-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023664 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE			33,651.99	
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE						33,651.99	
4	8270-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023664 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE			33,651.99	
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE						33,651.99	
5	8260-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023664 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE			33,651.99	
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE						33,651.99	
6	2112-1-000001-000083		JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCEMAPJ		A3708A4E 25/09/2018 00000400.8	1 023927	
2,905.80	7	8260-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023927 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE			2,905.80	
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE						2,905.80	
8	8250-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023927 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE			2,905.80	
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE						2,905.80	
9	8270-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023927 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE			2,905.80	
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE						2,905.80	
10	8260-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023927 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE			2,905.80	
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE						2,905.80	
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza..' and a detailed list of transactions for 'PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
63	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023173	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00 951.20						
64	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023173	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00 951.20						
65	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8158 07/09/2018 0000000576	1 023283	4,176.00
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027 4,176.00						
66	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023283	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027 4,176.00						
67	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023283	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027 4,176.00						
68	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023283	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027 4,176.00						
69	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023283	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027 4,176.00						
70	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8159 07/09/2018 0000000832	1 023282	6,032.00
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 6,032.00						
71	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023282	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 6,032.00						
72	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023282	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 6,032.00						
73	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023282	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 6,032.00						
74	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023282	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 6,032.00						
75	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8160 07/09/2018 000000020.8	1 023281	150.80
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 150.80						
76	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023281	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 150.80						
77	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 023281	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 150.80						
78	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023281	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 150.80						
79	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 023281	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 150.80						
80	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8161 07/09/2018 0000000128	1 023280	928.00
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 928.00						
81	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023280	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 928.00						
82	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 023280	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 928.00						
83	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023280	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 928.00						
84	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 023280	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 928.00						
85	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8162 07/09/2018 000000013.6	1 023279	98.60
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C 98.60						
86	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023279	MATERIAL EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C 98.60						
87	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023279	MATERIAL EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C 98.60						
88	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023279	MATERIAL EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C 98.60						
89	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023279	MATERIAL EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C 98.60						
90	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8163 07/09/2018 000000013.6	1 023277	98.60
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL800 98.60						
91	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023277	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL800 98.60						
92	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 023277	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL800 98.60						
93	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023277	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL800	94	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023277 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	98.60
MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL800	95	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8164 07/09/2018 00000057.6	1 023276 417.60
MANTENIMIENTO	A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	96	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023276 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	417.60
MANTENIMIENTO	A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	97	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023276 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	417.60
MANTENIMIENTO	A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	98	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023276 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	417.60
MANTENIMIENTO	A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	99	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023276 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	417.60
MANTENIMIENTO	A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	100	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8165 07/09/2018 00000024.8	1 023284 179.80
MANTENIMIENTO	A CAMION VOLTEO MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, C	101	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023284 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA	179.80
MANTENIMIENTO	A CAMION VOLTEO MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, C	102	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023284 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA	179.80
MANTENIMIENTO	A CAMION VOLTEO MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, C	103	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023284 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA	179.80
MANTENIMIENTO	A CAMION VOLTEO MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, C	104	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023284 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA	179.80
MANTENIMIENTO	A CAMION VOLTEO MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, C	105	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8166 07/09/2018 00000025.6	1 023181 185.60
MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG	106	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023181 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG	185.60
MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG	107	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023181 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG	185.60
MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG	108	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023181 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG	185.60
MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG	109	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023181 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG	185.60
MANTENIMIENTO	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	110	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8168 07/09/2018 00000045.6	1 023183 330.60
MANTENIMIENTO	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	111	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023183 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	330.60
MANTENIMIENTO	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	112	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023183 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	330.60
MANTENIMIENTO	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	113	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023183 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	330.60
MANTENIMIENTO	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	114	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023183 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	330.60
MANTENIMIENTO	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	115	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8169 07/09/2018 00000252.8	1 023184 1,832.80
MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8	116	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023184 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION	1,832.80
MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8	117	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023184 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION	1,832.80
MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8	118	8270-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023184 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION	1,832.80
MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8	119	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023184 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION	1,832.80
MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8	120	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8170 07/09/2018 0000000032	1 023180 232.00
MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG	121	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023180 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG	232.00
MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG	122	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023180 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG	232.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
232.00	123	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023180	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG		232.00
232.00	124	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023180	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG		232.00
	125	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8171 07/09/2018 0000545.76	1 023139	3,956.76
	126	8260-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES023139	SERVICIO QUE SELE OTORGARA AL VEHICULO CHEVROLET SONRA, MODELO		3,956.76
2016		8250-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES023139	SERVICIO QUE SELE OTORGARA AL VEHICULO CHEVROLET SONRA, MODELO		3,956.76
2016		8270-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES023139	SERVICIO QUE SELE OTORGARA AL VEHICULO CHEVROLET SONRA, MODELO		3,956.76
2016		8260-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES023139	SERVICIO QUE SELE OTORGARA AL VEHICULO CHEVROLET SONRA, MODELO		3,956.76
2016		2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8173 07/09/2018 00000208.8	1 023290	1,513.80
	131	8260-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023290	ARTICULOS DE AFINACION GENERAL DE TSURU,		1,513.80
ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA,						1,513.80
	132	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023290	ARTICULOS DE AFINACION GENERAL DE TSURU,		1,513.80
ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA,						1,513.80
	133	8270-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023290	ARTICULOS DE AFINACION GENERAL DE TSURU,		1,513.80
ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA,						1,513.80
	134	8260-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023290	ARTICULOS DE AFINACION GENERAL DE TSURU,		1,513.80
ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA,						1,513.80
	135	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8174 07/09/2018 00000027.2	1 023075	197.20
	136	8260-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023075	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824,		197.20
EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824,						197.20
	137	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023075	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824,		197.20
EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824,						197.20
	138	8270-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023075	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824,		197.20
EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824,						197.20
	139	8260-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023075	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824,		197.20
EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824,						197.20
	140	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8175 07/09/2018 00000218.4	1 023077	1,583.40
	141	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023077	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,		1,583.40
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,						1,583.40
	142	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023077 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,		1,583.40
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,						1,583.40
	143	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023077	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,		1,583.40
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,						1,583.40
	144	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023077 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,		1,583.40
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,						1,583.40
	145	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8176 07/09/2018 00000140.8	1 023034	1,020.80
	146	8260-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023034	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3		1,020.80
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3						1,020.80
	147	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023034 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3		1,020.80
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3						1,020.80
	148	8270-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023034	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3		1,020.80
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3						1,020.80
	149	8260-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023034 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3		1,020.80
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3						1,020.80
	150	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8179 07/09/2018 00000027.2	1 023158	197.20
	151	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023158	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX		197.20
MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX						197.20
	152	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023158 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX		197.20
MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX						197.20
	153	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023158	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX		197.20
MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX						197.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
154	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023158	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX	197.20
155	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8180	07/09/2018 00000009.6	1 023156 69.60
156	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023156	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	69.60
157	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023156	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	69.60
158	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023156	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	69.60
159	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023156	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	69.60
160	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8181	07/09/2018 0000000048	1 023154 348.00
161	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023154	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	348.00
162	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023154	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	348.00
163	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023154	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	348.00
164	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023154	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	348.00
165	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8182	07/09/2018 0000027.52	1 023159 199.52
166	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023159	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	199.52
167	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023159	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	199.52
168	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023159	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	199.52
169	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023159	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	199.52
170	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8184	07/09/2018 00000089.6	1 023155 649.60
171	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023155	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	649.60
172	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023155	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	649.60
173	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023155	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	649.60
174	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023155	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	649.60
175	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8185	07/09/2018 00000238.4	1 023153 1,728.40
176	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	023153	SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO CHEVROLET TORNADO, MODELO 2006, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 93CXM80226C145332 A CARGO DEL COORDINADO	1,728.40
177	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	023153	SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO CHEVROLET TORNADO, MODELO 2006, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 93CXM80226C145332 A CARGO DEL COORDINADO	1,728.40
178	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	023153	SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO CHEVROLET TORNADO, MODELO 2006, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 93CXM80226C145332 A CARGO DEL COORDINADO	1,728.40
179	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	023153	SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO CHEVROLET TORNADO, MODELO 2006, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 93CXM80226C145332 A CARGO DEL COORDINADO	1,728.40
180	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8186	07/09/2018 00000244.8	1 023070 1,774.80
181	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023070	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI	1,774.80
182	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023070	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI	1,774.80
183	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023070	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI	1,774.80
184	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023070	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI	1,774.80
185	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8187	07/09/2018 0000000136	1 023042 986.00
186	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023042	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, 986.00						
187	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023042	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	986.00
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, 986.00						
188	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023042	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	986.00
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, 986.00						
189	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023042	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	986.00
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, 986.00						
190	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8214	14/09/2018 0000000240	1 023069 1,740.00
191	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023069	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	1,740.00
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON 1,740.00						
192	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023069	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	1,740.00
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON 1,740.00						
193	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023069	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	1,740.00
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON 1,740.00						
194	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023069	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	1,740.00
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON 1,740.00						
195	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8219	15/09/2018 0000018.24	1 023396 132.24
196	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023396	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	132.24
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 132.24						
197	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023396	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	132.24
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 132.24						
198	8270-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023396	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	132.24
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 132.24						
199	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023396	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	132.24
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 132.24						
200	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8220	15/09/2018 0000000048	1 023394 348.00
201	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023394	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	348.00
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON 348.00						
202	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023394	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	348.00
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON 348.00						
203	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023394	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	348.00
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON 348.00						
204	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023394	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	348.00
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON 348.00						
205	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8223	17/09/2018 0000015.36	1 023353 111.36
206	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023353	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE	111.36
REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. 111.36						
207	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023353	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE	111.36
REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. 111.36						
208	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023353	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE	111.36
REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. 111.36						
209	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023353	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE	111.36
REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. 111.36						
210	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8224	17/09/2018 0000000016	1 023389 116.00
211	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023389	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	116.00
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 116.00						
212	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023389	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	116.00
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 116.00						
213	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023389	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	116.00
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 116.00						
214	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023389	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	116.00
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 116.00						
215	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8225	17/09/2018 0000000152	1 023390 1,102.00
216	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023390	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	1,102.00
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 1,102.00						
217	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023390	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	1,102.00
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 1,102.00						
218	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023390	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	1,102.00
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 1,102.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
219	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023390 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-000		1,102.00
220	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8226 17/09/2018 00000013.6	1 023351	98.60
221	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023351 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO		
			EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.			98.60
222	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023351 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO		
			EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.			98.60
223	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023351 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO		
			EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.			98.60
224	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023351 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO		
			EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.			98.60
225	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8232 17/09/2018 00000092.8	1 023352	672.80
226	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023352 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE		
			REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			324.80
227	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023352 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE		
			REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			324.80
228	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023352 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE		
			REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			324.80
229	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023352 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE		
			REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			324.80
230	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023352 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE		
			REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			348.00
231	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023352 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE		
			REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			348.00
232	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023352 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE		
			REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			348.00
233	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023352 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE		
			REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			348.00
234	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8233 17/09/2018 0000000104	1 023363	754.00
235	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023363 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	CON # DE INVENTARIO 1246-00		754.00
236	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023363 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	CON # DE INVENTARIO 1246-00		754.00
237	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023363 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	CON # DE INVENTARIO 1246-00		754.00
238	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023363 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	CON # DE INVENTARIO 1246-00		754.00
239	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8234 17/09/2018 00000051.2	1 023365	371.20
240	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023365 MATERIAL QUE		
			SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA			371.20
241	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023365 MATERIAL QUE		
			SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA			371.20
242	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023365 MATERIAL QUE		
			SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA			371.20
243	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023365 MATERIAL QUE		
			SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA			371.20
244	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8236 19/09/2018 00000377.6	1 023375	2,737.60
245	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023375 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-0003		2,737.60
246	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023375 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-0003		2,737.60
247	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023375 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-0003		2,737.60
248	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023375 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	2,737.60
	249	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8237 19/09/2018 0000337.65	1 023376	2,447.99
	250	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023376 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI 2,447.99	
	251	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023376 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI 2,447.99	
	252	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023376 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI 2,447.99	
	253	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023376 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI 2,447.99	
	254	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8238 19/09/2018 00000249.6	1 023377	1,809.60
	255	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023377 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON 1,809.60	
	256	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023377 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON 1,809.60	
	257	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023377 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON 1,809.60	
	258	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023377 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON 1,809.60	
	259	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8239 19/09/2018 0000000052	1 023387	377.00
	260	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023387 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON 377.00	
	261	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023387 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON 377.00	
	262	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023387 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON 377.00	
	263	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023387 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON 377.00	
	264	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8240 19/09/2018 0000814.56	1 023355	5,905.56
	265	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023355 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON 5,905.56	
	266	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023355 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON 5,905.56	
	267	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023355 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON 5,905.56	
	268	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023355 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON 5,905.56	
	269	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8241 19/09/2018 0000000368	1 023393	2,668.00
	270	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023393 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
					MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO 2,668.00	
	271	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023393 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO 2,668.00	
	272	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023393 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
					MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO 2,668.00	
	273	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023393 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO 2,668.00	
	274	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8242 19/09/2018 0000000096	1 023360	696.00
	275	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023360 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
					MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO 696.00	
	276	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023360 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO 696.00	
	277	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023360 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
					MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO 696.00	
	278	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023360 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO 696.00	
	279	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8243 19/09/2018 0000106.72	1 023362	773.72
	280	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023362 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
					MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 773.72	
	281	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023362 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON	773.72
282	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023362		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON	773.72
283	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023362 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON	773.72
284	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8244 19/09/2018 00000002.4	1 023364 17.40
285	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023364		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	CON # DE INVENTARIO 1246-00 17.40
286	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023364 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	CON # DE INVENTARIO 1246-00 17.40
287	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023364		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	CON # DE INVENTARIO 1246-00 17.40
288	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023364 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	CON # DE INVENTARIO 1246-00 17.40
289	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8252 24/09/2018 0000065.04	1 023446 471.54
290	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023446		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD	471.54
291	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023446		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD	471.54
292	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023446		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD	471.54
293	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023446		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD	471.54
294	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8253 24/09/2018 0000000208	1 023445 1,508.00
295	8260-2-296001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023445		ARTICULO EL CUAL SERA	
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001 ASIGNADO	1,508.00
296	8250-2-296001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023445		ARTICULO EL CUAL SERA	
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001 ASIGNADO	1,508.00
297	8270-2-296001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023445		ARTICULO EL CUAL SERA	
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001 ASIGNADO	1,508.00
298	8260-2-296001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023445		ARTICULO EL CUAL SERA	
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001 ASIGNADO	1,508.00
299	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8254 24/09/2018 00000100.8	1 023551 730.80
300	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023551		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	CON # DE INVENTARIO 1246-00 730.80
301	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023551 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	CON # DE INVENTARIO 1246-00 730.80
302	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023551		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	CON # DE INVENTARIO 1246-00 730.80
303	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023551 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	CON # DE INVENTARIO 1246-00 730.80
304	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8255 24/09/2018 00000086.4	1 023548 626.40
305	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023548		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO	CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTARI 626.40
306	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		023548 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO	CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTARI 626.40
307	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023548		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO	CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTARI 626.40
308	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		023548 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO	CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTARI 626.40
309	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8256 24/09/2018 0000000032	1 023549 232.00
310	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023549		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 232.00	
311	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023549 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,	232.00
312	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023549		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 232.00	
313	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023549 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,	232.00
314	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8257 24/09/2018 00000027.2	1 023521 197.20
315	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A023521	MATERIAL QUE SERAN	
			UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI			197.20
316	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A023521	MATERIAL QUE SERAN	
			UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI			197.20
317	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A023521	MATERIAL QUE SERAN	
			UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI			197.20
318	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A023521	MATERIAL QUE SERAN	
			UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI			197.20
319	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8261 24/09/2018 0000000068	1 023523 493.00
320	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A023523	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
			MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON			493.00
321	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A023523	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
			MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON			493.00
322	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A023523	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
			MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON			493.00
323	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A023523	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
			MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON			493.00
324	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8262 24/09/2018 00000259.2	1 023354 1,879.20
325	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	A023354	MATERIAL EL	
			CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C			1,879.20
326	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	A023354	MATERIAL EL	
			CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C			1,879.20
327	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	A023354	MATERIAL EL	
			CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C			1,879.20
328	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	A023354	MATERIAL EL	
			CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C			1,879.20
329	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8263 24/09/2018 0000000120	1 023388 870.00
330	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	A023388	MATERIAL QUE	
			SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA			870.00
331	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	A023388	MATERIAL QUE	
			SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA			870.00
332	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	A023388	MATERIAL QUE	
			SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA			870.00
333	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	A023388	MATERIAL QUE	
			SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA			870.00
334	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8264 24/09/2018 00000282.72	1 023552 2,049.70
335	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A023552	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
			MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA		COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045	CO 2,049.70
336	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A023552	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
			MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA		COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045	CO 2,049.70
337	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A023552	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
			MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA		COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045	CO 2,049.70
338	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A023552	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
			MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA		COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045	CO 2,049.70
339	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8265 24/09/2018 0000000201	1 023592 1,457.28
340	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A023592	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
			MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA		COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045	CO 1,457.28
341	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A023592	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
			MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA		COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045	CO 1,457.28



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
342	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023592 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA	COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045	CO 1,457.28	
343	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023592 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA	COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045	CO 1,457.28	
344	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8266 24/09/2018 0000000064	1 023591	464.00
345	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023591 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	023591 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	464.00	
346	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 023591 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	023591 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	464.00	
347	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023591 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	023591 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	464.00	
348	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 023591 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	023591 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	464.00	
349	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8267 24/09/2018 00000013.6	1 023584	98.60
350	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023584 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG		98.60	
351	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023584 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG		98.60	
352	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023584 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG		98.60	
353	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023584 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG		98.60	
354	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8268 24/09/2018 00000011.2	1 023583	81.20
355	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023583 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		81.20	
356	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 023583 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		81.20	
357	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023583 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		81.20	
358	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 023583 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		81.20	
359	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8269 24/09/2018 00001705.6	1 023581	12,365.60
360	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023581 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		12,365.60	
361	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 023581 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		12,365.60	
362	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023581 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		12,365.60	
363	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 023581 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		12,365.60	
364	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8270 24/09/2018 0000000032	1 023561	232.00
365	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023561 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824,		232.00	
366	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023561 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824,		232.00	
367	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023561 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824,		232.00	
368	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023561 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824,		232.00	
369	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8271 24/09/2018 00000096.8	1 023557	701.80
370	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023557 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		701.80	
371	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023557 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		701.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
372	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023557		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI 701.80						
373	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023557		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI 701.80						
374	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8279 26/09/2018 0000000064	1 023649	464.00
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 464.00						
375	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023649		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 464.00						
376	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 023649		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 464.00						
377	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023649		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 464.00						
378	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 023649		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 464.00						
379	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8280 26/09/2018 0000000608	1 023559	4,408.00
AUTOMOVIL MARCA TSURU, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
380	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023559		REPARACION DE BOMBA Y MANO DE OBRA DE	
AUTOMOVIL MARCA TSURU, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
381	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 023559		REPARACION DE BOMBA Y MANO DE OBRA DE	
AUTOMOVIL MARCA TSURU, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
382	8270-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023559		REPARACION DE BOMBA Y MANO DE OBRA DE	
AUTOMOVIL MARCA TSURU, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
383	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 023559		REPARACION DE BOMBA Y MANO DE OBRA DE	
AUTOMOVIL MARCA TSURU, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
384	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8281 26/09/2018 0000000568	1 023560	4,118.00
CAMIONETA MARCA FORD TIPO RANGER COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADA A ESTA DIRECCION						
385	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023560		MANO DE OBRA Y CAMBIO DE ARRANQUE A	
CAMIONETA MARCA FORD TIPO RANGER COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADA A ESTA DIRECCION						
386	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 023560		MANO DE OBRA Y CAMBIO DE ARRANQUE A	
CAMIONETA MARCA FORD TIPO RANGER COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADA A ESTA DIRECCION						
387	8270-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023560		MANO DE OBRA Y CAMBIO DE ARRANQUE A	
CAMIONETA MARCA FORD TIPO RANGER COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADA A ESTA DIRECCION						
388	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 023560		MANO DE OBRA Y CAMBIO DE ARRANQUE A	
CAMIONETA MARCA FORD TIPO RANGER COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADA A ESTA DIRECCION						
389	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8282 26/09/2018 000000253.6	1 023652	1,838.60
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003						
390	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023652		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003						
391	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023652		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003						
392	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023652		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003						
393	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023652		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003						
394	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8283 26/09/2018 00000021.6	1 023651	156.60
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON						
395	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023651		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON						
396	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 023651		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON						
397	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023651		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON						
398	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 023651		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON						
399	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8284 26/09/2018 0000173.28	1 023650	1,256.28
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON						
400	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023650		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON						
401	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023650		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON						
402	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023650		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON						
403	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023650		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON						
404	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8285 26/09/2018 00000245.6	1 023648	1,780.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
405	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023648		MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	1,780.60	
406	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 023648		MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	1,780.60	
407	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023648		MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	1,780.60	
408	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 023648		MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	1,780.60	
409	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.		
128,698.95							
* Total-Poliza..: *						386,096.85	386,096.85
D	0000143	23/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000949-000002-000004		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1122 05/09/2018 0000058.34		
1 023435 422.99							
2	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023435		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	422.99	
3	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023435		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	422.99	
4	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023435		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	422.99	
5	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023435		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	422.99	
6	1112-1-000009-000949-000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018		PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	422.99	
* Total-Poliza..: *						1,268.97	1,268.97
D	0000144	23/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000009-000912-000060		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		14650 06/09/2018 00004110.4	1 023471	
29,800.40							
2	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023471		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 24 DE AGOSTO AL 0	29,800.40	
3	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023471		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 24 DE AGOSTO AL 0	29,800.40	
4	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023471		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 24 DE AGOSTO AL 0	29,800.40	
5	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023471		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 24 DE AGOSTO AL 0	29,800.40	
6	2112-1-000009-000912-000060		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		14751 18/09/2018 00003763.2	1 023703	
27,283.20							
7	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023703		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE AL 1	27,283.20	
8	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023703		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE AL 1	27,283.20	
9	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023703		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE AL 1	27,283.20	
10	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023703		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE AL 1	27,283.20	
11	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	57,083.60	
* Total-Poliza..: *						171,250.80	171,250.80
D	0000145	23/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000009-000912-000116		RENE SANCHEZ MOLINAMULTI		05624B92 06/09/2018 0000638.24	1 023462	
4,627.24							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023462		MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON 4,522.84		
3	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023462		MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON 4,522.84		
4	8270-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023462		MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON 4,522.84		
5	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023462		MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON 4,522.84		
6	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023462		MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON 104.40		
7	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023462		MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON 104.40		
8	8270-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023462		MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON 104.40		
9	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023462		MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON 104.40		
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	4,627.24	
* Total-Poliza..: *						13,881.72	13,881.72
D	0000146	23/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000009-000912-000096		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		337839 01/09/2018 0002167.17		
1 023289 15,712.01							
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023289		NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SE	15,712.01	
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023289	NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SE	15,712.01	
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023289		NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SE	15,712.01	
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023289	NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SE	15,712.01	
6	2112-1-000009-000912-000096		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		345584 07/09/2018 0002167.17		
1 023344 15,712.01							
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023344		SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 232.00		
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023344	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 232.00		
9	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023344		SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 232.00		
10	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023344	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 232.00		
11	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023344		SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 15,480.01		
12	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023344	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 15,480.01		
13	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023344		SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 15,480.01		
14	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023344	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 15,480.01		
15	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	31,424.02	
* Total-Poliza..: *						94,272.06	94,272.06



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000147 23/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.							
1	2112-1-000009-000912-000066		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT		6095 06/09/2018 0000171.03	1 023329	
1,240.00							
2	8260-3-337001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023329 MATERIAL DE PINTURA EL				
			CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS GUARNICIONES DEL MERCADO MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURID			1,240.00	
3	8250-3-337001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023329 MATERIAL DE PINTURA EL				
			CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS GUARNICIONES DEL MERCADO MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURID			1,240.00	
4	8270-3-337001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023329 MATERIAL DE PINTURA EL				
			CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS GUARNICIONES DEL MERCADO MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURID			1,240.00	
5	8260-3-337001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023329 MATERIAL DE PINTURA EL				
			CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS GUARNICIONES DEL MERCADO MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURID			1,240.00	
6	2112-1-000009-000912-000066		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT		6130 18/09/2018 0000590.07	1 023395	
4,278.00							
7	8260-3-337001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023395 MATERIA DE PINTURA EL				
			CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS GUARNICIONES FRENTE ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI			4,278.00	
8	8250-3-337001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023395 MATERIA DE PINTURA EL				
			CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS GUARNICIONES FRENTE ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI			4,278.00	
9	8270-3-337001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023395 MATERIA DE PINTURA EL				
			CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS GUARNICIONES FRENTE ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI			4,278.00	
10	8260-3-337001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023395 MATERIA DE PINTURA EL				
			CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS GUARNICIONES FRENTE ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI			4,278.00	
11	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE		
			SEPTIEMBRE DEL 2018.			5,518.00	
					* Total-Poliza..: *	16,554.00	16,554.00
D 0000148 23/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.							
1	2112-1-000009-000912-000003		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8206 12/09/2018 0000000584	1 023343	
4,234.00							
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023343 SERVICIO PARA LA				
			PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			1,682.00	
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023343 SERVICIO PARA LA				
			PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			1,682.00	
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023343 SERVICIO PARA LA				
			PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			1,682.00	
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023343 SERVICIO PARA LA				
			PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			1,682.00	
6	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023343 SERVICIO PARA LA				
			PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			2,552.00	
7	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023343 SERVICIO PARA LA				
			PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			2,552.00	
8	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023343 SERVICIO PARA LA				
			PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			2,552.00	
9	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023343 SERVICIO PARA LA				
			PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			2,552.00	
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE		
			SEPTIEMBRE DEL 2018.			4,234.00	
					* Total-Poliza..: *	12,702.00	12,702.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial transactions and a summary row for 'Total-Poliza..: *' with a value of 55,371.00.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		0528 24/09/2018 00000035.2	
1 023491 255.20						
12	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023491 SERVICIO DE		
DESPONCHADA	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98,				CON SERIE	
255.20						
13	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023491 SERVICIO DE		
DESPONCHADA	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98,				CON SERIE	
255.20						
14	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023491 SERVICIO DE		
DESPONCHADA	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98,				CON SERIE	
255.20						
15	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023491 SERVICIO DE		
DESPONCHADA	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98,				CON SERIE	
255.20						
16	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		0529 24/09/2018 000000072	
1 023494 522.00						
17	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023494 SERVICIO DE		
DESPONCHADA	PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG					
522.00						
18	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023494 SERVICIO DE		
DESPONCHADA	PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG					
522.00						
19	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023494 SERVICIO DE		
DESPONCHADA	PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG					
522.00						
20	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023494 SERVICIO DE		
DESPONCHADA	PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG					
522.00						
21	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		532 24/09/2018 000000064	
1 023480 464.00						
22	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023480 SERVICIO DE		
DESPONCHADAS	LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR					
464.00						
23	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023480 SERVICIO DE		
DESPONCHADAS	LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR					
464.00						
24	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023480 SERVICIO DE		
DESPONCHADAS	LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR					
464.00						
25	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023480 SERVICIO DE		
DESPONCHADAS	LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR					
464.00						
26	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		533 24/09/2018 000000056	
1 023466 406.00						
27	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023466 SERVICIO DE		
DESPONCHES	PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE					
406.00						
28	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023466 SERVICIO DE		
DESPONCHES	PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE					
406.00						
29	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023466 SERVICIO DE		
DESPONCHES	PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE					
406.00						
30	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023466 SERVICIO DE		
DESPONCHES	PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE					
406.00						
31	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		534 24/09/2018 00000009.6	
1 023476 69.60						
32	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023476 SERVICIO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						40,562.88	40,562.88
D	0000152	23/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018			
1	2112-1-000009-000912-000064	GUSTAVO ISAIEL CASTRO SERRANOCASTRO			1114 03/09/2018 0000991.56		
	1 023268	7,188.78					
2	8260-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023268			MATERIAL EL CUAL SERA		
	UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LOS SANITARIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU					7,188.78	
3	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023268			MATERIAL EL CUAL SERA		
	UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LOS SANITARIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU					7,188.78	
4	8270-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023268			MATERIAL EL CUAL SERA		
	UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LOS SANITARIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU					7,188.78	
5	8260-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023268			MATERIAL EL CUAL SERA		
	UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LOS SANITARIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU					7,188.78	
6	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)			PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
	SEPTIEMBRE DEL 2018					7,188.78	
* Total-Poliza..: *						21,566.34	21,566.34
D	0000153	23/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE FACT. NO.1496 POR SEÑALAMIENTOS DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO Y SEÑALAMIENTO VERTICAL ELEVADO EN ACCEOS PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ.			
1	1235-6-000910-000041	NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO EN ACCESOS CALLES PRINCIPALES EN LA CIUDAD DE LA					
	CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA					024377 SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTICAL	255,107.20
2	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES024377			SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTIC		
	255,107.20						
3	8240-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES			024377 SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTIC		
	255,107.20						
4	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES024377			SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTIC		
	255,107.20						
5	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES			024377 SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTIC		
	255,107.20						
6	8270-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES024377			SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTIC		
	255,107.20						
7	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES			024377 SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTIC		
	255,107.20						
8	2112-1-000001-000910-000058	COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS S.A. DE C.V.				CMD	
	1496 15/10/2018 00035187.2 1.0000	024377			SUMINISTRO DE NOMENCLA	255,107.20	
9	2112-1-000001-000910-000058	COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS S.A. DE C.V.				CMD	
	1496 15/10/2018 00035187.2 1.0000	024377			SUMINISTRO DE NOMENCLA	255,107.20	
10	1112-1-000010-000001	CTA. NO. 65-50416594-3			CMD		
	1496 15/10/2018 00035187.2 1.0000	000000			SUMINISTRO		
	DE NOMENCLA	255,107.20					
* Total-Poliza..: *						1,275,536.00	1,275,536.00
D	0000154	23/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE FACT. NO.5 POR ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE DREN CAMPAMENTO EN LA COL. MIRAMAR EN LA CRUZ, ELOTA.			
1	1235-6-000009-000911-003157	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL EN CRUCE CON EL DREN CAMPAMENTO EN LA CRUZ, ELOTA.					
	024402	ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCIO				866,161.35	
2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES024402			ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUC		
	866,161.35						
3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES			024402 ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUC		
	866,161.35						
4	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES024402			ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUC		
	866,161.35						
5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES			024402 ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUC		
	866,161.35						
6	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES024402			ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUC		
	866,161.35						
7	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES			024402 ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUC		
	866,161.35						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5 17/10/2018 0119470.53 1.0000 024402 ESTIMACION No.1	8	2112-1-000009-000911-000153	JOSE GABINO MILLAN ROSALES			MIRG
			CORRES	866,161.35		
5 17/10/2018 0119470.53 1.0000 024402 ESTIMACION No.1	9	2112-1-000009-000911-000153	JOSE GABINO MILLAN ROSALES		MIRG	
			CORRES	866,161.35		
5 17/10/2018 0119470.53 1.0000 000000 ESTIMACION No.1	10	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018			MIRG
			CORRES	866,161.35		
* Total-Poliza..: *					4,330,806.75	4,330,806.75
D 0000155 23/10/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE FACT. NUM. A 220 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN JARDIN DE NIÑOS FERNANDO CHAVEZ CORRALES DE LA CRUZ, ELOTA.						
ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO CON	1	1235-6-000009-000911-003332	J.N. FERNANDO CHAVEZ C. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA CRUZ, ELOTA.024401			
			FONDOS FEDERALES024401 ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO	139,146.44		
139,146.44	2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	024401 ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO		
139,146.44	3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	024401 ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO		
139,146.44	4	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES024401 ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO			
139,146.44	5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	024401 ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO		
139,146.44	6	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES024401 ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO			
139,146.44	7	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	024401 ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO		
220 17/10/2018 0019192.61 1.0000 024401 ESTIMACION No. 1 DE OB	8	2112-1-000009-000911-000036	MARTIN BURGOS CAMACHO		BUCM	A
			139,146.44			
220 17/10/2018 0019192.61 1.0000 024401 ESTIMACION No. 1 DE OB	9	2112-1-000009-000911-000036	MARTIN BURGOS CAMACHO	BUCM	A	
			139,146.44			
220 17/10/2018 0019192.61 1.0000 000000 ESTIMACION No. 1 DE OB	10	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018		BUCM	A
			139,146.44			
* Total-Poliza..: *					695,732.20	695,732.20
D 0000156 23/10/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE FACT. NO. A219 POR ESTUNACION NO. 1 DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA CLINICA DEL IMSS DE LA COMUNIDA DE EL BOLILLO, ELOTA. SINALOA.						
ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO CON	1	1235-6-000009-000911-003252	EL BOLILLO, CONSTRUCCION TECHADO ESTRUCTURA METALICA EN CLINICA DEL IMSS024403			
			FONDOS FEDERALES024403 ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO	164,890.29		
164,890.29	2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	024403 ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO		
164,890.29	3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	024403 ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO		
164,890.29	4	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES024403 ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO			
164,890.29	5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	024403 ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO		
164,890.29	6	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES024403 ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO			
164,890.29	7	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	024403 ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO		
A219 17/10/2018 0022743.49 1.0000 024403 ESTIMACION No. 1 DE OB	8	2112-1-000009-000911-000036	MARTIN BURGOS CAMACHO		BUCM	
			164,890.29			
A219 17/10/2018 0022743.49 1.0000 024403 ESTIMACION No. 1 DE OB	9	2112-1-000009-000911-000036	MARTIN BURGOS CAMACHO		BUCM	
			164,890.29			
A219 17/10/2018 0022743.49 1.0000 000000 ESTIMACION No. 1 DE OB	10	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018		BUCM	
			164,890.29			
* Total-Poliza..: *					824,451.45	824,451.45



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000157 23/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE FACT. NO. A138 POR ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CALLE LOMA LINDA CON OBRA INDUCIDAD DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO ALUMBRADO RAMPOS, SEÑALIZACION EN LA CRUZ, ELOTA. SINALOA.						
1	1235-6-000009-000949-000030		LA CRUZ PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COL. LOMA LINDA CON OBRAS INDUCIDAS DRENAJE SANITARIOALUMBRADO RAMPAS SEÑALIZACION Y ARBONIZACION 024462 ESTIMACION No. 1FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO LO-925 1,272,343.83			
2	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024462 ESTIMACION No. 1FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO LO- 1,272,343.83			
3	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024462 ESTIMACION No. 1FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO LO- 1,272,343.83			
4	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024462 ESTIMACION No. 1FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO LO- 1,272,343.83			
5	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024462 ESTIMACION No. 1FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO LO- 1,272,343.83			
6	8270-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024462 ESTIMACION No. 1FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO LO- 1,272,343.83			
7	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024462 ESTIMACION No. 1FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO LO- 1,272,343.83			
8	2112-1-000949-000001-000066		FELIPE SOTO BERNAL			SOBF
A138 19/10/2018	00175495.7 1.0000 024462		ESTIMACION No. 1FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO LO- 1,263,903.16			
9	2112-1-000949-000001-000066		FELIPE SOTO BERNAL			SOBF
A138 19/10/2018	00175495.7 1.0000 024462		ESTIMACION No. 1FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO LO- 1,263,903.16			
10	2117-1-000009-000949-000003		5 AL MILLAR DE INSPECCION Y VIGILANCIA 024462 ESTIMACION No. 1FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO LO- 8,440.67			
11	1112-1-000009-000949-000003		CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018			SOBF
A138 19/10/2018	00175495.7 1.0000 000000		ESTIMACION No. 1FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO LO- 1,263,903.16			
* Total-Poliza..: *						6,353,278.48 6,353,278.48
D 0000158 23/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE LA CTA. BANORTE CTA. 0469274149 CTA CORRIENTE A LA CTA. N. 0625277142 PARA PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE LA CTA. BANORTE CTA. 0469274149 CTA CORRIENTE A LA CTA. N. 0625277142 PARA PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE			220,000.00
2	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE LA CTA. BANORTE CTA. 0469274149 CTA CORRIENTE A LA CTA. N. 0625277142 PARA PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE			220,000.00
* Total-Poliza..: *						220,000.00 220,000.00
D 0000159 23/10/2018 12:00:00a. m. PAGO POR TRANSFERENCIA DE CTA CTE SANTNDER A CTA CORRIENTE PARA PAGO DE RETENCIONES CTA. N. 65-500334755 A LA CTA. N. 0469274149						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO POR TRANSFERENCIA DE CTA CTE SANTNDER A CTA CORRIENTE PARA PAGO DE RETENCIONES CTA. N. 65-500334755 A LA CTA. N. 0469274149			500,000.00
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017PAGO POR TRANSFERENCIA DE CTA CTE SANTNDER A CTA CORRIENTE PARA PAGO DE RETENCIONES CTA. N. 65-500334755 A LA CTA. N. 0469274149			500,000.00
* Total-Poliza..: *						500,000.00 500,000.00
D 0000160 23/10/2018 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.						
1	2112-1-000002-000284		VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑAPEPV		177 24/09/2018 0000000216	1 023793
						1,566.00
2	8260-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023793 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ALA COPIADORA MARCA SHARP-AL 2040CS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERS			1,566.00
3	8250-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023793 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ALA COPIADORA MARCA SHARP-AL 2040CS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERS			1,566.00
4	8270-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023793 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ALA COPIADORA MARCA SHARP-AL 2040CS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERS			1,566.00
5	8260-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023793 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ALA COPIADORA MARCA SHARP-AL 2040CS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERS			1,566.00
6	2112-1-000002-000284		VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑAPEPV		A176 24/09/2018 0000000192	1 023706
						1,392.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8260-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023706	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA QUE SE UTILIZADA EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAME		1,392.00	
8	8250-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023706	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA QUE SE UTILIZADA EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAME		1,392.00	
9	8270-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023706	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA QUE SE UTILIZADA EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAME		1,392.00	
10	8260-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023706	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA QUE SE UTILIZADA EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAME		1,392.00	
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		2,958.00	
* Total-Poliza..: *						8,874.00	8,874.00
D 0000161 23/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACTURA N. 3B20 POR SERVICIO DE RENTA DE CARPA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL CAMPO TORTUGUERO EN LIBERACION DE TORTUGAS MARINAS.							
1	5139-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024234	SERVICIO DE RENTA DE CARPA LA CUAL SERA UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO TORTUGUERO EN LIBERACION DE TORTUGAS MARINAS, CON CARGO AL DEP		1,044.00	
2	8250-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024234	SERVICIO DE RENTA DE CARPA LA CUAL SERA UTILIZADO		1,044.00	
3	8240-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024234	SERVICIO DE RENTA DE CARPA LA CUAL SERA UTILIZADO		1,044.00	
4	8260-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024234	SERVICIO DE RENTA DE CARPA LA CUAL SERA UTILIZADO		1,044.00	
5	8250-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024234	SERVICIO DE RENTA DE CARPA LA CUAL SERA UTILIZADO		1,044.00	
6	8270-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024234	SERVICIO DE RENTA DE CARPA LA CUAL SERA UTILIZADO		1,044.00	
7	8260-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024234	SERVICIO DE RENTA DE CARPA LA CUAL SERA UTILIZADO		1,044.00	
8	2112-1-000001-000066	JESUS SANDOVAL ROSAS	BLOCK	3B20 12/10/2018 0000000144 1.0000 024234 SERVICIO DE RENTA DE		1,044.00	
9	2112-1-000001-000066	JESUS SANDOVAL ROSAS	BLOCK	3B20 12/10/2018 0000000144 1.0000 024234 SERVICIO DE RENTA DE		1,044.00	
10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	BLOCK	3B20 12/10/2018 0000000144 1.0000 000000 SERVICIO DE RENTA DE		1,044.00	
* Total-Poliza..: *						5,220.00	5,220.00
D 0000162 23/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACT, N. 5B91 POR ARTICULOS MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024351	ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZ		464.00	
2	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024351	ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		464.00	
3	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024351	ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		464.00	
4	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024351	ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		464.00	
5	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024351	ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		464.00	
6	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024351	ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		464.00	
7	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024351	ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		464.00	
8	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024351	ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZ		986.00	
9	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024351	ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		986.00	
10	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024351	ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		986.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
986.00	11	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024351	ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
986.00	12	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 024351	ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
986.00	13	8270-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024351	ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
986.00	14	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 024351	ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
986.00	15	2112-1-000001-000066	JESUS SANDOVAL ROSAS BLOCK	5B91 17/10/2018 0000000200 1.0000 024351	ARTICULOS DE MOVILIARIO 1,450.00		
986.00	16	2112-1-000001-000066	JESUS SANDOVAL ROSAS BLOCK	5B91 17/10/2018 0000000200 1.0000 024351	ARTICULOS DE MOVILIARIO 1,450.00		
986.00	17	2112-1-000001-000066	JESUS SANDOVAL ROSAS BLOCK	B5DF4E33 12/10/2018 0000001360	1 024350	9,860.00	
986.00	18	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024350	ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL			
986.00	19	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024350	ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL			
986.00	20	8270-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024350	ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL			
986.00	21	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024350	ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL			
986.00	22	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5 024351	ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE			
* Total-Poliza..: *						36,830.00	36,830.00
D 0000163 26/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ARTICULOS DE ILUMINACION Y PANTALLAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL.							
986.00	1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024102	ARTICULOS DE ILUMINACION Y PANTALLAS			
986.00	2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024102	ARTICULOS DE ILUMINACION Y PANTALLAS			
986.00	3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024102	ARTICULOS DE ILUMINACION Y PANTALLAS			
986.00	4	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024102	ARTICULOS DE ILUMINACION Y PANTALLAS			
986.00	5	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024102	ARTICULOS DE ILUMINACION Y PANTALLAS			
986.00	6	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024102	ARTICULOS DE ILUMINACION Y PANTALLAS			
986.00	7	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024102	ARTICULOS DE ILUMINACION Y PANTALLAS			
986.00	8	2112-1-000002-000307	JORGE DUARTE ARAUJO DUAJ	3 02/10/2018 0000012000 1.0000 024102	ARTICULOS DE ILUMINACION 87,000.00		
986.00	9	2112-1-000002-000307	JORGE DUARTE ARAUJO DUAJ	3 02/10/2018 0000012000 1.0000 024102	ARTICULOS DE ILUMINACION 87,000.00		
986.00	10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5 DUAJ	3 02/10/2018 0000012000 1.0000 000000	ARTICULOS DE ILUMINACION 34,800.00		
986.00	11	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5 DUAJ	3 02/10/2018 0000012000 1.0000 000000	ARTICULOS DE ILUMINACION 52,200.00		
* Total-Poliza..: *						435,000.00	435,000.00
D 0000164 26/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE DANZA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL							
986.00	1	1235-6-000009-000949-000008	CURSO DE DANZA 024346	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE DANZA DEL PRO		4,868.00	
986.00	2	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024346	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024346	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE DANZA DEL 4,868.00			
4	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024346	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE DANZA DEL 4,868.00			
5	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024346	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE DANZA DEL 4,868.00			
6	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024346	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE DANZA DEL 4,868.00			
7	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024346	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE DANZA DEL 4,868.00			
8	2112-1-000949-000002-000036		FRANCISCO JAVIER MELENDREZ MORAGREGA		MEMF		
80C9 13/10/2018 0000671.45 1.000 024346			MATERIAL QUE SERA UTIL 4,868.00				
9	2112-1-000949-000002-000036		FRANCISCO JAVIER MELENDREZ MORAGREGA		MEMF		
80C9 13/10/2018 0000671.45 1.000 024346			MATERIAL QUE SERA UTIL 4,868.00				
10	1112-1-000009-000949-000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018		MEMF		
80C9 13/10/2018 0000671.45 1.000 024346			MATERIAL QUE SERA UTIL 4,868.00				
* Total-Poliza..: *						24,340.00	24,340.00
D 0000165	26/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018				
1	1123-1-000002-000003-000001		TOMAS CASTILLO PERAZAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO			756.39	
2	1123-1-000002-000003-000004		AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO		418.19	
3	1123-1-000002-000003-000005		EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO		138.91	
4	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO		1,313.49	
* Total-Poliza..: *						1,313.49	1,313.49
D 0000166	26/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.				
1	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		354946 14/09/2018 00000153.6	1 023616	
1,113.60							
2	8260-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023616	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE REMODELACION DE PARQUE RECREATIVO " PORFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" EN LA CRUZ, ELOTA, SINALO		1,113.60	
3	8250-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023616	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE REMODELACION DE PARQUE RECREATIVO " PORFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" EN LA CRUZ, ELOTA, SINALO		1,113.60	
4	8270-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023616	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE REMODELACION DE PARQUE RECREATIVO " PORFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" EN LA CRUZ, ELOTA, SINALO		1,113.60	
5	8260-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023616	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE REMODELACION DE PARQUE RECREATIVO " PORFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" EN LA CRUZ, ELOTA, SINALO		1,113.60	
6	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		354961 14/09/2018 00000153.6	1 023610	
1,113.60							
7	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023610	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2018 PROYECTO DE REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCACIONES PARA P		1,113.60	
8	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 023610	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2018 PROYECTO DE REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCACIONES PARA P		1,113.60	
9	8270-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023610	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2018 PROYECTO DE REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCACIONES PARA P		1,113.60	
10	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 023610	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2018 PROYECTO DE REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCACIONES PARA P		1,113.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,113.60	11	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		360470 19/09/2018 00000153.6	1 023818
1,113.60	12	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023818 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO INAUGURACION DE TECHUMBRE CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA ESCUELA TELESECUNDARIA 187 Z EN EL ROBLE, ELOT		
1,113.60	13	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023818 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO INAUGURACION DE TECHUMBRE CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA ESCUELA TELESECUNDARIA 187 Z EN EL ROBLE, ELOT		
1,113.60	14	8270-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023818 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO INAUGURACION DE TECHUMBRE CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA ESCUELA TELESECUNDARIA 187 Z EN EL ROBLE, ELOT		
1,113.60	15	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023818 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO INAUGURACION DE TECHUMBRE CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA ESCUELA TELESECUNDARIA 187 Z EN EL ROBLE, ELOT		
1,113.60	16	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		360536 19/09/2018 00000153.6	1 023812
1,113.60	17	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023812 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN MEJORAMIENTO DE TECHOS EN AULA DEL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO EN LA CIUDAD DE		
1,113.60	18	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023812 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN MEJORAMIENTO DE TECHOS EN AULA DEL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO EN LA CIUDAD DE		
1,113.60	19	8270-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023812 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN MEJORAMIENTO DE TECHOS EN AULA DEL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO EN LA CIUDAD DE		
1,113.60	20	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023812 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN MEJORAMIENTO DE TECHOS EN AULA DEL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO EN LA CIUDAD DE		
1,113.60	21	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		366675 24/09/2018 00000153.6	1 023879
1,113.60	22	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023879 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR DESHIDRATADORA DE LA COMUNIDAD DE EL S		
1,113.60	23	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023879 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR DESHIDRATADORA DE LA COMUNIDAD DE EL S		
1,113.60	24	8270-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023879 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR DESHIDRATADORA DE LA COMUNIDAD DE EL S		
1,113.60	25	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023879 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR DESHIDRATADORA DE LA COMUNIDAD DE EL S		
1,113.60	26	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		366682 24/09/2018 00000153.6	1 023880
1,113.60	27	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023880 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: ,AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO A CELESTINO GASCA, SECTOR ESCUELA Y B		
1,113.60	28	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023880 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: ,AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO A CELESTINO GASCA, SECTOR ESCUELA Y B		
1,113.60	29	8270-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023880 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: ,AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO A CELESTINO GASCA, SECTOR ESCUELA Y B		
1,113.60	30	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023880 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: ,AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO A CELESTINO GASCA, SECTOR ESCUELA Y B		
1,113.60	31	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		366689 24/09/2018 00000153.6	1 023878
1,113.60	32	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023878 MATERIAL QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: CONSTRUCCION DE BARDAS Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #							
1,113.60							
33	8250-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023878		MATERIAL QUE		
SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: CONSTRUCCION DE BARDAS Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #							
1,113.60							
34	8270-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023878		MATERIAL QUE		
SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: CONSTRUCCION DE BARDAS Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #							
1,113.60							
35	8260-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023878		MATERIAL QUE		
SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: CONSTRUCCION DE BARDAS Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #							
1,113.60							
36	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		366695 24/09/2018 00000153.6	1 023877	
1,113.60							
37	8260-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023877		MATERIAL QUE		
SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE TECHO EN AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA COMUNIDAD D							
1,113.60							
38	8250-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023877		MATERIAL QUE		
SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE TECHO EN AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA COMUNIDAD D							
1,113.60							
39	8270-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023877		MATERIAL QUE		
SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE TECHO EN AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA COMUNIDAD D							
1,113.60							
40	8260-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023877		MATERIAL QUE		
SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE TECHO EN AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA COMUNIDAD D							
1,113.60							
41	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE		
DEL 2018. 8,908.80							
* Total-Poliza..: *						26,726.40	26,726.40
D 0000167 26/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO							
DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA							
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR		
CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO						1,313.44	
2	1123-1-000002-000003-000001		TOMAS CASTILLO PERAZA		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER		
S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO						756.34	
3	1123-1-000002-000003-000004		AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO		
SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO						418.19	
4	1123-1-000002-000003-000005		EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO		
SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO						138.91	
* Total-Poliza..: *						1,313.44	1,313.44
D 0000168 26/10/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA							
1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024571		PAGO DE SUBSIDIO Y TANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF		
MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.						380,214.55	
2	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024571		PAGO DE SUBSIDIO Y TANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF		
MU	380,214.55						
3	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024571		PAGO DE SUBSIDIO Y TANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF		
MU	380,214.55						
4	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024571		PAGO DE SUBSIDIO Y TANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF		
MU	380,214.55						
5	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024571		PAGO DE SUBSIDIO Y TANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF		
MU	380,214.55						
6	8270-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024571		PAGO DE SUBSIDIO Y TANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF		
MU	380,214.55						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE JUVENTUD Y DEPORTE						371.20
28	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023439 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			371.20
DE JUVENTUD Y DEPORTE						371.20
29	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023439 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			371.20
DE JUVENTUD Y DEPORTE						371.20
30	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023439 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			371.20
DE JUVENTUD Y DEPORTE						371.20
31	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	360432 19/09/2018 00000111.2	1 023525	806.20
32	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023525 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			806.20
DE JUVENTUD Y DEPORTE						806.20
33	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023525 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			806.20
DE JUVENTUD Y DEPORTE						806.20
34	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023525 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			806.20
DE JUVENTUD Y DEPORTE						806.20
35	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023525 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			806.20
DE JUVENTUD Y DEPORTE						806.20
36	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	360444 19/09/2018 00000115.2	1 023790	835.20
37	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023790 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN RUNION DE TRABAJO CON			835.20
LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE PARA TRATAR ASUNTO						835.20
38	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023790 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN RUNION DE TRABAJO CON			835.20
LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE PARA TRATAR ASUNTO						835.20
39	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023790 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN RUNION DE TRABAJO CON			835.20
LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE PARA TRATAR ASUNTO						835.20
40	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023790 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN RUNION DE TRABAJO CON			835.20
LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE PARA TRATAR ASUNTO						835.20
41	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	360451 19/09/2018 00000226.4	1 023657	1,641.40
42	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023657 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			1,641.40
DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG						1,641.40
43	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023657 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			1,641.40
DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG						1,641.40
44	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023657 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			1,641.40
DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG						1,641.40
45	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023657 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			1,641.40
DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG						1,641.40
46	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	360459 19/09/2018 0000000168	1 023656	1,218.00
47	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023656 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			1,218.00
DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO						1,218.00
48	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023656 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			1,218.00
DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO						1,218.00
49	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023656 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			1,218.00
DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO						1,218.00
50	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023656 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			1,218.00
DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO						1,218.00
51	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	360463 19/09/2018 0000000156	1 023659	1,131.00
52	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023659 REUNION CON MANDOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA			1,131.00
TRATAR LO DEL OPERITIVO DELAS FIESTAS PATRATIAS 2018, CON CARGO A SECRETARIA.						1,131.00
53	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023659 REUNION CON MANDOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA			1,131.00
TRATAR LO DEL OPERITIVO DELAS FIESTAS PATRATIAS 2018, CON CARGO A SECRETARIA.						1,131.00
54	8270-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023659 REUNION CON MANDOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA			1,131.00
TRATAR LO DEL OPERITIVO DELAS FIESTAS PATRATIAS 2018, CON CARGO A SECRETARIA.						1,131.00
55	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023659 REUNION CON MANDOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA			1,131.00
TRATAR LO DEL OPERITIVO DELAS FIESTAS PATRATIAS 2018, CON CARGO A SECRETARIA.						1,131.00
56	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	360472 19/09/2018 00000068.8	1 023605	498.80
57	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023605 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			498.80
DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO						498.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
58	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023605 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO			498.80
59	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023605 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO			498.80
60	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023605 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO			498.80
61	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	360477 19/09/2018 00000086.4	1 023704	626.40
62	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023704 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO			626.40
63	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023704 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO			626.40
64	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023704 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO			626.40
65	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023704 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO			626.40
66	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	361244 19/09/2018 00000165.6	1 023612	1,200.60
67	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023612 ALIMENTOS QUE SE PROPORCIONARA EN REUNIO DE EVALUACION CON PERSONAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA			1,200.60
68	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023612 ALIMENTOS QUE SE PROPORCIONARA EN REUNIO DE EVALUACION CON PERSONAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA			1,200.60
69	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023612 ALIMENTOS QUE SE PROPORCIONARA EN REUNIO DE EVALUACION CON PERSONAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA			1,200.60
70	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023612 ALIMENTOS QUE SE PROPORCIONARA EN REUNIO DE EVALUACION CON PERSONAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA			1,200.60
71	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	364466 19/09/2018 00000326.4	1 023658	2,366.40
72	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023658 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG			2,366.40
73	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023658 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG			2,366.40
74	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023658 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG			2,366.40
75	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023658 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG			2,366.40
76	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	366082 23/09/2018 00000190.4	1 023870	1,380.40
77	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023870 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA, MARAI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CO			1,380.40
78	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023870 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA, MARAI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CO			1,380.40
79	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023870 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA, MARAI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CO			1,380.40
80	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023870 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA, MARAI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CO			1,380.40
81	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	366364 24/09/2018 00000182.4	1 023875	1,322.40
82	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023875 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIO			1,322.40
83	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023875 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIO			1,322.40
84	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023875 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIO			1,322.40
85	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023875 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIO			1,322.40
86	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	366371 24/09/2018 0000000056	1 023857	406.00
87	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023857 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CA			406.00
88	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023857 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CA						406.00
89	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023857 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA			406.00
LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CA						406.00
90	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023857 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA			406.00
LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CA						406.00
91	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	366385 24/09/2018 00000486.4	1 023904	3,526.40
92	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023904 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI			3,526.40
93	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023904 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI			3,526.40
94	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023904 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI			3,526.40
95	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023904 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI			3,526.40
96	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	367307 24/09/2018 00000247.2	1 023908	1,792.20
97	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023908 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			1,792.20
98	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023908 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			1,792.20
99	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023908 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			1,792.20
100	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023908 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			1,792.20
101	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	368228 25/09/2018 0000000216	1 023958	1,566.00
102	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023958 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG			1,566.00
103	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023958 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG			1,566.00
104	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023958 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG			1,566.00
105	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023958 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG			1,566.00
106	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	373979 28/09/2018 00000704.8	1 024051	5,109.80
107	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024051 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON			5,109.80
108	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024051 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON			5,109.80
109	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024051 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON			5,109.80
110	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024051 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON			5,109.80
111	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	376311 30/09/2018 00000058.4	1 024048	423.40
112	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024048 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN RUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABI			423.40
113	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024048 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN RUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABI			423.40
114	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024048 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN RUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABI			423.40
115	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024048 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN RUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABI			423.40
116	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	376532 30/09/2018 00000329.6	1 024049	2,389.60
117	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024049 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICI			2,389.60
118	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024049 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICI						2,389.60	
119	8270-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024049 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICI						2,389.60	
120	8260-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL 024049 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICI						2,389.60	
121	1112-1-000013-000013			CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.			
						35,107.40	
* Total-Poliza..: *						105,322.20	105,322.20
D 0000170 26/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANFERENCIAS DEL INSTITUTO DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERE QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	5211-4-414005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024572 PAGO DE SUBSIDIO Y TANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE			
LAS MUJERES DE ELOTA DE LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.						33,975.00	
2	8250-4-414005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024572 PAGO DE SUBSIDIO Y TANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE			
L	33,975.00						
3	8240-4-414005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024572 PAGO DE SUBSIDIO Y TANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE			
L	33,975.00						
4	8260-4-414005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024572 PAGO DE SUBSIDIO Y TANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE			
L	33,975.00						
5	8250-4-414005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024572 PAGO DE SUBSIDIO Y TANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE			
L	33,975.00						
6	8270-4-414005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024572 PAGO DE SUBSIDIO Y TANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE			
L	33,975.00						
7	8260-4-414005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024572 PAGO DE SUBSIDIO Y TANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE			
L	33,975.00						
8	1112-1-000013-000013			CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANFERENCIAS DEL INSTITUTO DE LA MUJERES DE ELOTA			
CORRESPONDIENTES A LA 1ERE QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.						33,975.00	
* Total-Poliza..: *						135,900.00	135,900.00
D 0000171 26/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE LA CULTURA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	5211-4-414004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024573 PAGO DE SUBSIDIO Y TRNASFERENCIAS DEL INSTITUTO			
CULTURA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.						285,834.00	
2	8250-4-414004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024573 PAGO DE SUBSIDIO Y TRNASFERENCIAS DEL INSTITUTO			
CU	285,834.00						
3	8240-4-414004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024573 PAGO DE SUBSIDIO Y TRNASFERENCIAS DEL INSTITUTO			
CU	285,834.00						
4	8260-4-414004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024573 PAGO DE SUBSIDIO Y TRNASFERENCIAS DEL INSTITUTO			
CU	285,834.00						
5	8250-4-414004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024573 PAGO DE SUBSIDIO Y TRNASFERENCIAS DEL INSTITUTO			
CU	285,834.00						
6	8270-4-414004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024573 PAGO DE SUBSIDIO Y TRNASFERENCIAS DEL INSTITUTO			
CU	285,834.00						
7	8260-4-414004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024573 PAGO DE SUBSIDIO Y TRNASFERENCIAS DEL INSTITUTO			
CU	285,834.00						
8	1112-1-000013-000013			CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE LA CULTURA			
CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUIENCENA DE OCTUBRE DEL 2018.						285,834.00	
* Total-Poliza..: *						1,143,336.00	1,143,336.00
D 0000172 26/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO DEPORTES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	5211-4-414006-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024574 PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL INSITUTO			
DEL DEPORTES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.						86,819.00	
2	8250-4-414006-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024574 PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL INSITUTO			
DE	86,819.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE 86,819.00	3	8240-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024574	PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL INSITUTO			
DE 86,819.00	4	8260-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024574	PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL INSITUTO			
DE 86,819.00	5	8250-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024574	PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL INSITUTO			
DE 86,819.00	6	8270-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024574	PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL INSITUTO			
DE 86,819.00	7	8260-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024574	PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL INSITUTO			
DE 86,819.00	8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO DEPORTES			
CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.				86,819.00			
* Total-Poliza..: *						347,276.00	347,276.00

D 0000173 26/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERECIAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.

MU 50,000.00	1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024576	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	50,000.00		
MU 50,000.00	2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024576	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.			
MU 50,000.00	3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024576	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.			
MU 50,000.00	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024576	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.			
MU 50,000.00	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024576	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.			
MU 50,000.00	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024576	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.			
MU 50,000.00	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024576	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.			
MU 50,000.00	8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERECIAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	50,000.00		
* Total-Poliza..: *						200,000.00	200,000.00

D 0000174 26/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE TRANSFEENCIAS DE RETENCIONES DEL ISSSTESIN CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.

LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	1	2117-1-000001-000007	ISSSTEE SIN	PAGO DE TRANSFEENCIAS DE RETENCIONES DEL ISSSTESIN CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	1,682.49		
CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017PAGO DE TRANSFEENCIAS DE RETENCIONES DEL ISSSTESIN CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	1,682.49		
* Total-Poliza..: *						1,682.49	1,682.49

D 0000175 26/10/2018 12:00:00a. m.PAGO POR TRASPASO DEL FONDO IV 2018 A LA CTA CORRIENTE POR PAGO DE PRESTAMOS DEL PESONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.

CORRIENTE POR PAGO DE PRESTAMOS DEL PESONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE O	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017PAGO POR TRASPASO DEL FONDO IV 2018 A LA CTA CORRIENTE POR PAGO DE PRESTAMOS DEL PESONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE O	916.67		
POR PAGO DE PRESTAMOS DEL PESONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE O	2	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)PAGO POR TRASPASO DEL FONDO IV 2018 A LA CTA CORRIENTE POR PAGO DE PRESTAMOS DEL PESONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE O	916.67		
* Total-Poliza..: *						916.67	916.67

D 0000176 26/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR SEGUROS AXA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.

AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	1	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE RETENCIONES POR SEGUROS AXA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	4,640.50	
PAGO DE RETENCIONES POR SEGUROS AXA DEL PERSONAL	2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017PAGO DE RETENCIONES POR SEGUROS AXA DEL PERSONAL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.						4,640.50	
* Total-Poliza..: *						4,640.50	4,640.50
D	0000177	26/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.			
1	2117-1-000009-000912-001224			SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	6,289.00	
2	1112-2-000009-000912-000002			CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	6,289.00	
* Total-Poliza..: *						6,289.00	6,289.00
D	0000178	26/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO POR TRANSFERENCIAS DEL FONDO IV DEL 2018 A LA CTA CORRIENTE DE SANTANDER POR REALIZAR UN PAGO ERRONIO DEL GASTOS CORRIENTE.			
1	1112-1-000013-000013			CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO POR TRANSFERENCIAS DEL FONDO IV DEL 2018 A LA CTA CORRIENTE DE SANTANDER POR REALIZAR UN PAGO ERRONIO DEL GASTOS CORRIENTE.	1,160.00	
2	1112-2-000009-000912-000002			CTA.-0358467269	FONDO IV (2018) PAGO POR TRANSFERENCIAS DEL FONDO IV DEL 2018 A LA CTA CORRIENTE DE SANTANDER POR REALIZAR UN PAGO ERRONIO DEL GASTOS CORRIENTE.	1,160.00	
* Total-Poliza..: *						1,160.00	1,160.00
D	0000179	26/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO POR TRNASPSO DE LA CTA. DEL HABITAT MPAL 2018 A CTA CORRIENTE BANORTE POR PAGO DE FACTURA DEL HABITAT EL CUAL SE PAGO DE CTA CORRIENTE ..			
1	1112-1-000009-000949-000004			CTA. No. 18-00007262-4	MUNICIPAL 2018PAGO POR TRNASPSO DE LA CTA. DEL HABITAT MPAL 2018 A CTA CORRIENTE BANORTE POR PAGO DE FACTURA DEL HABITAT EL CUAL SE PAGO DE CTA CORRIENTE ..	1,499.85	
2	1112-2-000003-000002			CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017PAGO POR TRNASPSO DE LA CTA. DEL HABITAT MPAL 2018 A CTA CORRIENTE BANORTE POR PAGO DE FACTURA DEL HABITAT EL CUAL SE PAGO DE CTA CORRIENTE ..	1,499.85	
* Total-Poliza..: *						1,499.85	1,499.85
D	0000180	26/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO POR TRANSFERENCIAS DE LA CTA CTE SANTANDER A LA CTA CITE DE PANORTE PARA PAGO DE CHEQUES DE PASIVOS.			
1	1112-1-000013-000013			CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO POR TRANSFERENCIAS DE LA CTA CTE SANTANDER A LA CTA CITE DE PANORTE PARA PAGO DE CHEQUES DE PASIVOS.	500,000.00	
2	1112-2-000003-000002			CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017PAGO POR TRANSFERENCIAS DE LA CTA CTE SANTANDER A LA CTA CITE DE PANORTE PARA PAGO DE CHEQUES DE PASIVOS.	500,000.00	
* Total-Poliza..: *						500,000.00	500,000.00
D	0000181	26/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO POR TRANSPASO DE LA CTA DE IMPUESTOS DE LA GASOLINA A LA CTA CORRIENTE DE BANORTE PARA PAGO DE AGUINALDOS DEL PERSONAL DEL CONFIANZA.			
1	1112-1-000003-000003			CTA. No. 65-50228816-4	PAGO POR TRANSPASO DE LA CTA DE IMPUESTOS DE LA GASOLINA A LA CTA CORRIENTE DE BANORTE PARA PAGO DE AGUINALDOS DEL PERSONAL DEL CONFIANZA.	2,000,000.00	
2	1112-2-000003-000002			CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017PAGO POR TRANSPASO DE LA CTA DE IMPUESTOS DE LA GASOLINA A LA CTA CORRIENTE DE BANORTE PARA PAGO DE AGUINALDOS DEL PERSONAL DEL CONFIANZA.	2,000,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000,000.00	2,000,000.00
D	0000182	26/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO POR DEPOSITO DE CANCELACION DE DEUDOR DE MUEBLERIA VALDEZ BALURTE CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE SPETIEMBRE DEL 2018.			
1	1112-1-000013-000013			CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO POR DEPOSITO DE CANCELACION DE DEUDOR DE MUEBLERIA VALDEZ BALURTE CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE SPETIEMBRE DEL 2018.	208.50	
2	2117-1-000009-000912-001230			MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO POR DEPOSITO DE CANCELACION DE DEUDOR DE MUEBLERIA VALDEZ BALURTE CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE SPETIEMBRE DEL 2018.	208.50	
* Total-Poliza..: *						208.50	208.50
D	0000183	26/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	2112-1-000002-000034	DICONSA, S.A. DE C.V.	DICONSA	F72A66DD 16/10/2018 0011134.98	1 024365	80,728.61	
2	8260-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024365	DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS				
ALA EDUCACION ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2018, CON 80,728.61							
3	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024365	DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS				
ALA EDUCACION ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2018, CON 80,728.61							
4	8270-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024365	DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS				
ALA EDUCACION ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2018, CON 80,728.61							
5	8260-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024365	DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS				
ALA EDUCACION ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2018, CON 80,728.61							
6	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			80,728.61	
* Total-Poliza..: *						242,185.83	242,185.83
DC 0000394 22/10/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A PRESIDENCIA							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024476	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE				
PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A PR 810.00							
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024476	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE				
PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A PR 810.00							
* Total-Poliza..: *						810.00	810.00
DC 0000395 22/10/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A PRESIDENCIA							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024477	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE				
PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A PR 810.00							
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024477	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE				
PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A PR 810.00							
* Total-Poliza..: *						810.00	810.00
DC 0000396 22/10/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y POR EL CUERPO DE REGIDORES YFUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO , CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024478	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA				
PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y POR EL CUERPO DE REGIDORES YFUNCIONARIOS DE ES 1,937.20							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 024478	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA				
PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y POR EL CUERPO DE REGIDORES YFUNCIONARIOS DE ES 1,937.20							
* Total-Poliza..: *						1,937.20	1,937.20
DC 0000397 22/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR .							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024479	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS				
DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR . 350.00							
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024479	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS				
DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR . 350.00							
* Total-Poliza..: *						350.00	350.00
DC 0000398 22/10/2018 12:00:00a. m.CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABROA EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO							
1	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024480	CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL				
QUE LABROA EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON C 1,763.20							
2	8220-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024480	CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL				
QUE LABROA EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON C 1,763.20							
* Total-Poliza..: *						1,763.20	1,763.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000399 22/10/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A TESORERIA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024481	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	951.20	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 024481	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	951.20	
* Total-Poliza..: *						951.20	951.20
DC 0000400 22/10/2018 12:00:00a. m.LONA QUE SERA UTILIZADA EN EL EVENTO DEL LUNES CIVICO DEL JARDIN DE NIÑOS " GENARO ESTRADA" EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024482	LONA QUE SERA UTILIZADA EN EL EVENTO DEL	LUNES CIVICO DEL JARDIN DE NIÑOS " GENARO ESTRADA" EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARG	1,591.52	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 024482	LONA QUE SERA UTILIZADA EN EL EVENTO DEL	LUNES CIVICO DEL JARDIN DE NIÑOS " GENARO ESTRADA" EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARG	1,591.52	
* Total-Poliza..: *						1,591.52	1,591.52
DC 0000401 22/10/2018 12:00:00a. m.CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y EN LA OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024483	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN	AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y EN LA OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.	810.00	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 024483	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN	AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y EN LA OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.	810.00	
* Total-Poliza..: *						810.00	810.00
DC 0000402 22/10/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAS QUE ASISTAN AL AREA DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO.							
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024484	ARTICULOS PARA SU	CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAS QUE ASISTAN AL AREA DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO.	270.00	
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 024484	ARTICULOS PARA SU	CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAS QUE ASISTAN AL AREA DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO.	270.00	
* Total-Poliza..: *						270.00	270.00
DC 0000403 22/10/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024485	CONSUMO QUE	SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	540.00	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024485	CONSUMO QUE	SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	540.00	
* Total-Poliza..: *						540.00	540.00
DC 0000404 22/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024486	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO	446.60	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024486	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO	446.60	
* Total-Poliza..: *						446.60	446.60
DC 0000405 22/10/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024487	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	5,817.40	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024487	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	5,817.40	
* Total-Poliza..: *						5,817.40	5,817.40
DC 0000406	22/10/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024488	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER	6,171.20	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024488	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER	6,171.20	
* Total-Poliza..: *						6,171.20	6,171.20
DC 0000407	22/10/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024489	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER	243.60	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024489	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER	243.60	
* Total-Poliza..: *						243.60	243.60
DC 0000408	22/10/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.				
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024490	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	3,542.40	
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024490	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	3,542.40	
* Total-Poliza..: *						3,542.40	3,542.40
DC 0000409	22/10/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024491	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	1,136.80	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024491	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	1,136.80	
* Total-Poliza..: *						1,136.80	1,136.80
DC 0000410	22/10/2018	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.				
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	024492	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	1,812.50	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	024492	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	1,812.50	
* Total-Poliza..: *						1,812.50	1,812.50
DC 0000411	22/10/2018	12:00:00a. m.	HONORARIOS CORESPONDIENTE AL TALLER DE BASQUETBOL DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				
1	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024493	HONORARIOS CORESPONDIENTE AL TALLER DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
BASQUETBOL DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						6,400.11	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024493	HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL TALLER DE		
BASQUETBOL DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						6,400.11	
* Total-Poliza..: *						6,400.11	6,400.11
DC 0000412 22/10/2018 12:00:00a. m.HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 50% DEL TALLER DE MUSICA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024494	HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 50% DEL TALLER		
DE MUSICA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						4,800.00	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024494	HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 50% DEL TALLER		
DE MUSICA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						4,800.00	
* Total-Poliza..: *						4,800.00	4,800.00
DC 0000413 22/10/2018 12:00:00a. m.SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR LISO DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELABORADO EN ACERO ALTA RESISTENCIA UBICADO EN ENTRONQUE BENITO JUAREZ Y FCO I. MADERO, CON CARGO A OBRA DIRECTA.							
1	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	024495	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO		
VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR LISO DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELAB						50,344.00	
2	8220-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	024495	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO		
VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR LISO DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELAB						50,344.00	
3	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	024495	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO		
VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR LISO DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELAB						13,340.00	
4	8220-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	024495	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO		
VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR LISO DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELAB						13,340.00	
* Total-Poliza..: *						63,684.00	63,684.00
DC 0000414 22/10/2018 12:00:00a. m.SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR LISO DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELABORADO EN ACERO ALTA RESISTENCIA UBICADO EN ENTRONQUE ENTRE SAUL AGUILAR P. Y PONIENTE 14, CON CARGO A OBRA DIRECTA 2018.							
1	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	024496	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO		
VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR LISO DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELAB						61,944.00	
2	8220-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	024496	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO		
VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR LISO DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELAB						61,944.00	
3	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	024496	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO		
VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR LISO DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELAB						13,340.00	
4	8220-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	024496	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO		
VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR LISO DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELAB						13,340.00	
* Total-Poliza..: *						75,284.00	75,284.00
DC 0000415 22/10/2018 12:00:00a. m.SUMINISTRO DE NOMENCLATURA DE SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO Y SEÑALAMIENTO VERTICAL ELEVADO EN ACCESO PRINCIPALES EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALO, CON CARGO A OBRA DIRECTA.							
1	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	024497	SUMINISTRO DE NOMENCLATURA DE SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO		
Y SEÑALAMIENTO VERTICAL ELEVADO EN ACCESO PRINCIPALES EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIP						92,776.80	
2	8220-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	024497	SUMINISTRO DE NOMENCLATURA DE SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO		
Y SEÑALAMIENTO VERTICAL ELEVADO EN ACCESO PRINCIPALES EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIP						92,776.80	
* Total-Poliza..: *						92,776.80	92,776.80
DC 0000416 23/10/2018 12:00:00a. m.CONSUMO DE AGUA QUE FUE UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE3 ESTA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y EN LA OFICINA DE REGIDORES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A SECRETARIA							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024498	CONSUMO DE AGUA QUE FUE UTILIZADO EN		
AUDIENCIAS DE3 ESTA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y EN LA OFICINA DE REGIDORES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018,						810.00	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024498	CONSUMO DE AGUA QUE FUE UTILIZADO EN		
AUDIENCIAS DE3 ESTA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y EN LA OFICINA DE REGIDORES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018,						810.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						810.00	810.00
DC 0000417 23/10/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA EN DIFERENTES RECORRIDOS, CON CARGO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024499 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL	15,904.00				
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024499 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL	15,904.00				
* Total-Poliza..: *						15,904.00	15,904.00
DC 0000418 23/10/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL., CON CARGO A LA MISMA DIRECCION							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024500 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL., CON CARGO A LA MISMA	714.00				
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024500 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL., CON CARGO A LA MISMA	714.00				
* Total-Poliza..: *						714.00	714.00
DC 0000419 23/10/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL024501 CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	1,344.00				
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL024501 CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	1,344.00				
* Total-Poliza..: *						1,344.00	1,344.00
DC 0000420 23/10/2018 12:00:00a. m.CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y EN OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024502 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y EN OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.	540.00				
2	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 024502 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y EN OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.	540.00				
* Total-Poliza..: *						540.00	540.00
DC 0000421 24/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024503 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO	899.00				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024503 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO	899.00				
* Total-Poliza..: *						899.00	899.00
DC 0000422 23/10/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000424 22/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA, ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024506	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA, ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,359.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024506	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA, ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,359.00	
* Total-Poliza..: *						2,359.00	2,359.00
DC 0000425 22/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, AL CONGRESO DEL ESTADO A LA PRESENTACION DE INICIATIVAS EN EL AMBITO DE MESA EN AGUA CONTINENTALES, Y A LA SEGUNDA REUNION ORDINARIO 2018.							
1	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024507	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIAC		2,515.36	
2	8220-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024507	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIAC		2,515.36	
* Total-Poliza..: *						2,515.36	2,515.36
DC 0000426 22/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS, EN REUNION DE TRABAJO PARA ENTREGA Y RECEPCION DE OBRAS Y SERVICIOS.							
1	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024508	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS, EN REUNION DE TRABAJO PARA ENTREGA Y RECEPCION DE OBRAS		685.00	
2	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024508	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS, EN REUNION DE TRABAJO PARA ENTREGA Y RECEPCION DE OBRAS		685.00	
* Total-Poliza..: *						685.00	685.00
DC 0000427 22/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE NORMA ZAMORA SANABRIA, JEFA DEL DEPTO DE TURISMO EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA, A UNA RUEDA DE PRENSA DE LA SECTUR MAZATLAN, PARA PROMOVEER EL EVENTO DEL CRUZAZO 2018.							
1	8240-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024509	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE NORMA ZAMORA SANABRIA, JEFA DEL DEPTO DE TURISMO EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA, A UNA RUEDA DE		507.00	
2	8220-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 024509	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE NORMA ZAMORA SANABRIA, JEFA DEL DEPTO DE TURISMO EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA, A UNA RUEDA DE		507.00	
* Total-Poliza..: *						507.00	507.00
DC 0000428 22/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE EVE BADILLA MENDIVIL, JEFA DEL DEPTO. DE INGRESOS, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, AL CONGRESO DEL ESTADO PARA LLEVAR DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCION PARA EL EJERCICIO 2019.							
1	8240-3-375001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024510	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE EVE BADILLA MENDIVIL, JEFA DEL DEPTO. DE INGRESOS, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, AL CONGRESO		916.00	
2	8220-3-375001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 024510	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE EVE BADILLA MENDIVIL, JEFA DEL DEPTO. DE INGRESOS, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, AL CONGRESO		916.00	
* Total-Poliza..: *						916.00	916.00
DC 0000429 23/10/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. MIGUEL ANGEL CARRASCO MARTINEZ, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE MEXICO A TRATAR ASUNTOS PERSONALES DE CARACTER URGENTE, Y ES VECINO DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024511	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. MIGUEL ANGEL CARRASCO MARTINEZ, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE MEXICO A TRATAR ASUNT		1,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024511	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. MIGUEL ANGEL CARRASCO MARTINEZ, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE MEXICO A TRATAR ASUNT		1,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000433 23/10/2018 12:00:00a. m. CASETAS SANITARIAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN PLAYA CEUTA EN EL EVENTO DEL CRUZZO 2018 Y EVENTO BIKER, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024515		CASETAS SANITARIAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN PLAYA CEUTA EN EL EVENTO DEL CRUZZO 2018 Y EVENTO BIKER, CON CARGO A PRESIDENCIA.	3,016.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024515		CASETAS SANITARIAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN PLAYA CEUTA EN EL EVENTO DEL CRUZZO 2018 Y EVENTO BIKER, CON CARGO A PRESIDENCIA.	3,016.00	
* Total-Poliza..: *						3,016.00	3,016.00
DC 0000434 23/10/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024516		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO	5,434.60	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024516		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO	5,434.60	
* Total-Poliza..: *						5,434.60	5,434.60
DC 0000436 23/10/2018 12:00:00a. m. INSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EVENTO DE INAUGURACION EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA , SINALOA , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL..							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024518		INSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EVENTO DE INAUGURACION EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA , SINALOA , CON CARGO ALA DIRECCION	6,768.86	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024518		INSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EVENTO DE INAUGURACION EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA , SINALOA , CON CARGO ALA DIRECCION	6,768.86	
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024518		INSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EVENTO DE INAUGURACION EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA , SINALOA , CON CARGO ALA DIRECCION	11.64	
4	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024518		INSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EVENTO DE INAUGURACION EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA , SINALOA , CON CARGO ALA DIRECCION	11.64	
* Total-Poliza..: *						6,780.50	6,780.50
DC 0000437 23/10/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PARA ORGANIZAR LA CLAUSURA DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024519		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PARA ORGANIZAR LA CLAUSURA DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITA	661.20	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024519		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PARA ORGANIZAR LA CLAUSURA DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITA	661.20	
* Total-Poliza..: *						661.20	661.20
DC 0000438 23/10/2018 12:00:00a. m. ESTIMACION UNO NORMAL (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-058-CP-2018/A DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLES GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ANGEL FLORES, TRAMO 0+217.54 0+289.65 COLONIA LOMA LINDA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A OBRA DIRECTA (2018).							
1	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024520		ESTIMACION UNO NORMAL (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-058-CP-2018/A DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JOSE MA	831,809.71	
2	8220-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024520		ESTIMACION UNO NORMAL (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-058-CP-2018/A DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JOSE MA	831,809.71	
* Total-Poliza..: *						831,809.71	831,809.71
DC 0000439 24/10/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE UTILIZO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , CON CARGO A REGIDORES (LUCERO Y. BARRAZA F.)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024521		CONSUMO QUE SE UTILIZO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , CON CARGO A REGIDORES (LUCERO Y. BARRAZA F.)	307.40	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024521		CONSUMO QUE SE UTILIZO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , CON CARGO A REGIDORES (LUCERO Y. BARRAZA F.)	307.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						307.40	307.40
DC 0000440 24/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024522		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO	229.91	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 024522		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO	229.91	
* Total-Poliza..: *						229.91	229.91
DC 0000441 24/10/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 16 DE OCTUBRE AL 24 DE OCTUBRE DEL 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024523		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 16 DE OCTUBRE AL 24 D	16,808.40	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024523		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 16 DE OCTUBRE AL 24 D	16,808.40	
* Total-Poliza..: *						16,808.40	16,808.40
DC 0000442 24/10/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO							
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024524		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	162.40	
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024524		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	162.40	
* Total-Poliza..: *						162.40	162.40
DC 0000443 24/10/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO							
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024525		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	2,273.60	
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024525		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	2,273.60	
* Total-Poliza..: *						2,273.60	2,273.60
DC 0000444 24/10/2018 12:00:00a. m.CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN EXTRAORDINARIOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO							
1	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024526		CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN EXTRAORDINARIOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO	812.00	
2	8220-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 024526		CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN EXTRAORDINARIOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO	812.00	
* Total-Poliza..: *						812.00	812.00
DC 0000445 24/10/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024527		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	290.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024527		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	290.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						290.00	290.00
DC 0000446		24/10/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON PROTECCION CIVIL, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1	8240-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024528 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON PROTECCION CIVIL, CON C	931.35		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL 024528 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON PROTECCION CIVIL, CON C	931.35		
* Total-Poliza..: *						931.35	931.35
DC 0000447		24/10/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1	8240-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024529 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR	1,386.20		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL 024529 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR	1,386.20		
* Total-Poliza..: *						1,386.20	1,386.20
DC 0000448		24/10/2018	12:00:00a. m.	TONER PARA LA IMPRESORA MARCA XEROX VERSALINK B 405 QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.			
1	8240-2-214001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024530 TONER PARA LA IMPRESORA MARCA XEROX VERSALINK B 405 QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	3,990.42		
2	8220-2-214001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024530 TONER PARA LA IMPRESORA MARCA XEROX VERSALINK B 405 QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	3,990.42		
* Total-Poliza..: *						3,990.42	3,990.42
DC 0000449		24/10/2018	12:00:00a. m.	PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DE LAS SINDICATURAS DE EL SALADITO Y POTRERILLOS DEL NOROTE, ELOTA, SINALOA,			
1	8240-3-351007-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS024531 PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DE LAS SINDICATURAS DE EL SALADITO Y POTRERILLOS DEL NOROTE, ELOTA, SINALOA,	3,756.00		
2	8220-3-351007-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS 024531 PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DE LAS SINDICATURAS DE EL SALADITO Y POTRERILLOS DEL NOROTE, ELOTA, SINALOA,	3,756.00		
* Total-Poliza..: *						3,756.00	3,756.00
DC 0000450		24/10/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			
1	8240-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024532 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN	2,453.01		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024532 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN	2,453.01		
* Total-Poliza..: *						2,453.01	2,453.01
DC 0000451		24/10/2018	12:00:00a. m.	CONSUMOS PARA PERSONAL DE ESTA AREA EN LA ORGANIZACION DE DIFERENTES EVENTOS DE INAUGURACIONES DE OBRAS DE LAS COMUNIDADES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			
1	8240-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024533 CONSUMOS PARA PERSONAL DE ESTA AREA EN LA ORGANIZACION DE DIFERENTES EVENTOS DE INAUGURACIONES DE OBRAS DE LAS COMUNIDADES, CON CARGO ALA DIREC	1,542.80		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024533 CONSUMOS PARA PERSONAL DE ESTA AREA EN LA ORGANIZACION DE DIFERENTES EVENTOS DE INAUGURACIONES DE OBRAS DE LAS COMUNIDADES, CON CARGO ALA DIREC	1,542.80		
* Total-Poliza..: *						1,542.80	1,542.80
DC 0000452		24/10/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024534	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE	PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	721.52	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024534	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE	PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	721.52	
* Total-Poliza..: *						721.52	721.52
DC 0000453 24/10/2018 12:00:00a. m.CONSUMOS PARA PERSONAL DE ESTA AREA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024535	CONSUMOS PARA PERSONAL DE ESTA AREA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,542.80	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024535	CONSUMOS PARA PERSONAL DE ESTA AREA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,542.80	
* Total-Poliza..: *						1,542.80	1,542.80
DC 0000454 24/10/2018 12:00:00a. m.CONSUMOS PARA PERSONAL DE ESTA AREA ACTUALIZANDO TRANSPARENCIA , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024536	CONSUMOS PARA PERSONAL DE ESTA AREA ACTUALIZANDO TRANSPARENCIA , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,542.80	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024536	CONSUMOS PARA PERSONAL DE ESTA AREA ACTUALIZANDO TRANSPARENCIA , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,542.80	
* Total-Poliza..: *						1,542.80	1,542.80
DC 0000455 24/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE LOS CURSOS DE HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024537	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE LOS CURSOS DE HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,790.00	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024537	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE LOS CURSOS DE HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,790.00	
* Total-Poliza..: *						1,790.00	1,790.00
DC 0000456 24/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024538	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		1,718.92	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024538	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		1,718.92	
* Total-Poliza..: *						1,718.92	1,718.92
DC 0000457 24/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024539	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		6,810.27	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024539	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		6,810.27	
* Total-Poliza..: *						6,810.27	6,810.27
DC 0000458 24/10/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN COMEDOR LOMA LINDA EN EVENTO DE INAUGURACION DE CALLE AVE. JOSE MARIA MORELOS Y JUVENTUD, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL..							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024540	ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN COMEDOR LOMA LINDA EN EVENTO DE INAUGURACION DE CALLE AVE. JOSE MARIA MORELOS Y JUVENTUD, CON		313.90	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024540	ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN COMEDOR LOMA LINDA EN EVENTO DE INAUGURACION DE CALLE AVE. JOSE MARIA MORELOS Y JUVENTUD, CON		313.90	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADOS EN COMEDOR LOMA LINDA EN EVENTO DE INAUGURACION DE CALLE AVE. JOSE MARIA MORELOS Y JUVENTUD, CON						313.90
* Total-Poliza..: *						313.90
DC 0000459 24/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024541 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON CARG				1,247.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024541 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON CARG				1,247.00
* Total-Poliza..: *						1,247.00
DC 0000460 24/10/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024542 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPA				1,136.80
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024542 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPA				1,136.80
* Total-Poliza..: *						1,136.80
DC 0000461 24/10/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION. BENITO LOPEZ,LOURDES SOTO,,YESENIA CARRASCO,EMILIA HDEZ , HECTOR LOPEZ. Y FRANCISCO LANDEROS.						
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024543 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,				2,030.00
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 024543 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,				2,030.00
* Total-Poliza..: *						2,030.00
DC 0000462 24/10/2018 12:00:00a. m.CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A SECRETARIA.						
1	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024544 CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A SE				2,842.00
2	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024544 CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A SE				2,842.00
* Total-Poliza..: *						2,842.00
DC 0000463 24/10/2018 12:00:00a. m.CARPETAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA ENTREGA DEL INFORME DE GOBIERNO A LOS REGIDORES DE ESTE. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.						
1	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024545 CARPETAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA ENTREGA DEL INFORME DE GOBIERNO A LOS REGIDORES DE ESTE. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRE				700.00
2	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024545 CARPETAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA ENTREGA DEL INFORME DE GOBIERNO A LOS REGIDORES DE ESTE. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRE				700.00
* Total-Poliza..: *						700.00
DC 0000464 24/10/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024546 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS CON CARGO A PRESIDENCIA.				2,797.92
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 024546 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS CON CARGO A PRESIDENCIA.				2,797.92



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						2,797.92	2,797.92
DC 0000465	24/10/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE UTILIZO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES, (SIRLEY J. BELTRAN A.)				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES024547	CONSUMO QUE SE UTILIZO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES, (SIRLEY J. BELTRAN A.)				2,390.76
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES024547	CONSUMO QUE SE UTILIZO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES, (SIRLEY J. BELTRAN A.)				2,390.76
* Total-Poliza..: *						2,390.76	2,390.76
DC 0000466	24/10/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE INDUSTRIAS Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES (MARIA J. VAZQUEZ C.)				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES024548	CONSUMO QUE SE REALIZO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE INDUSTRIAS Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES (MARIA J. VAZQUEZ C.)				271.44
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES024548	CONSUMO QUE SE REALIZO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE INDUSTRIAS Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES (MARIA J. VAZQUEZ C.)				271.44
* Total-Poliza..: *						271.44	271.44
DC 0000468	24/10/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018 POR LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO COMUNICACION SOCIAL				
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024550	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018 POR LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON				3,302.52
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024550	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018 POR LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON				3,302.52
* Total-Poliza..: *						3,302.52	3,302.52
DC 0000469	24/10/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO A UNO DE LOS MINI SPLIT DE LA BIBLIOTECA PROFA. CONCEPCION LOYA GAXIOLA CON CARGO A OFICIALIA MAYOR				
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024551	SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO A UNO DE LOS MINI SPLIT DE LA BIBLIOTECA PROFA. CONCEPCION LOYA GAXIOLA CON CARGO A OFICIALIA MAYOR				1,856.00
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024551	SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO A UNO DE LOS MINI SPLIT DE LA BIBLIOTECA PROFA. CONCEPCION LOYA GAXIOLA CON CARGO A OFICIALIA MAYOR				1,856.00
* Total-Poliza..: *						1,856.00	1,856.00
DC 0000470	25/10/2018	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, CON CARGO A GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024552	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018,				7,540.00
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024552	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018,				7,540.00
* Total-Poliza..: *						7,540.00	7,540.00
DC 0000471	25/10/2018	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, CON CARGO A GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024553	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018,				7,540.00
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024553	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018,				7,540.00
* Total-Poliza..: *						7,540.00	7,540.00
DC 0000472	25/10/2018	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A GASTOS ADMINISTRATIVOS				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024554	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	7,540.00		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024554	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	7,540.00		
* Total-Poliza..: *						7,540.00	7,540.00
DC 0000473 25/10/2018 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, CON CARGO A GASTOS ADMINISTRATIVOS							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024555	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 20	7,540.00		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024555	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 20	7,540.00		
* Total-Poliza..: *						7,540.00	7,540.00
DC 0000474 25/10/2018 12:00:00a. m. PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024556	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	2,801.40		
2	8220-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024556	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	2,801.40		
* Total-Poliza..: *						2,801.40	2,801.40
DC 0000475 25/10/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUT BOL DEL JUMAYS EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024557	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUT BOL DEL JUMAYS EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	564.00		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024557	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUT BOL DEL JUMAYS EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	564.00		
* Total-Poliza..: *						564.00	564.00
DC 0000476 25/10/2018 12:00:00a. m. MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL							
1	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024558	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL	7,820.00		
2	8220-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 024558	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL	7,820.00		
* Total-Poliza..: *						7,820.00	7,820.00
DC 0000477 25/10/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024559	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER 313.20	313.20		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024559	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER 313.20	313.20		
* Total-Poliza..: *						313.20	313.20
DC 0000478 25/10/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS EN EL CUAL SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION.							
1	8240-3-351007-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024560	ARTICULOS EN EL CUAL SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CAR 319.00			
2	8220-3-351007-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024560	ARTICULOS EN EL CUAL SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CAR 319.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						319.00	
* Total-Poliza..: *						319.00	319.00
DC 0000479 25/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024561	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER	2,405.26	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024561	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER	2,405.26	
* Total-Poliza..: *						2,405.26	2,405.26
DC 0000480 25/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024562	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	564.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024562	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	564.00	
* Total-Poliza..: *						564.00	564.00
DC 0000481 25/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024563	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER	290.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024563	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER	290.00	
* Total-Poliza..: *						290.00	290.00
DC 0000482 25/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A JUEGOS QUE SERA REHABILITADOS EN PARQUE INFANTIL " JUDITH GAXIOLA DE VALDEZ" DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024564	MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A JUEGOS QUE SERA REHABILITADOS EN PARQUE INFANTIL " JUDITH GAXIOLA DE VALDEZ" DE LA CO	3,640.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024564	MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A JUEGOS QUE SERA REHABILITADOS EN PARQUE INFANTIL " JUDITH GAXIOLA DE VALDEZ" DE LA CO	3,640.00	
* Total-Poliza..: *						3,640.00	3,640.00
DC 0000483 25/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A JUEGOS QUE SERAN INSTALADOS EN PARQUE DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024565	MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A JUEGOS QUE SERAN INSTALADOS EN PARQUE DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA, CON	3,640.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024565	MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A JUEGOS QUE SERAN INSTALADOS EN PARQUE DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA, CON	3,640.00	
* Total-Poliza..: *						3,640.00	3,640.00
DC 0000484 25/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017.							
1	8240-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024566	MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 201	4,440.04	
2	8220-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024566	MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 201	4,440.04	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	4,440.04	4,440.04
DC 0000485 22/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL PARA ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGA DE INVITACIONES PARA EL INFORME MUNICIPAL A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.							
1	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024567 PAGO DE GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA				
			PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL PARA ASISTIR A DIFERENTES DEPE	800.10			
2	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024567 PAGO DE GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA				
			PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL PARA ASISTIR A DIFERENTES DEPE	800.10			
					* Total-Poliza..: *	800.10	800.10
DC 0000486 22/10/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. GERARDO AGUILERA SUBIA, COMISARIO EJIDAL DEL EJIDO TANQUES VENUSTIANO CARRANZA PARA FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL EJIDO EN MENSION, EL CUAL SE CELEBRO EL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024568 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
			ELOTA, AL C. GERARDO AGUILERA SUBIA, COMISARIO EJIDAL DEL EJIDO TANQUES VENUSTIANO CARRANZA PA	2,000.00			
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024568 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
			ELOTA, AL C. GERARDO AGUILERA SUBIA, COMISARIO EJIDAL DEL EJIDO TANQUES VENUSTIANO CARRANZA PA	2,000.00			
					* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 0000487 22/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, EN DIVERSAS SALIDAS A LA CIUDAD DE MAZATLAN Y CULIACAN SINALOA, EN COMISIONES DE ENTREGA DE DOCUMENTACION Y TRAMITE DE VAHICULO CHOCADO.							
1	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024569 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA				
			PROCURADORA PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, EN DIVERSAS SALIDAS A LA CIUDAD DE MAZATLAN Y CULIA	3,625.00			
2	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 024569 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA				
			PROCURADORA PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, EN DIVERSAS SALIDAS A LA CIUDAD DE MAZATLAN Y CULIA	3,625.00			
					* Total-Poliza..: *	3,625.00	3,625.00
DC 0000488 26/10/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-059-PR-2018/A PARA LA OBRA : MEJORAMIENTO DE VIALIDA CON ALUMBRADO PUBLICO CON CALLE JESUS QUIÑONES LABRADA ENTRE LIBRAMIENTO Y JESUS AGUILAR PADILLA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A FORTAMUN 2017							
1	8240-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024570 ESTIMACION 1 (NORMAL)				
			DEL CONTRATO HAE-059-PR-2018/A PARA LA OBRA : MEJORAMIENTO DE VIALIDA CON ALUMBRADO PUBLICO CON CALLE JESUS QUIÑONES LA	493,757.27			
2	8220-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024570 ESTIMACION 1 (NORMAL)				
			DEL CONTRATO HAE-059-PR-2018/A PARA LA OBRA : MEJORAMIENTO DE VIALIDA CON ALUMBRADO PUBLICO CON CALLE JESUS QUIÑONES LA	493,757.27			
					* Total-Poliza..: *	493,757.27	493,757.27
DC 0000489 26/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024571 PAGO DE SUBSIDIO Y TANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF				
			MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	380,214.55			
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024571 PAGO DE SUBSIDIO Y TANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF				
			MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	380,214.55			
					* Total-Poliza..: *	380,214.55	380,214.55
DC 0000490 26/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE LAS MUJERES DE ELOTA DE LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	8240-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024572 PAGO DE SUBSIDIO Y TANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE				
			LAS MUJERES DE ELOTA DE LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	33,975.00			
2	8220-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024572 PAGO DE SUBSIDIO Y TANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE				
			LAS MUJERES DE ELOTA DE LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	33,975.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						33,975.00	33,975.00
DC 0000491	26/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRNASFERENCIAS DEL INSTITUTO CULTURA	CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.			
1	8240-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024573 PAGO DE SUBSIDIO Y TRNASFERENCIAS DEL INSTITUTO CULTURA	CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	285,834.00		
2	8220-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024573 PAGO DE SUBSIDIO Y TRNASFERENCIAS DEL INSTITUTO CULTURA	CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	285,834.00		
* Total-Poliza..: *						285,834.00	285,834.00
DC 0000492	26/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL INSITUTO DEL DEPORTES	CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.			
1	8240-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024574 PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL INSITUTO DEL DEPORTES	CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	86,819.00		
2	8220-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024574 PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL INSITUTO DEL DEPORTES	CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	86,819.00		
* Total-Poliza..: *						86,819.00	86,819.00
DC 0000493	26/10/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo					
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000494	26/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA	CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.			
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024576 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA	CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	50,000.00		
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024576 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA	CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	50,000.00		
* Total-Poliza..: *						50,000.00	50,000.00
DC 0000495	25/10/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMETO. (CORRESPONDEINTE DEL 16 AL 24 DE OCTUBRE) LUPITA,KENIA,ALONSO,NELSON,AMADITA.				
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024577 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN		4,176.00		
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024577 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN		4,176.00		
* Total-Poliza..: *						4,176.00	4,176.00
DC 0000496	25/10/2018	12:00:00a. m.	ESTIMACION No1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA ELVIRA LEDON SOLORZANO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO ; HAE-057-PR-2018//A, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.				
1	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024578 ESTIMACION No1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA ELVIRA LEDON SOL		818,637.20		
2	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024578 ESTIMACION No1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA ELVIRA LEDON SOL		818,637.20		
* Total-Poliza..: *						818,637.20	818,637.20
DC 0000497	25/10/2018	12:00:00a. m.	ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-051-PR-2018/A PARA OBRA: IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO JOSE ALLENDE, EN LA COMUNIDAD DE EL PAREDON COLORADO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024579 ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-051-PR-2018/A PARA OBRA: IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO JOSE ALLENDE, EN LA		53,880.31		
2	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024579 ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-051-PR-2018/A PARA OBRA: IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO JOSE ALLENDE, EN LA		53,880.31		
* Total-Poliza..: *						53,880.31	53,880.31
DC 0000498	25/10/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON CARGO A TESORERIA.				
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024580 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON CA		1,100.00		
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024580 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON CA		1,100.00		
* Total-Poliza..: *						1,100.00	1,100.00
DC 0000499	24/10/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.				
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024581 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		1,844.40		
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024581 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		1,844.40		
* Total-Poliza..: *						1,844.40	1,844.40
DC 0000500	24/10/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE TABLA ROCA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE SINDICO PROCURADOR.				
1	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024582 SERVICIO DE TABLA ROCA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE SINDICO PROCURADOR.		4,000.00		
2	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024582 SERVICIO DE TABLA ROCA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE SINDICO PROCURADOR.		4,000.00		
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
DC 0000501	25/10/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIGNADA ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024583 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIG		13,088.30		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024583 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIG		13,088.30		
* Total-Poliza..: *						13,088.30	13,088.30
DC 0000503	25/10/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017.				
1	8240-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024585 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMA		26,419.00		
2	8220-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024585 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMA		26,419.00		
3	8240-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024585 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMA		1,856.00		
4	8220-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024585 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMA		1,856.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						28,275.00	28,275.00
DC 0000506 25/10/2018 12:00:00a. m.LONA CON IMPRESION DIGITAL PARA CURSO Y TALLERES DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024588 LONA CON IMPRESION DIGITAL PARA CURSO Y TALLERES DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72		
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024588 LONA CON IMPRESION DIGITAL PARA CURSO Y TALLERES DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72		
* Total-Poliza..: *						222.72	222.72
DC 0000507 25/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018 , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL							
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024589 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018 , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,856.00		
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024589 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018 , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,856.00		
* Total-Poliza..: *						1,856.00	1,856.00
DC 0000508 25/10/2018 12:00:00a. m.LONA CON IMPRESION CURSOS DE BELLEZA CERTIFICADO (CORTE DE CABELLO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024590 LONA CON IMPRESION CURSOS DE BELLEZA CERTIFICADO (CORTE DE CABELLO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72		
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024590 LONA CON IMPRESION CURSOS DE BELLEZA CERTIFICADO (CORTE DE CABELLO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72		
* Total-Poliza..: *						222.72	222.72
DC 0000509 25/10/2018 12:00:00a. m.LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLARES DE BELLEZA CERTIFICADO (PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024591 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLARES DE BELLEZA CERTIFICADO (PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72		
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024591 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLARES DE BELLEZA CERTIFICADO (PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72		
* Total-Poliza..: *						222.72	222.72
DC 0000510 25/10/2018 12:00:00a. m.ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CLAUSURA DE CURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024592 ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CLAUSURA DE CURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		440.80		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024592 ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CLAUSURA DE CURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		440.80		
* Total-Poliza..: *						440.80	440.80
DC 0000511 25/10/2018 12:00:00a. m.LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024593 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72		
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024593 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72		
* Total-Poliza..: *						222.72	222.72
DC 0000512 25/10/2018 12:00:00a. m.LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DESCRIMINACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024594 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DESCRIMINACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PR 222.72							
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024594 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE			
PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DESCRIMINACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PR						222.72	
* Total-Poliza..: *						222.72	222.72
DC 0000513 26/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	8240-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024595 PAGO DE SERVICIO			
TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.						2,998.00	
2	8220-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024595 PAGO DE SERVICIO			
TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.						2,998.00	
* Total-Poliza..: *						2,998.00	2,998.00
DC 0000514 25/10/2018 12:00:00a. m.LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO (BEIS BOL) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024596 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE			
PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO (BEIS BOL) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						222.72	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024596 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE			
PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO (BEIS BOL) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						222.72	
* Total-Poliza..: *						222.72	222.72
DC 0000515 26/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE LAS DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024597 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE LAS DIVERSAS			
OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL						17,906.00	
2	8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024597 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE LAS DIVERSAS			
OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL						17,906.00	
* Total-Poliza..: *						17,906.00	17,906.00
DC 0000516 25/10/2018 12:00:00a. m.LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANA Y NO DICRIMINACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024598 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE			
PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANA Y NO DICRIMINACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PRO						222.72	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024598 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE			
PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANA Y NO DICRIMINACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PRO						222.72	
* Total-Poliza..: *						222.72	222.72
DC 0000518 25/10/2018 12:00:00a. m.LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE SALUD NUTRICIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024600 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE SALUD			
NUTRICIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						222.72	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024600 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE SALUD			
NUTRICIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						222.72	
* Total-Poliza..: *						222.72	222.72
DC 0000519 25/10/2018 12:00:00a. m.LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PREVECION DE LA VIOLENCIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024601 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE			
PREVECION DE LA VIOLENCIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						222.72	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024601 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PREVECION DE LA VIOLENCIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						222.72
* Total-Poliza..: *						222.72
DC 0000520 25/10/2018 12:00:00a. m.LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO (ZUMBA) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024602 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO (ZUMBA) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				222.72
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024602 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO (ZUMBA) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				222.72
* Total-Poliza..: *						222.72
DC 0000521 25/10/2018 12:00:00a. m.LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE BESIBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024603 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE BESIBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				222.72
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024603 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE BESIBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				222.72
* Total-Poliza..: *						222.72
DC 0000522 25/10/2018 12:00:00a. m.LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE SALUD NUTRICIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024604 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE SALUD NUTRICIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				222.72
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024604 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE SALUD NUTRICIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				222.72
* Total-Poliza..: *						222.72
DC 0000523 25/10/2018 12:00:00a. m.LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE FUTBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024605 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE FUTBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				222.72
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024605 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE FUTBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				222.72
* Total-Poliza..: *						222.72
DC 0000524 25/10/2018 12:00:00a. m.LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE BASQUETBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024606 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE BASQUETBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				222.72
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024606 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE BASQUETBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				222.72
* Total-Poliza..: *						222.72
DC 0000525 23/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.						
1	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024607 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.				456,517.00
2	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024607 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.				456,517.00
* Total-Poliza..: *						456,517.00
DC 0000526 25/10/2018 12:00:00a. m.LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024608 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72		
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024608 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72		
* Total-Poliza..: *						222.72	222.72
DC 0000527 23/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	8240-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024609 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		53,346.00		
2	8220-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024609 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		53,346.00		
3	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024609 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		324,056.00		
4	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 024609 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		324,056.00		
* Total-Poliza..: *						377,402.00	377,402.00
DC 0000528 25/10/2018 12:00:00a. m.LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PINTURA DE CERAMICA,MADERA O TEXTIL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024610 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PINTURA DE CERAMICA,MADERA O TEXTIL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72		
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024610 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PINTURA DE CERAMICA,MADERA O TEXTIL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72		
* Total-Poliza..: *						222.72	222.72
DC 0000529 25/10/2018 12:00:00a. m.LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024611 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72		
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024611 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72		
* Total-Poliza..: *						222.72	222.72
DC 0000530 25/10/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000531 25/10/2018 12:00:00a. m.LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE MUSICA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024613 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE MUSICA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72		
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024613 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE MUSICA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72		
* Total-Poliza..: *						222.72	222.72
DC 0000532 25/10/2018 12:00:00a. m.LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE TAE KWONDO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024614 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE TAE KWONDO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72		
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024614 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE TAE KWONDO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						222.72	222.72
DC 0000533	25/10/2018	12:00:00a. m.	MEJORAMIENTO DE TECHOS Y BANQUETAS EN JARDI DE NIÑOS GRAL. ANGEL FLORES Y MEJORAMIENTO DE AULAS Y SERVICIO SANITARIO EN PRIMARIA LEONA VICARIO EN LA COMUNIDAD DE JAPUINO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024615 MEJORAMIENTO DE TECHOS Y BANQUETAS EN JARDI DE NIÑOS GRAL. ANGEL FLORES Y MEJORAMIENTO DE AULAS Y SERVICIO SANITARIO EN PRIMARIA LEONA VICARIO				1,113.60	
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024615 MEJORAMIENTO DE TECHOS Y BANQUETAS EN JARDI DE NIÑOS GRAL. ANGEL FLORES Y MEJORAMIENTO DE AULAS Y SERVICIO SANITARIO EN PRIMARIA LEONA VICARIO				1,113.60	
* Total-Poliza..: *						1,113.60	1,113.60
DC 0000534	25/10/2018	12:00:00a. m.	ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024616 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA, ELOTA, SINALOA,				1,113.60	
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024616 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA, ELOTA, SINALOA,				1,113.60	
* Total-Poliza..: *						1,113.60	1,113.60
DC 0000535	25/10/2018	12:00:00a. m.	ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA EN PREPARATORIA HERACLIO BERNAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				
1	8240-2-215002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024617 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA EN PREPARATORIA HERACLIO BERNAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON C				1,113.60	
2	8220-2-215002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024617 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA EN PREPARATORIA HERACLIO BERNAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON C				1,113.60	
* Total-Poliza..: *						1,113.60	1,113.60
DC 0000536	25/10/2018	12:00:00a. m.	ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE OBRA FISICA CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024618 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE OBRA FISICA CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA				1,113.60	
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024618 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE OBRA FISICA CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA				1,113.60	
* Total-Poliza..: *						1,113.60	1,113.60
DC 0000537	25/10/2018	12:00:00a. m.	CONSTANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE ELECTRICIDAD DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA				
1	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024619 CONSTANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE ELECTRICIDAD DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA				2,250.00	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL 024619 CONSTANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE ELECTRICIDAD DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA				2,250.00	
* Total-Poliza..: *						2,250.00	2,250.00
DC 0000540	25/10/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024622 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				1,115.00	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024622 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				1,115.00	
* Total-Poliza..: *						1,115.00	1,115.00
DC 0000541	25/10/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024623	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	650.00	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024623	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	650.00	
* Total-Poliza..: *						650.00	650.00
DC 0000542 25/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024624	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	920.00	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024624	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	920.00	
* Total-Poliza..: *						920.00	920.00
DC 0000543 25/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024625	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	980.00	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024625	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	980.00	
* Total-Poliza..: *						980.00	980.00
DC 0000544 25/10/2018 12:00:00a. m.UN AUTOMOVIL NUEVO NISSAN VERSA SENSE A/T A/C 1.6L EN LA CANTIDAD DE PROCEDENCIA NACIONAL MARCA NISSAN COLOR QM1G <BLANCO/NEGRO COMB. GASOLINA, TRANS. AUT. 5 PASAJEROS, PUERTA 4 CON SERIE 3N1CN7AD7JL853320, EL CUA SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.							
1	8240-5-541001-000007-001000-000032			ADQUISICIONES024626	UN AUTOMOVIL NUEVO NISSAN VERSA SENSE A/T A/C 1.6L EN LA CANTIDAD DE PROCEDENCIA NACIONAL MARCA NISSAN COLOR QM1G <BLANCO/NEGRO COMB. GASOLINA,	218,400.00	
2	8220-5-541001-000007-001000-000032			ADQUISICIONES 024626	UN AUTOMOVIL NUEVO NISSAN VERSA SENSE A/T A/C 1.6L EN LA CANTIDAD DE PROCEDENCIA NACIONAL MARCA NISSAN COLOR QM1G <BLANCO/NEGRO COMB. GASOLINA,	218,400.00	
* Total-Poliza..: *						218,400.00	218,400.00
DC 0000545 25/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024627	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	650.00	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024627	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	650.00	
* Total-Poliza..: *						650.00	650.00
DC 0000546 26/10/2018 12:00:00a. m.CONSTAANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA							
1	8240-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL024628	CONSTAANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	2,250.00	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL 024628	CONSTAANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	2,250.00	
* Total-Poliza..: *						2,250.00	2,250.00
DC 0000547 26/10/2018 12:00:00a. m.CONSTAANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA							
1	8240-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL024629	CONSTAANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	3,000.00	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL024629	CONSTAANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE CORTE Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						3,000.00
* Total-Poliza..: *						3,000.00
DC 0000548 26/10/2018 12:00:00a. m.CONSTAANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE PASTELERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						
1	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024630 CONSTAANCIA	DEL CURSO CERTIFICADO DE PASTELERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		3,000.00	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024630 CONSTAANCIA	DEL CURSO CERTIFICADO DE PASTELERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		3,000.00	
* Total-Poliza..: *						3,000.00
DC 0000549 26/10/2018 12:00:00a. m.CONSTAANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						
1	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024631 CONSTAANCIA	DEL CURSO CERTIFICADO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		3,000.00	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL 024631 CONSTAANCIA	DEL CURSO CERTIFICADO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		3,000.00	
* Total-Poliza..: *						3,000.00
DC 0000550 26/10/2018 12:00:00a. m.CONSTAANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE BELLEZA DECORADO DE UÑAS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						
1	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024632 CONSTAANCIA	DEL CURSO CERTIFICADO DE BELLEZA DECORADO DE UÑAS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		3,000.00	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024632 CONSTAANCIA	DEL CURSO CERTIFICADO DE BELLEZA DECORADO DE UÑAS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		3,000.00	
* Total-Poliza..: *						3,000.00
DC 0000551 26/10/2018 12:00:00a. m.CONSTAANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE BELLEZA CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						
1	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024633 CONSTAANCIA	DEL CURSO CERTIFICADO DE BELLEZA CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		3,000.00	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024633 CONSTAANCIA	DEL CURSO CERTIFICADO DE BELLEZA CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		3,000.00	
* Total-Poliza..: *						3,000.00
DC 0000552 26/10/2018 12:00:00a. m.CONSTAANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE BELLEZA PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						
1	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024634 CONSTAANCIA	DEL CURSO CERTIFICADO DE BELLEZA PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		3,000.00	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024634 CONSTAANCIA	DEL CURSO CERTIFICADO DE BELLEZA PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		3,000.00	
* Total-Poliza..: *						3,000.00
DC 0000561 26/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS DE ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS, DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018, EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINIOS DE DIVERSAS AREAS DE LA CRUZ Y DEL MUNICIPIO.						
1	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024643 PAGO DE SUELDOS DE ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS, DEL 22 AL 28 DE OCTU 51,345.27				
2	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 024643 PAGO DE SUELDOS DE ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS, DEL 22 AL 28 DE OCTU 51,345.27				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	51,345.27	51,345.27
DC 0000565 26/10/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMETO. (CORRESPONDEINTE DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE)							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024647	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN		3,045.00	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024647	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN		3,045.00	
					* Total-Poliza..: *	3,045.00	3,045.00
DC 0000566 26/10/2018 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MES DE OCTUBRE EN VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIGNADA ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024648	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MES DE OCTUBRE EN VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 12		5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024648	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MES DE OCTUBRE EN VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 12		5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
DC 0000567 26/10/2018 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA 12VA EDICION DE LA RUTA DE CICLISMO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL PARA EL ABASTECIMIENTO DE 6 UNIDADES Y UNA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL CON, SECRETARIA.							
1	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024649	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA 12VA EDICION DE LA RUTA DE CICLISMO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL PARA EL ABASTECIMIENTO DE 5,000.00		5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 024649	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA 12VA EDICION DE LA RUTA DE CICLISMO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL PARA EL ABASTECIMIENTO DE 5,000.00		5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
DC 0000568 26/10/2018 12:00:00a. m.APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNADA DE FUMIGACION DEL MOSQUITO TRANSMISOR DEL DENGUE, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024650	APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNADA		3,968.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024650	APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNADA		3,968.00	
					* Total-Poliza..: *	3,968.00	3,968.00
DC 0000569 26/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO PROFA. RAFAELA SARABIA AGULUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017.							
1	8240-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024651	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO PROFA. RAFAELA SARABIA AGULUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANE 1,325.00		1,325.00	
2	8220-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024651	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO PROFA. RAFAELA SARABIA AGULUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANE 1,325.00		1,325.00	
					* Total-Poliza..: *	1,325.00	1,325.00
DC 0000570 26/10/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA RESIDENTA MUNICIPAL. PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024652	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA RESIDENTA MUNICIPAL. PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS		603.20	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024652	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA RESIDENTA MUNICIPAL. PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS		603.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	603.20	603.20
DC 0000571 26/10/2018 12:00:00a. m. ESTIMACION 4 FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUNVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, SANITARIO, ALUMBRADO, RAMPAS, GUARNICIONES, ARBORIZACION Y SEÑALAMIENTO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL HABITAT FEDERAL. DEL CONTRATO LO-825008969-E6-2018							
1		8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024653	ESTIMACION 4 FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUNVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE, D	469,649.11		
2		8220-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL 024653	ESTIMACION 4 FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUNVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE, D	469,649.11		
					* Total-Poliza..: *	469,649.11	469,649.11
DC 0000572 26/10/2018 12:00:00a. m. ESTIMACION 4 FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUNVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, SANITARIO, ALUMBRADO, RAMPAS, GUARNICIONES, ARBORIZACION Y SEÑALAMIENTO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL HABITAT MUNICIPAL. DEL CONTRATO LO-825008969-E6-2018							
1		8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024654	ESTIMACION 4 FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUNVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE, D	469,649.10		
2		8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024654	ESTIMACION 4 FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUNVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE, D	469,649.10		
					* Total-Poliza..: *	469,649.10	469,649.10
DC 0000573 26/10/2018 12:00:00a. m. RENTA DE MUEBLE PARA EL EVENTO DE CLAUSURA DE CURSOS Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1		8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024655	RENTA DE MUEBLE PARA EL EVENTO DE CLAUSURA DE CURSOS Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	3,050.80		
2		8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024655	RENTA DE MUEBLE PARA EL EVENTO DE CLAUSURA DE CURSOS Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	3,050.80		
					* Total-Poliza..: *	3,050.80	3,050.80
DC 0000574 26/10/2018 12:00:00a. m. SERVICIO DE PUBLICACION DEL TERCER TRIMESTRE DEL FAISM 2018 Y ACTAS DEL SUBCOMITE DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.							
1		8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024656	SERVICIO DE PUBLICACION DEL TERCER TRIMESTRE DEL FAISM 2018 Y ACTAS DEL SUBCOMITE DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.	60,000.00		
2		8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024656	SERVICIO DE PUBLICACION DEL TERCER TRIMESTRE DEL FAISM 2018 Y ACTAS DEL SUBCOMITE DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.	60,000.00		
					* Total-Poliza..: *	60,000.00	60,000.00
DC 0000575 26/10/2018 12:00:00a. m. INSUMOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CLAUSURA DEL CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA							
1		8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024657	INSUMOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CLAUSURA DEL CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	159.00		
2		8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024657	INSUMOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CLAUSURA DEL CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	159.00		
					* Total-Poliza..: *	159.00	159.00
DC 0000577 26/10/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000578 26/10/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000579 21/10/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROFA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024661	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA	PROFA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO	3,032.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024661	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA	PROFA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO	3,032.00	
* Total-Poliza..: *						3,032.00	
DC 0000580 26/10/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION CON VOLUNTARIOS DEL COMEDOR PALOS BLANCOS SOBRE CAPOACITACION NUTRICIONAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024662	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION CON	VOLUNTARIOS DEL COMEDOR PALOS BLANCOS SOBRE CAPOACITACION NUTRICIONAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES	225.20	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024662	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION CON	VOLUNTARIOS DEL COMEDOR PALOS BLANCOS SOBRE CAPOACITACION NUTRICIONAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES	225.20	
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024662	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION CON	VOLUNTARIOS DEL COMEDOR PALOS BLANCOS SOBRE CAPOACITACION NUTRICIONAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES	79.80	
4	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024662	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION CON	VOLUNTARIOS DEL COMEDOR PALOS BLANCOS SOBRE CAPOACITACION NUTRICIONAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES	79.80	
* Total-Poliza..: *						305.00	
DC 0000590 22/10/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO							
1	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACIO	46,311.50	
2	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACIO	46,311.50	
3	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE	AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACIO	21,384.67	
4	8220-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE	AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACIO	21,384.67	
5	8240-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL	MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACIO	24,003.00	
6	8220-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL	MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACIO	24,003.00	
7	8240-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACIO	4,553.00	
8	8220-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACIO	4,553.00	
9	8240-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACIO	4,228.00	
10	8220-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACIO	4,228.00
11	8240-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACIO	30,143.33	
12	8220-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACIO	30,143.33
13	8240-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES	DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACIO	9,358.83	
14	8220-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES	DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACIO	9,358.83	
15	8240-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACIO	11,544.83	
16	8220-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACIO	11,544.83
17	8240-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL	MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACIO	47,199.00	
18	8220-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL	MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACIO	47,199.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACIO	47,199.00
19	8240-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL			
					MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACIO	7,553.83
20	8220-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL			
					MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACIO	7,553.83
21	8240-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
					CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACIO	13,299.17
22	8220-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACIO	13,299.17
23	8240-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
					CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACIO	11,427.17
24	8220-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACIO	11,427.17
25	8240-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024672 REGISTRO DE AGUINALDOS			
					MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACIO	20,301.50
26	8220-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024672 REGISTRO DE AGUINALDOS			
					MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACIO	20,301.50
27	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024672 REGISTRO DE			
					AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA	
					MODIFICACIO	7,554.33
28	8220-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024672 REGISTRO DE			
					AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA	
					MODIFICACIO	7,554.33
29	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
					CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACIO	4,661.33
30	8220-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACIO	4,661.33
31	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
					CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACIO	23,175.33
32	8220-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACIO	23,175.33
33	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
					CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACIO	65,696.67
34	8220-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACIO	65,696.67
35	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
					CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACIO	2,794.67
36	8220-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
					CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACIO	2,794.67
37	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
					CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACIO	11,258.83
38	8220-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACIO	11,258.83
39	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
					CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACIO	12,377.00
40	8220-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
					CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACIO	12,377.00
41	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024672 REGISTRO DE AGUINALDOS			
					MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACIO	7,461.50
42	8220-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024672 REGISTRO DE AGUINALDOS			
					MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACIO	7,461.50
43	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES			
					DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACIO	18,978.17
44	8220-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES			
					DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACIO	18,978.17
45	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
					CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACIO	20,170.83
46	8220-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION						20,170.83	
47	8240-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	12,482.50	
48	8220-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	12,482.50	
49	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	197,206.50	
50	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	197,206.50	
51	8240-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	1,716.67	
52	8220-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	1,716.67	
53	8240-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	1,373.33	
54	8220-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION 024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	1,373.33	
55	8240-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	16,214.33	
56	8220-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD 024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	16,214.33	
57	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	10,840.83	
58	8220-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	10,840.83	
59	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	12,708.17	
60	8220-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	12,708.17	
61	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	2,381.83	
62	8220-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	2,381.83	
63	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	12,289.50	
64	8220-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	12,289.50	
65	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	3,000.00	
66	8220-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	3,000.00	
* Total-Poliza.. *						695,650.15	695,650.15
DC 0000600 26/10/2018 12:00:00a. m.RENTA DE MUEBLE PARA ENTREGA DE BECAS ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA NIVEL PRIMARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024682 RENTA DE MUEBLE PARA ENTREGA DE BECAS ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA NIVEL PRIMARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			812.00	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024682 RENTA DE MUEBLE PARA ENTREGA DE BECAS ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA NIVEL PRIMARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			812.00	
* Total-Poliza.. *						812.00	812.00
DC 0000725 22/10/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCADERO PARA PESCADORES, EN LOCALIDAD DEL EJIDO CULICAN							
1	8240-6-629009-000009-001226-000048		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL024807 APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCADERO PARA PESCADORES, EN LOCALIDAD DEL EJIDO CULICAN			40,020.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-6-629009-000009-001226-000048		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	024807	APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCADERO PARA PESCADORES, EN LOCALIDAD DEL EJIDO CULICAN	40,020.00
* Total-Poliza..: *						40,020.00
DC 0000726	22/10/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCADERO PARA PESCADORES, EN LOCALIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE	024808	APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCADERO PARA PESCADORES, EN LOCALIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE	120,060.00
1	8240-6-629009-000009-001226-000048		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	024808	APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCADERO PARA PESCADORES, EN LOCALIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE	120,060.00
2	8220-6-629009-000009-001226-000048		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	024808	APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCADERO PARA PESCADORES, EN LOCALIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE	120,060.00
* Total-Poliza..: *						120,060.00
DC 0000727	22/10/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCADERO PARA PESCADORES, EN LOCALIDAD DE CELESTINO GAZCA VILLASEÑOR	024809	APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCADERO PARA PESCADORES, EN LOCALIDAD DE CELESTINO GAZCA VILLASEÑOR	40,020.00
1	8240-6-629009-000009-001226-000048		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	024809	APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCADERO PARA PESCADORES, EN LOCALIDAD DE CELESTINO GAZCA VILLASEÑOR	40,020.00
2	8220-6-629009-000009-001226-000048		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	024809	APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCADERO PARA PESCADORES, EN LOCALIDAD DE CELESTINO GAZCA VILLASEÑOR	40,020.00
* Total-Poliza..: *						40,020.00
DC 0000728	22/10/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCADERO PARA PESCADORES, EN LOCALIDAD DE CEUTA.	024810	APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCADERO PARA PESCADORES, EN LOCALIDAD DE CEUTA.	40,019.43
1	8240-6-629009-000009-001226-000048		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	024810	APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCADERO PARA PESCADORES, EN LOCALIDAD DE CEUTA.	40,019.43
2	8220-6-629009-000009-001226-000048		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	024810	APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCADERO PARA PESCADORES, EN LOCALIDAD DE CEUTA.	40,019.43
* Total-Poliza..: *						40,019.43
DD 0000143	23/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8989			
1	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	024211	AGUA DE 500 ML	270.00
2	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	024211	AGUA DE 500 ML	270.00
3	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	024211	AGUA DE 500 ML	270.00
4	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8989 23/10/2018 0000037.24 000001 024211 PARA SU CONSUMO EL CUA	270.00
* Total-Poliza..: *						540.00
DD 0000149	23/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8996			
1	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024235	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	810.00
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024235	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	810.00
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024235	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	810.00
4	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8996 23/10/2018 0000111.72 000001 024235 CONSUMO QUE SERA UTILI	810.00
* Total-Poliza..: *						1,620.00
DD 0000175	22/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC90			
1	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024474	COPIAS	5.99
2	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024474	COPIAS	5.99
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024474	COPIAS	5.99



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024474	ENGARGOLADO T/CARTA	149.99	
5	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024474	ENGARGOLADO T/CARTA	149.99	
6	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024474 ENGARGOLADO T/CARTA		
149.99							
7	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024474	LISTON DECORATIVO ANCHO	125.00	
8	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024474	LISTON DECORATIVO ANCHO	125.00	
9	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024474 LISTON DECORATIVO ANCHO		
125.00							
10	2112-1-000001-000002	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ				ELSITA	
FAC90 22/10/2018 0000038.76 000001 024474		MATERIAL QUE SERA UTIL				280.98	
* Total-Poliza..: *						561.96	561.96
DD 0000176 22/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC308							
1	5121-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024465	SOBRES BLANCOS	388.60	
2	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024465	SOBRES BLANCOS	388.60	
3	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024465 SOBRES BLANCOS		
388.60							
4	2112-1-000001-000124	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ				OPI	
FAC308 22/10/2018 00000053.6 000001 024465		MATERIAL QUE SERA UTIL				388.60	
* Total-Poliza..: *						777.20	777.20
DD 0000177 23/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1537							
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024515	CASSETAS SANITARIAS	3,016.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024515	CASSETAS SANITARIAS	3,016.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024515 CASSETAS SANITARIAS		
3,016.00							
4	2112-1-000002-000048	SANITEK, S.A. DE C.V.	SANITEK				
SANITARIAS LAS	3,016.00			1537 23/10/2018 0000000416 000001 024515	CASSETAS		
* Total-Poliza..: *						6,032.00	6,032.00
DD 0000178 24/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1751							
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024528	CACAHUATE JAPONES	37.59	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024528	CACAHUATE JAPONES	37.59	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024528 CACAHUATE JAPONES		
37.59							
4	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024528	CACAHUATE MAFER SALADO	99.94	
5	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024528	CACAHUATE MAFER SALADO	99.94	
6	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024528 CACAHUATE MAFER SALADO		
99.94							
7	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024528	CANELITAS MARINELAS	29.69	
8	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024528	CANELITAS MARINELAS	29.69	
9	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024528 CANELITAS MARINELAS		
29.69							
10	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024528	CHOCOLATE KISSES C/ALMENDRA	188.46	
11	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024528	CHOCOLATE KISSES C/ALMENDRA	188.46	
12	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024528 CHOCOLATE KISSES C/ALMENDRA		
188.46							
13	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024528 COFFE MATE	29.80	
14	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024528 COFFE MATE	29.80	
15	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024528 COFFE MATE		
29.80							
16	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024528	CUCHARA FENIX	7.72	
17	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024528	CUCHARA FENIX	7.72	
18	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024528 CUCHARA FENIX	7.72	
19	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024528	CUCHARA MONARCA	6.64	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024528	CUCHARA MONARCA 6.64	
21	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024528 CUCHARA MONARCA 6.64	
22	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024528	EMPERADOR CHOCOLATE 37.69	
23	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024528	EMPERADOR CHOCOLATE 37.69	
24	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024528 EMPERADOR CHOCOLATE	
37.69						
25	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024528	FLOR NARANJO 39.58	
26	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024528	FLOR NARANJO 39.58	
27	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024528 FLOR NARANJO	
39.58						
28	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024528	GOMITAS DE CORAZON Y MANGUITO 25.86	
29	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024528	GOMITAS DE CORAZON Y MANGUITO 25.86	
30	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024528 GOMITAS DE CORAZON Y MANGUITO	
25.86						
31	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024528	LECHE CLAVEL 23.60	
32	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024528	LECHE CLAVEL 23.60	
33	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024528 LECHE CLAVEL	
23.60						
34	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024528 MAS IVA 55.22	
35	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024528 MAS IVA 55.22	
36	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024528 MAS IVA	
55.22						
37	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024528	NATILLA ALDAMA 108.40	
38	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024528	NATILLA ALDAMA 108.40	
39	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024528 NATILLA ALDAMA	
108.40						
40	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024528	NESACFE CLASICO 84.50	
41	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024528	NESACFE CLASICO 84.50	
42	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024528 NESACFE CLASICO	
84.50						
43	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024528	PETALO COLOR SERVILLETAS 30.00	
44	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024528	PETALO COLOR SERVILLETAS 30.00	
45	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024528 PETALO COLOR SERVILLETAS	
30.00						
46	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024528	PLATO POZOLERO 8.88	
47	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024528	PLATO POZOLERO 8.88	
48	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024528 PLATO POZOLERO 8.88	
49	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024528	SUAVES MALVADISCO 109.50	
50	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024528	SUAVES MALVADISCO 109.50	
51	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024528 SUAVES MALVADISCO	
109.50						
52	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024528	VASO TERMICO 8.28	
53	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024528	VASO TERMICO 8.28	
54	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024528 VASO TERMICO 8.28	
55	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	
1751 24/10/2018 0000128.46 000001 024528			PARA SU CONSUMO EL CUA			931.35
				* Total-Poliza..: *		1,862.70
						1,862.70
DD 0000179	22/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 427			
1	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024352 CINTA 210.00	
2	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024352 CINTA 210.00	
3	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024352 CINTA	
210.00						
4	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024352 RODILLOS 140.00	
5	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024352 RODILLOS 140.00	
6	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024352 RODILLOS	
140.00						
7	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024352	CUBETA DE PINTURA VINILICA 750.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024352 CUBETA DE PINTURA VINILICA	750.00	
9	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024352 CUBETA DE PINTURA VINILICA	
10	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO				MUCM
427 22/10/2018 0000151.72 000001 024352 ARTICULOS DE PINTURAS		1,100.00				
* Total-Poliza..: *					2,200.00	2,200.00
DD 0000182	22/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC185, FAC187, FAC186, FACT158, FACT154, FACT153, FACT165			
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024478 CONSUMO	1,937.20
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024478 CONSUMO	1,937.20
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024478 CONSUMO	
4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA				CAME
FAC185 22/10/2018 00000267.2 000001 024478 PARA SU CONSUMO EL CUA						1,937.20
5	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		024481 CONSUMO	951.20
6	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		024481 CONSUMO	951.20
7	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		024481 CONSUMO	
8	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA				CAME
FAC187 22/10/2018 00000131.2 000001 024481 PARA SU CONSUMO EL CUA						951.20
9	5139-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		024480 CONSUMO	1,763.20
10	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		024480 CONSUMO	1,763.20
11	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		024480 CONSUMO	
12	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA				CAME
FAC186 22/10/2018 00000243.2 000001 024480 CONSUMOS QUE SERA UTIL						1,763.20
13	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		024433 CONSUMO	156.60
14	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		024433 CONSUMO	156.60
15	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		024433 CONSUMO	
16	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA				CAME
FACT158 18/10/2018 00000021.6 000001 024433 ALIMENTACION PARA EL P						156.60
17	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024398 CONSUMO	2,221.40
18	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024398 CONSUMO	2,221.40
19	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024398 CONSUMO	
20	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA				CAME
FACT154 18/10/2018 000000306.4 000001 024398 PARA SU CONSUMO EL CUA						2,221.40
21	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		024449 CONSUMO	382.80
22	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		024449 CONSUMO	382.80
23	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		024449 CONSUMO	
24	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA				CAME
FACT153 18/10/2018 00000052.8 000001 024449 CONSUMO QUE SE REALIZA						382.80
25	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024432 CONSUMO	1,113.60
26	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024432 CONSUMO	1,113.60
27	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024432 CONSUMO	
28	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA				CAME
FACT165 19/10/2018 00000153.6 000001 024432 PARA SU CONSUMO EL CUA						1,113.60
* Total-Poliza..: *					17,052.00	17,052.00
DD 0000183	24/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC198			
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024529 CONSUMO	1,386.20
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024529 CONSUMO	1,386.20
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024529 CONSUMO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,386.20	4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			CAME
FAC198 24/10/2018 00000191.2 000001 024529			PARA SU CONSUMO EL CUA			1,386.20
* Total-Poliza..: *						2,772.40
DD 0000185 22/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 15268						
1	5138-3-385002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024463 CONSUMO	1,147.82		
2	8250-3-385002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024463 CONSUMO	1,147.82		
3	8240-3-385002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024463 CONSUMO			
1,147.82	4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		15268 22/10/2018 0000158.32 000001 024463	PARA
SU CONSUMO EN ATE			1,147.82			
* Total-Poliza..: *						2,295.64
DD 0000186 24/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 15308, 15301, 15299						
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024516 CONSUMO	5,434.60		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024516 CONSUMO	5,434.60		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024516 CONSUMO			
5,434.60	4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		15308 24/10/2018 00000749.6 000001 024516	PARA
SU CONSUMO EL CUA			5,434.60			
5	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024525 consumo	2,273.60			
6	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024525 consumo	2,273.60			
7	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024525 consumo			
2,273.60	8	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		15301 24/10/2018 00000313.6 000001 024525	PARA
SU CONSUMO EL CUA			2,273.60			
9	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024524 consumo	162.40			
10	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024524 consumo	162.40			
11	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024524 consumo			
162.40	12	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		15299 24/10/2018 00000022.4 000001 024524	PARA
SU CONSUMO EL CUA			162.40			
* Total-Poliza..: *						15,741.20
DD 0000187 23/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B8984, B8985, B8987, B8988, B8990, B8991, B8992, B8993, B8994, B8995, B8986						
1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024479 AGUA DE 19 LTS	350.00		
2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024479 AGUA DE 19 LTS	350.00		
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024479 AGUA DE 19 LTS			
350.00	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ AGUA		B8984 23/10/2018 0000048.28 000001 024479	MATERIAL
DE CONSUMO LO			350.00			
5	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024476 AGUA 500 ML	810.00		
6	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024476 AGUA 500 ML	810.00		
7	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024476 AGUA 500 ML			
810.00	8	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ AGUA		B8985 23/10/2018 0000111.72 000001 024476	PARA SU
CONSUMO EL CUA			810.00			
9	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024477 AGUA 500 ML	810.00		
10	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024477 AGUA 500 ML	810.00		
11	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024477 AGUA 500 ML			
810.00	12	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ AGUA		B8987 23/10/2018 0000111.72 000001 024477	PARA SU
CONSUMO EL CUA			810.00			
13	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024484	AGUA DE 500 ML	270.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024484	AGUA DE 500 ML	270.00
15	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024484	AGUA DE 500 ML	270.00
16	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		B8988 23/10/2018 0000037.24 000001 024484	ARTICULOS PARA SU CONS
17	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024502	AGUA 500 ML	540.00
18	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024502	AGUA 500 ML	540.00
19	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024502	AGUA 500 ML	540.00
20	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		B8990 23/10/2018 0000074.48 000001 024502	CONSUMO DE AGUA QUE SE
21	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024498	AGUA DE 500 ML	810.00
22	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024498	AGUA DE 500 ML	810.00
23	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024498	AGUA DE 500 ML	810.00
24	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		B8991 23/10/2018 0000111.72 000001 024498	CONSUMO DE AGUA QUE FU
25	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024483	AGUA DE 500 ML	810.00
26	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024483	AGUA DE 500 ML	810.00
27	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024483	AGUA DE 500 ML	810.00
28	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		B8992 23/10/2018 0000111.72 000001 024483	CONSUMO DE AGUA QUE SE
29	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024390	AGUA DE 500 ML	1,800.00
30	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024390	AGUA DE 500 ML	1,800.00
31	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024390	AGUA DE 500 ML	1,800.00
32	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		B8993 23/10/2018 0000248.28 000001 024390	AGUA QUE SE UTILIZARA
33	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024214	AGUA DE 500 ML	540.00
34	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024214	AGUA DE 500 ML	540.00
35	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024214	AGUA DE 500 ML	540.00
36	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		B8994 23/10/2018 0000074.48 000001 024214	CONSUMO DE AGUA QUE SE
37	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024485	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	540.00
38	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024485	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	540.00
39	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024485	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	540.00
40	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		B8995 23/10/2018 0000074.48 000001 024485	CONSUMO QUE SERA UTILI
41	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024228	AGUA 500ML	810.00
42	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024228	AGUA 500ML	810.00
43	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024228	AGUA 500ML	810.00
44	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		B8986 23/10/2018 0000111.72 000001 024228	PARA SU CONSUMO EL CUA

* Total-Poliza..: * 16,180.00 16,180.00

DD 0000189 23/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B8983

1	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	024500	AGUA DE 19 LTS	714.00
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024500	AGUA DE 19 LTS	714.00
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024500	AGUA DE 19 LTS	714.00
4	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		B8983 23/10/2018 0000098.48 000001 024500	ARTICULOS PARA SU CONS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						1,428.00	1,428.00
DD 0000192	24/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 15309, 15321, 15325, 15326, 15327, 15319, 15320				
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		024542 CONSUMO	1,136.80	
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		024542 CONSUMO	1,136.80	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		024542 CONSUMO		
1,136.80	4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	15309 24/10/2018 00000156.8 000001 024542 PARA			
SU CONSUMO EL CUA	5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024534 CONSUMO	721.52	
	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024534 CONSUMO	721.52	
721.52	7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024534 CONSUMO		
	8	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS		
15321 24/10/2018 0000099.52 000001 024534 CONSUMO QUE SE REALIZA	9	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024536 CONSUMO	1,542.80	
	10	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024536 CONSUMO	1,542.80	
1,542.80	11	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024536 CONSUMO		
	12	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS		
15325 24/10/2018 00000212.8 000001 024536 CONSUMOS PARA PERSONAL	13	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024533 CONSUMO	1,542.80	
	14	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024533 CONSUMO	1,542.80	
1,542.80	15	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024533 CONSUMO		
	16	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS		
15326 24/10/2018 00000212.8 000001 024533 CONSUMOS PARA PERSONAL	17	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024535 CONSUMO	1,542.80	
	18	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024535 CONSUMO	1,542.80	
1,542.80	19	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024535 CONSUMO		
	20	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS		
15327 24/10/2018 00000212.8 000001 024535 CONSUMOS PARA PERSONAL	21	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024543 CONSUMO		2,030.00	
2,030.00	22	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024543 CONSUMO		2,030.00	
2,030.00	23	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024543 CONSUMO		2,030.00	
	24	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	15319 24/10/2018 0000000280 000001 024543 PARA			
SU CONSUMO PERSON	25	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		024544 CONSUMO	2,842.00	
	26	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		024544 CONSUMO	2,842.00	
2,842.00	27	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		024544 CONSUMO		
	28	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS		
15320 24/10/2018 0000000392 000001 024544 CONSUMOS PROPORCIONADO						2,842.00	
* Total-Poliza..: *						22,717.44	22,717.44
DD 0000196	22/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5A26				
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		024492 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1,812.50	
1,812.50	2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		024492 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1,812.50	
	3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		024492 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
	4	2112-1-000001-000232	MARIA DE JESUS TORRES OTERO		TOOJ		
5A26 22/10/2018 0000000250 000001 024492 ARRENDAMIENTO DEL INMU						1,656.25	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	2117-1-000002-000044	MARIA DE JESUS TORRES OTERO			024492 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	156.25	
* Total-Poliza..: *						3,625.00	3,625.00
DD 0000201 22/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 428							
1	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			024353 BROCHAS 100.01	100.01	
2	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			024353 BROCHAS 100.01		
3	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			024353 BROCHAS		
4	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			024353 RININOL ALMENDRA 450.00	450.00	
5	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			024353 RININOL ALMENDRA 450.00		
6	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			024353 RININOL ALMENDRA		
7	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			024353 POLIRISA 124-8A 480.00	480.00	
8	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			024353 POLIRISA 124-8A 480.00		
9	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			024353 POLIRISA 124-8A		
10	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO				MUCM	
428 22/10/2018 0000142.07 000001 024353 ARTICULOS DE PINTURAS 1,030.01							
* Total-Poliza..: *						2,060.02	2,060.02
DD 0000202 26/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 434							
1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			024537 BROCHA 5" 50.00	50.00	
2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			024537 BROCHA 5" 50.00		
3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			024537 BROCHA 5"		
4	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			024537 CUBETA VINIDAR BLANCO 750.00	750.00	
5	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			024537 CUBETA VINIDAR BLANCO 750.00		
6	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			024537 CUBETA VINIDAR BLANCO		
7	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			024537 GALON GLOSE 5A NEGRO 360.00	360.00	
8	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			024537 GALON GLOSE 5A NEGRO 360.00		
9	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			024537 GALON GLOSE 5A NEGRO		
10	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			024537 GALON GLOSE 5A ROJO 360.00	360.00	
11	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			024537 GALON GLOSE 5A ROJO 360.00		
12	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			024537 GALON GLOSE 5A ROJO		
13	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			024537 RIVEROL ALMENDRA 270.00	270.00	
14	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			024537 RIVEROL ALMENDRA 270.00		
15	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			024537 RIVEROL ALMENDRA		
16	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO				MUCM	
434 26/10/2018 00000246.9 000001 024537 MATERIAL QUE SERA UTIL 1,790.00							
* Total-Poliza..: *						3,580.00	3,580.00
DD 0000204 26/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1237							
1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			024522 CINTA AISLANTE 229.91	229.91	
2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			024522 CINTA AISLANTE 229.91		
3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			024522 CINTA AISLANTE		
4	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO				CASTRO	
1237 26/10/2018 0000031.71 000001 024522 MATERIAL QUE SERA UTIL 229.91							
* Total-Poliza..: *						459.82	459.82



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000205	23/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B8997				
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			024501 AGUA DE 19 LTS	1,344.00	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			024501 AGUA DE 19 LTS	1,344.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			024501 AGUA DE 19 LTS		
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		B8997 23/10/2018 0000185.38 000001 024501 CONSUMO	1,344.00	
* Total-Poliza..: *						2,688.00	
* Total-Poliza..: *						2,688.00	
DD 0000206	24/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6248, 6247				
1	5135-3-351007-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	024531	CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO		3,756.00	
2	8250-3-351007-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	024531	CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO		3,756.00	
3	8240-3-351007-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	024531	CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO			
4	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT		
5	5135-3-351007-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	024308	CUBETAS DE PINTURA VINIMEX		4,184.00	
6	8250-3-351007-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	024308	CUBETAS DE PINTURA VINIMEX		4,184.00	
7	8240-3-351007-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	024308	CUBETAS DE PINTURA VINIMEX			
8	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT		
* Total-Poliza..: *						15,880.00	
* Total-Poliza..: *						15,880.00	
DD 0000207	24/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1745, 1744				
1	1235-6-000009-000949-000013	CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA	024538	CHAROLA MARIEL # 66		70.34	
2	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024538	CHAROLA MARIEL # 66		70.34	
3	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024538	CHAROLA MARIEL # 66			
4	1235-6-000009-000949-000013	CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA	024538	COCO RAYADO 500 GR		66.63	
5	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024538	COCO RAYADO 500 GR		66.63	
6	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024538	COCO RAYADO 500 GR			
7	1235-6-000009-000949-000013	CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA	024538	COCTEL FRUTAS HERDEZ		162.90	
8	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024538	COCTEL FRUTAS HERDEZ		162.90	
9	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024538	COCTEL FRUTAS HERDEZ			
10	1235-6-000009-000949-000013	CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA	024538	DURAZNO LA COSTEÑA		79.70	
11	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024538	DURAZNO LA COSTEÑA		79.70	
12	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024538	DURAZNO LA COSTEÑA			
13	1235-6-000009-000949-000013	CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA	024538	FRESA CANASTILLA		120.00	
14	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024538	FRESA CANASTILLA		120.00	
15	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024538	FRESA CANASTILLA			
16	1235-6-000009-000949-000013	CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA	024538	HARINA DILUVIO		83.20	
17	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024538	HARINA DILUVIO		83.20	
18	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024538	HARINA DILUVIO			
19	1235-6-000009-000949-000013	CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA	024538	HUEVO BACHOCO ROJO 30 PZ		275.00	
20	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024538	HUEVO BACHOCO ROJO 30 PZ		275.00	
21	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024538	HUEVO BACHOCO ROJO 30 PZ			
22	1235-6-000009-000949-000013	CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA	024538	KIWI		64.58	
23	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024538	KIWI		64.58	
24	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024538	KIWI			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25	1235-6-000009-000949-000013		CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA	024538	LECHE CLAVEL 360 ML EVAPORADA	59.00
26	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024538	LECHE CLAVEL 360 ML EVAPORADA	59.00
27	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024538	LECHE CLAVEL 360 ML EVAPORADA	59.00
28	1235-6-000009-000949-000013		CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA	024538	LECHERA NESTLE 378 GR	133.60
29	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024538	LECHERA NESTLE 378 GR	133.60
30	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024538	LECHERA NESTLE 378 GR	133.60
31	1235-6-000009-000949-000013		CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA	024538	MAICENA MAIZ	53.20
32	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024538	MAICENA MAIZ	53.20
33	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024538	MAICENA MAIZ	53.20
34	1235-6-000009-000949-000013		CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA	024538	MARGARINA PRIMAVERA	167.60
35	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024538	MARGARINA PRIMAVERA	167.60
36	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024538	MARGARINA PRIMAVERA	167.60
37	1235-6-000009-000949-000013		CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA	024538	MAS IVA	31.10
38	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024538	MAS IVA	31.10
39	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024538	MAS IVA	31.10
40	1235-6-000009-000949-000013		CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA	024538	MEDIA CREMA NESTLE 225GR	54.00
41	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024538	MEDIA CREMA NESTLE 225GR	54.00
42	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024538	MEDIA CREMA NESTLE 225GR	54.00
43	1235-6-000009-000949-000013		CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA	024538	PACIFICO BALLENA	24.14
44	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024538	PACIFICO BALLENA	24.14
45	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024538	PACIFICO BALLENA	24.14
46	1235-6-000009-000949-000013		CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA	024538	PASA 250GR	27.00
47	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024538	PASA 250GR	27.00
48	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024538	PASA 250GR	27.00
49	1235-6-000009-000949-000013		CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA	024538	QUESO PHILADELFIA	159.00
50	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024538	QUESO PHILADELFIA	159.00
51	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024538	QUESO PHILADELFIA	159.00
52	1235-6-000009-000949-000013		CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA	024538	ROYAL POLVO	33.45
53	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024538	ROYAL POLVO	33.45
54	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024538	ROYAL POLVO	33.45
55	1235-6-000009-000949-000013		CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA	024538	TENEDOR FANTASY CHICO	33.10
56	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024538	TENEDOR FANTASY CHICO	33.10
57	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024538	TENEDOR FANTASY CHICO	33.10
58	1235-6-000009-000949-000013		CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA	024538	ZANAHORIA	21.38
59	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024538	ZANAHORIA	21.38
60	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024538	ZANAHORIA	21.38
61	2112-1-000949-000002-000013		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	1745 24/10/2018 0000237.09 000001 024538 MATERIAL QUE SERA UTIL
62	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	024539	ACEITUNA BUFALO DESHUESADA	111.80
63	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024539	ACEITUNA BUFALO DESHUESADA	111.80
64	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024539	ACEITUNA BUFALO DESHUESADA	111.80
65	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	024539	AJO	93.75
66	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024539	AJO	93.75
67	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024539	AJO	93.75



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
68	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024539 AZUCAR	201.60
69	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 AZUCAR	201.60
70	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 AZUCAR	
201.60						
71	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024539 CEBOLLA BLANCA	39.24
72	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 CEBOLLA BLANCA	39.24
73	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 CEBOLLA BLANCA	
39.24						
74	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	024539 CEBOLLA CAMBRAY MAZO CHICO		35.00
75	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024539 CEBOLLA CAMBRAY MAZO CHICO		35.00
76	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024539 CEBOLLA CAMBRAY MAZO CHICO		
35.00						
77	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024539 CEBOLLA MORADA	50.34
78	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 CEBOLLA MORADA	50.34
79	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 CEBOLLA MORADA	
50.34						
80	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024539 CHAROLA MARIEL	70.34
81	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 CHAROLA MARIEL	70.34
82	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 CHAROLA MARIEL	
70.34						
83	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024539 CHILE MORRON	33.98
84	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 CHILE MORRON	33.98
85	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 CHILE MORRON	
33.98						
86	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024539 CHILE VERDE	96.80
87	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 CHILE VERDE	96.80
88	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 CHILE VERDE	
96.80						
89	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	024539 CILANTRO MAZO CHICO		24.00
90	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024539 CILANTRO MAZO CHICO		24.00
91	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024539 CILANTRO MAZO CHICO		
24.00						
92	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024539 CIRUELA PASA	39.60
93	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 CIRUELA PASA	39.60
94	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 CIRUELA PASA	
39.60						
95	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024539 CREMA LALA ACIDA	159.00
96	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 CREMA LALA ACIDA	159.00
97	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 CREMA LALA ACIDA	
159.00						
98	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024539 ELOTA LA COSTEÑA	51.80
99	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 ELOTA LA COSTEÑA	51.80
100	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 ELOTA LA COSTEÑA	
51.80						
101	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	024539 FILETE DE PECHUGA BACHOCO		1,588.89
102	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024539 FILETE DE PECHUGA BACHOCO		1,588.89
103	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024539 FILETE DE PECHUGA BACHOCO		
1,588.89						
104	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024539 FRESA CANASTILLA	240.00
105	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 FRESA CANASTILLA	240.00
106	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 FRESA CANASTILLA	
240.00						
107	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024539 HIELO EN CUBO	96.00
108	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 HIELO EN CUBO	96.00
109	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 HIELO EN CUBO	
96.00						
110	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024539 HUEVO BACHOCO	34.50
111	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 HUEVO BACHOCO	34.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
34.50	112	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 HUEVO BACHOCO	
	113	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	024539 JAMON KIT PAVO Y CERDO	155.20	
	114	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024539 JAMON KIT PAVO Y CERDO	155.20	
155.20	115	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 JAMON KIT PAVO Y CERDO	
	116	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024539 JICAMA	45.03
	117	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 JICAMA	45.03
45.03	118	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 JICAMA	
	119	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024539 KRNOR SUIZA	28.90
	120	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 KRNOR SUIZA	28.90
28.90	121	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 KRNOR SUIZA	
	122	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024539 LECHE CLAVEL	59.00
	123	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 LECHE CLAVEL	59.00
59.00	124	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 LECHE CLAVEL	
	125	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024539 LIMON COLIMA	93.42
	126	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 LIMON COLIMA	93.42
93.42	127	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 LIMON COLIMA	
	128	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024539 MANZANA GOLDEN	160.16
	129	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 MANZANA GOLDEN	160.16
160.16	130	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 MANZANA GOLDEN	
	131	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024539 MARGARINA	167.60
	132	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 MARGARINA	167.60
167.60	133	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 MARGARINA	
	134	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024539 MAS IVA	79.24
	135	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 MAS IVA	79.24
79.24	136	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 MAS IVA	
	137	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024539 MAYONESA WILSEY	142.50
	138	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 MAYONESA WILSEY	142.50
142.50	139	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 MAYONESA WILSEY	
	140	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024539 MOSTAZA FRENCH	22.60
	141	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 MOSTAZA FRENCH	22.60
22.60	142	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 MOSTAZA FRENCH	
	143	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024539 NUEZ PELADA	127.50
	144	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 NUEZ PELADA	127.50
127.50	145	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 NUEZ PELADA	
	146	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024539 NUTRIOLI	190.80
	147	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 NUTRIOLI	190.80
190.80	148	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 NUTRIOLI	
	149	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024539 PALILLOS TARASQUITOS	12.67
	150	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 PALILLOS TARASQUITOS	12.67
12.67	151	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 PALILLOS TARASQUITOS	
	152	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024539 PAN MOLIDO	42.00
	153	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 PAN MOLIDO	42.00
42.00	154	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 PAN MOLIDO	
	155	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024539 PAPA BLANCA	108.99



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
156	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 PAPA BLANCA 108.99	
157	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 PAPA BLANCA	
158	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024539 PASTA BARILLA FUSILL 53.70	
159	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 PASTA BARILLA FUSILL 53.70	
160	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 PASTA BARILLA FUSILL	
161	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024539 PEPINO 110.98	
162	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 PEPINO 110.98	
163	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 PEPINO	
164	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024539 PIÑA ESMERALDA 150.03	
165	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 PIÑA ESMERALDA 150.03	
166	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 PIÑA ESMERALDA	
167	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	024539 PIÑA SAN MARCOS REBANADA 117.60		
168	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024539 PIÑA SAN MARCOS REBANADA 117.60		
169	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024539 PIÑA SAN MARCOS REBANADA		
170	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	024539 QUESO CHIHUAHUA LALA 292.68		
171	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024539 QUESO CHIHUAHUA LALA 292.68		
172	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024539 QUESO CHIHUAHUA LALA		
173	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	024539 QUESO MACHECO FUD 63.60		
174	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024539 QUESO MACHECO FUD 63.60		
175	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024539 QUESO MACHECO FUD		
176	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	024539 QUESO OAXACA LA VILLITA 97.50		
177	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024539 QUESO OAXACA LA VILLITA 97.50		
178	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024539 QUESO OAXACA LA VILLITA		
179	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	024539 QUESO PHILADELFIA 159.00		
180	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024539 QUESO PHILADELFIA 159.00		
181	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024539 QUESO PHILADELFIA		
182	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	024539 RAJAS COSTEÑA 27.90		
183	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024539 RAJAS COSTEÑA 27.90		
184	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024539 RAJAS COSTEÑA		
185	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	024539 REPOLLO 134.70		
186	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024539 REPOLLO 134.70		
187	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024539 REPOLLO		
188	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	024539 SAL MAR 5.20		
189	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024539 SAL MAR 5.20		
190	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024539 SAL MAR 5.20		
191	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	024539 SALSA SOYA 47.20		
192	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024539 SALSA SOYA 47.20		
193	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024539 SALSA SOYA		
194	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	024539 SERVILLETAS ADORABLE 49.31		
195	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024539 SERVILLETAS ADORABLE 49.31		
196	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024539 SERVILLETAS ADORABLE		
197	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	024539 TENEDOR MARGARITA CHICO 39.31		
198	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024539 TENEDOR MARGARITA CHICO 39.31		
199	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024539 TENEDOR MARGARITA CHICO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
200	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024539 TOCINO FUD 144.29	
201	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 TOCINO FUD 144.29	
202	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 TOCINO FUD	
144.29						
203	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024539 TOTOPOS TOSTITOS 274.00	
204	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 TOTOPOS TOSTITOS 274.00	
205	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 TOTOPOS TOSTITOS	
274.00						
206	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024539 UVA GLOBO 138.00	
207	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 UVA GLOBO 138.00	
208	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 UVA GLOBO	
138.00						
209	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024539 VASO REYMA 157.25	
210	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 VASO REYMA 157.25	
211	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 VASO REYMA	
157.25						
212	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024539 VINO TINTO 42.93	
213	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 VINO TINTO 42.93	
214	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 VINO TINTO	
42.93						
215	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024539 WHISKY BLACK WHITE 123.45	
216	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 WHISKY BLACK WHITE 123.45	
217	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 WHISKY BLACK WHITE	
123.45						
218	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024539 YEMINA PASTA PARA SOPA 24.00	
219	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 YEMINA PASTA PARA SOPA 24.00	
220	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 YEMINA PASTA PARA SOPA	
24.00						
221	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024539 YOGURT LALA 95.40	
222	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 YOGURT LALA 95.40	
223	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 YOGURT LALA	
95.40						
224	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024539 ZANAHORIA 59.99	
225	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 ZANAHORIA 59.99	
226	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024539 ZANAHORIA	
59.99						
227	2112-1-000949-000002-000013		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
1744 24/10/2018 0000939.35 000001 024539 MATERIAL QUE SERA UTIL			6,810.27			
* Total-Poliza..: *					17,058.38	17,058.38
DD 0000208	25/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1863			
1	5121-2-214001-000009-000912-000035		CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024530 TONER	
XEROX 106 R03583					3,990.42	
2	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024530 TONER XEROX 106	
R03583 3,990.42						
3	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024530 TONER XEROX 106	
R03583 3,990.42						
4	2112-1-000009-000912-000036		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
1863 25/10/2018 00000550.4 000001 024530 TONER PARA LA IMPRESOR						3,990.42
* Total-Poliza..: *					7,980.84	7,980.84
DD 0000209	24/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 15302			
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV		024523 CONSUMOS 16,808.40	
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024523 CONSUMOS 16,808.40	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024523 CONSUMOS	
16,808.40						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	2112-1-000009-000912-000060		JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS	
15302	24/10/2018	00002318.4	000001	024523	PARA SU CONSUMO EL CUA	16,808.40	
* Total-Poliza..: *						33,616.80	33,616.80
DD 0000210	25/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 432				
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024565 BROCHAS 160.00		
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024565 BROCHAS 160.00		
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024565 BROCHAS	160.00	
4	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024565 FELPAS 60.00		
5	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024565 FELPAS 60.00		
6	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024565 FELPAS	60.00	
7	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024565	PINTURA ESMALTE AMARILLO 600.00		
8	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024565	PINTURA ESMALTE AMARILLO 600.00		
9	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024565 PINTURA ESMALTE AMARILLO	600.00	
10	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024565	PINTURA ESMALTE AZUL 600.00		
11	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024565	PINTURA ESMALTE AZUL 600.00		
12	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024565 PINTURA ESMALTE AZUL	600.00	
13	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024565	PINTURA ESMALTE BLANCO 600.00		
14	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024565	PINTURA ESMALTE BLANCO 600.00		
15	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024565 PINTURA ESMALTE BLANCO	600.00	
16	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024565	PINTURA ESMALTE ROJO 600.00		
17	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024565	PINTURA ESMALTE ROJO 600.00		
18	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024565 PINTURA ESMALTE ROJO	600.00	
19	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024565	PINTURA ESMALTE VERDE 600.00		
20	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024565	PINTURA ESMALTE VERDE 600.00		
21	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024565 PINTURA ESMALTE VERDE	600.00	
22	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024565 THINNER 420.00		
23	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024565 THINNER 420.00		
24	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024565 THINNER	420.00	
25	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO			MUCM	
432	25/10/2018	0000502.07	000001	024565	MATERIAL DE PINTURA QU 3,640.00		
* Total-Poliza..: *						7,280.00	7,280.00
DD 0000211	26/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A8452				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024503 FILTRO GP-1109 208.80		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024503 FILTRO GP-1109 208.80		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024503 FILTRO GP-1109	208.80	
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024503 FILTRO GP-51 278.40		
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024503 FILTRO GP-51 278.40		
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024503 FILTRO GP-51	278.40	
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024503 FILTRO GP-78 255.20		
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024503 FILTRO GP-78 255.20		
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024503 FILTRO GP-78	255.20	
10	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024503 ORING 17.40		
11	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024503 ORING 17.40		
12	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024503 ORING	17.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17.40	13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024503 TAPON RADIADOR	139.20	
	14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024503 TAPON RADIADOR	139.20	
	15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024503 TAPON RADIADOR		
139.20	16	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8452 26/10/2018 0000000124 000001 024503 MATERIAL QUE SERA UTIL						899.00
* Total-Poliza..: *					1,798.00	1,798.00
DD 0000212	26/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1238			
168.20	1	5135-3-351007-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024560 BALASTRO 2 X 32		
168.20	2	8250-3-351007-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024560 BALASTRO 2 X 32		
168.20	3	8240-3-351007-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024560 BALASTRO 2 X 32		
168.20	4	5135-3-351007-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024560 TUBO DE 32 W		
DOBLE PIN 150.80	5	8250-3-351007-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024560 TUBO DE 32 W		
DOBLE PIN 150.80	6	8240-3-351007-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024560 TUBO DE 32 W		
DOBLE PIN 150.80	7	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
1238 26/10/2018 0000000044 000001 024560 ARTICULOS EN EL CUAL S						319.00
* Total-Poliza..: *					638.00	638.00
DD 0000213	25/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1010			
2,801.40	1	5139-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024556 LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS		
2,801.40	2	8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024556 LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS		
2,801.40	3	8240-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024556 LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS		
1010 25/10/2018 00000386.4 000001 024556 PRESTACION DE SERVICIO			GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI			2,801.40
* Total-Poliza..: *					5,602.80	5,602.80
DD 0000214	25/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 213FF			
7,540.00	1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024554 ARRENDAMIENTO	7,540.00	
	2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024554 ARRENDAMIENTO	7,540.00	
	3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024554 ARRENDAMIENTO		
213FF 25/10/2018 0000001040 000001 024554 ARRENDAMIENTO DE INMUE			ARTURO SANDOVAL ROSAS			SANDO
650.00	5	2117-1-000002-000041	ARTURO SANDOVAL ROSAS			6,890.00
* Total-Poliza..: *					15,080.00	15,080.00
DD 0000215	25/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1D16, 13E			
7,540.00	1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024553 ARRENDAMIENTO	7,540.00	
	2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024553 ARRENDAMIENTO	7,540.00	
	3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024553 ARRENDAMIENTO		
	4	2112-1-000001-000101	ARTURO SANDOVAL ROSAS			SANDO



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1D16 25/10/2018 0000001040 000001 024553				ARRENDAMIENTO DE INMUE		6,890.00
5	2117-1-000002-000041		ARTURO SANDOVAL ROSAS		024553 ARRENDAMIENTO	
650.00						
	6	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		024552 ARRENDAMIENTO 7,540.00	
	7	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		024552 ARRENDAMIENTO 7,540.00	
	8	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		024552 ARRENDAMIENTO	
7,540.00						
	9	2112-1-000001-000101	ARTURO SANDOVAL ROSAS		SANDO	
13E 25/10/2018 0000001040 000001 024552			ARRENDAMIENTO DE INMUE			6,890.00
650.00	10	2117-1-000002-000041	ARTURO SANDOVAL ROSAS		024552 ARRENDAMIENTO	
				* Total-Poliza..: *	30,160.00	30,160.00
DD 0000216	24/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 39			
	1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024551 CABLE 348.00	
	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024551 CABLE 348.00	
348.00	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024551 CABLE	
	4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024551 INSTALACION Y RECARGA DE GAS 1,508.00		
	5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024551 INSTALACION Y RECARGA DE GAS 1,508.00		
1,508.00	6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024551 INSTALACION Y RECARGA DE GAS		
	7	2112-1-000001-000267	EDGAR RAFAEL CASTELO SAINZ		CASE	
39 24/10/2018 0000000256 000001 024551			SERVICIO DE INSTALACIO	1,856.00		
				* Total-Poliza..: *	3,712.00	3,712.00
DD 0000217	24/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC40			
	1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	024550 VINIL IMPRESO	COROPLAS (MESA	
CENTRAL) 3,302.52						
	2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	024550 VINIL IMPRESO	COROPLAS (MESA	
CENTRAL) 3,302.52						
	3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	024550 VINIL IMPRESO	COROPLAS (MESA	
CENTRAL) 3,302.52						
	4	2112-1-000001-000215	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		SAGB	
FAC40 24/10/2018 0000455.52 000001 024550			ARTICULOS LOS CUALES S			3,302.52
				* Total-Poliza..: *	6,605.04	6,605.04
DD 0000218	22/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 309			
	1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024482 LONA IMORESION Y DISEÑO A COLOR DE 1.90X2.90		
1,591.52						
	2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024482 LONA IMORESION Y DISEÑO A COLOR DE 1.90X2.90		
1,591.52						
	3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024482 LONA IMORESION Y DISEÑO A COLOR DE 1.90X2.90		
1,591.52						
	4	2112-1-000001-000246	HARLEY ENID GONZALEZ ÑIGUEZ		GOIH	
309 22/10/2018 0000219.52 000001 024482			LONA QUE SERA UTILIZA	1,591.52		
				* Total-Poliza..: *	3,183.04	3,183.04
DD 0000220	24/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 15316, 15300			
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024527 CONSUMOS 290.00	
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024527 CONSUMOS 290.00	
290.00	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024527 CONSUMOS	
	4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
15316	24/10/2018	0000000040	000001	024527	CONSUMO QUE SE REALIZA	290.00	
5	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024526	CONSUMO	812.00		
6	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024526	CONSUMO	812.00		
7	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024526	CONSUMO			
812.00	8	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS 812.00	
15300	24/10/2018	0000000112	000001	024526	CONSUMOS QUE SERA UTIL		
* Total-Poliza..: *						2,204.00	2,204.00
DD 0000222	25/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 433				
1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024318	BROCHA 2"	30.00		
2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024318	BROCHA 2"	30.00		
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024318	BROCHA 2"			
30.00	4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024318	ESMALTE AMARILLO	140.00	
5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024318	ESMALTE AMARILLO	140.00		
6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024318	ESMALTE AMARILLO			
140.00	7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024318	THINNER	30.00	
8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024318	THINNER	30.00		
9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024318	THINNER			
30.00	10	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO			MUCM	
433	25/10/2018	0000027.59	000001	024318	MATERIAL DE PINTURA EL	200.00	
* Total-Poliza..: *						400.00	400.00
DD 0000223	26/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A119, A118				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024466	BALERO CARDAN	951.20		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024466	BALERO CARDAN	951.20		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024466	BALERO CARDAN			
951.20	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024466	FLECHA CARDAN	2,053.20	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024466	FLECHA CARDAN	2,053.20		
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024466	FLECHA CARDAN			
2,053.20	7	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA			CAZD	
A119	26/10/2018	00000414.4	000001	024466	MATERIAL QUE SERA UTI	3,004.40	
8	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024315	CONEXIONES	170.00		
9	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024315	CONEXIONES	170.00		
10	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024315	CONEXIONES			
170.00	11	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024315	MANGUERA	450.00	
12	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024315	MANGUERA	450.00		
13	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024315	MANGUERA			
450.00	14	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024315	PISTON	880.00	
15	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024315	PISTON	880.00		
16	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024315	PISTON			
880.00	17	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024315	VAVULA	650.00	
18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024315	VAVULA	650.00		
19	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024315	VAVULA			
650.00	20	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA			CAZD	
A118	26/10/2018	0000296.55	000001	024315	MATERIAL QUE SERA UTIL	2,150.00	
* Total-Poliza..: *						10,308.80	10,308.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000224 26/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A8448, A8456, A8455, A8454, A8450, A8449, A8447, A8446, A8457, A8413						
1	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024490	COPLE 4G6JK 255.20	
2	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024490	COPLE 4G6JK 255.20	
3	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		024490 COPLE 4G6JK	
255.20						
4	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024490	COPLE 4G6MB 303.91	
5	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024490	COPLE 4G6MB 303.91	
6	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		024490 COPLE 4G6MB	
303.91						
7	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024490	MANGUERA 4G2 2,983.29	
8	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024490	MANGUERA 4G2 2,983.29	
9	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		024490 MANGUERA 4G2	
2,983.29						
10	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8448 26/10/2018 0000488.61 000001 024490 MATERIAL EL CUAL SERA 3,542.40						
11	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024452	BANDA A-61 324.80	
12	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024452	BANDA A-61 324.80	
13	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		024452 BANDA A-61	
324.80						
14	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8456 26/10/2018 0000044.8 000001 024452 MATERIAL EL CUAL SERA 324.80						
15	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024451	FILTRO GP-11 139.20	
16	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024451	FILTRO GP-11 139.20	
17	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024451 FILTRO GP-11	
139.20						
18	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8455 26/10/2018 0000019.2 000001 024451 ARTICULOS QUE SERA UTI 139.20						
19	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024450	LLAVE DE 1/4 DE BOLA 139.20	
20	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024450	LLAVE DE 1/4 DE BOLA 139.20	
21	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024450 LLAVE DE 1/4 DE BOLA	
139.20						
22	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024450	COPLE AMP- 46.40	
23	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024450	COPLE AMP- 46.40	
24	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024450 COPLE AMP-	
46.40						
25	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024450	COPLE B-22 69.60	
26	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024450	COPLE B-22 69.60	
27	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024450 COPLE B-22	
69.60						
28	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8454 26/10/2018 0000035.2 000001 024450 MATERIAL QUE SERA UTIL 255.20						
29	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024486	FILTRO P551424 446.60	
30	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024486	FILTRO P551424 446.60	
31	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024486 FILTRO P551424	
446.60						
32	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8450 26/10/2018 0000061.6 000001 024486 MATERIAL QUE SERA UTIL 446.60						
33	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024468	COPLE 4MP 46.40	
34	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024468	COPLE 4MP 46.40	
35	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024468 COPLE 4MP	
46.40						
36	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024468	DUAL MIXTO 0543100 638.00	
37	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024468	DUAL MIXTO 0543100 638.00	
38	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024468 DUAL MIXTO 0543100	
638.00						
39	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024468	MANGUERA PFT-4 162.40	
40	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024468	MANGUERA PFT-4 162.40	
41	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024468 MANGUERA PFT-4	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
162.40	42	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024468 PURGA DE JALON	174.00	
	43	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024468 PURGA DE JALON	174.00	
	44	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024468 PURGA DE JALON		174.00
174.00	45	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 1,020.80
A8449 26/10/2018 00000140.8 000001 024468			ARTICULOS QUE SERA UT			
	46	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024489 TEFLON	11.60	
	47	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024489 TEFLON	11.60	
	48	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024489 TEFLON		11.60
11.60	49	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024489 VALVULA REPARTODORA	232.00	
	50	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024489 VALVULA REPARTODORA	232.00	
	51	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024489 VALVULA REPARTODORA		232.00
232.00	52	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 243.60
A8447 26/10/2018 00000033.6 000001 024489			MATERIAL QUE SERA UTI			
	53	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024488 CUBETA DE ACEITE-HYTRAN	3,016.00	
	54	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024488 CUBETA DE ACEITE-HYTRAN	3,016.00	
	55	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024488 CUBETA DE ACEITE-HYTRAN		3,016.00
3,016.00	56	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024488 FILTRO ACEITE P550520	958.16	
	57	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024488 FILTRO ACEITE P550520	958.16	
	58	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024488 FILTRO ACEITE P550520		958.16
958.16	59	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024488 FILTRO AIRE P828889	892.04	
	60	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024488 FILTRO AIRE P828889	892.04	
	61	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024488 FILTRO AIRE P828889		892.04
892.04	62	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024488 FILTRO AIRE P829333	603.20	
	63	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024488 FILTRO AIRE P829333	603.20	
	64	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024488 FILTRO AIRE P829333		603.20
603.20	65	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024488 FILTRO DIESEL GPP1122	255.20	
	66	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024488 FILTRO DIESEL GPP1122	255.20	
	67	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024488 FILTRO DIESEL GPP1122		255.20
255.20	68	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024488 FILTRO DIESEL P551424	446.60	
	69	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024488 FILTRO DIESEL P551424	446.60	
	70	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024488 FILTRO DIESEL P551424		446.60
446.60	71	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 6,171.20
A8446 26/10/2018 00000851.2 000001 024488			MATERIAL QUE SERA UTIL			
	72	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024487 CUBETA DE ACEITE 15W40	3,248.00	
	73	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024487 CUBETA DE ACEITE 15W40	3,248.00	
	74	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024487 CUBETA DE ACEITE 15W40		3,248.00
3,248.00	75	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024487 FILTRO AIRE P606503	1,102.00	
	76	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024487 FILTRO AIRE P606503	1,102.00	
	77	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024487 FILTRO AIRE P606503		1,102.00
1,102.00	78	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024487 FILTRO DE ACEITE P552025	1,049.80	
	79	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024487 FILTRO DE ACEITE P552025	1,049.80	
	80	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024487 FILTRO DE ACEITE P552025		1,049.80
1,049.80	81	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024487 FILTRO DIESEL P550657	417.60	
	82	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024487 FILTRO DIESEL P550657	417.60	
	83	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024487 FILTRO DIESEL P550657		417.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
600.00	15	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024564 PINTURA ESMALTE BLANCO	
	16	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024564	PINTURA ESMALTE ROJO	600.00
	17	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024564	PINTURA ESMALTE ROJO	600.00
600.00	18	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024564 PINTURA ESMALTE ROJO	
	19	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024564	PINTURA ESMALTE VERDE	600.00
	20	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024564	PINTURA ESMALTE VERDE	600.00
600.00	21	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024564 PINTURA ESMALTE VERDE	
	22	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024564 THINNER	420.00
	23	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024564 THINNER	420.00
420.00	24	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024564 THINNER	
437 26/10/2018 0000502.07 000001 024564	25	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO			MUCM
						3,640.00
				* Total-Poliza..: *		7,280.00
						7,280.00
	DD 0000235	24/10/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC197			
	1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024519 CONSUMO	661.20
	2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024519 CONSUMO	661.20
661.20	3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024519 CONSUMO	
	4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			CAME
FAC197 24/10/2018 00000091.2 000001 024519			PARA SU CONSUMO EL CUA			661.20
				* Total-Poliza..: *		1,322.40
						1,322.40
	DD 0000236	24/10/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 118			
	1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024581	RENTA DE MOBILIARIO	1,844.40
	2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024581	RENTA DE MOBILIARIO	1,844.40
1,844.40	3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		024581 RENTA DE MOBILIARIO	
	4	2112-1-000001-000078	JORGE LUIS PEÑA CARRASCO			PECJ
118 24/10/2018 00000254.4 000001 024581			SERVICIO DE RENTA DE S			1,844.40
				* Total-Poliza..: *		3,688.80
						3,688.80
	DD 0000237	24/10/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A46			
	1	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	024582	MUROS DE TABLA ROCA	4,000.00
	2	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	024582	MUROS DE TABLA ROCA	4,000.00
4,000.00	3	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		024582 MUROS DE TABLA ROCA	
	4	2112-1-000001-000089	FERNANDO ALONSO NEVAREZ HERNANDEZ			NEHF
A46 24/10/2018 0000551.72 000001 024582			SERVICIO DE TABLA ROCA			4,000.00
				* Total-Poliza..: *		8,000.00
						8,000.00
	DD 0000238	26/10/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 084741			
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024583	GASOLINA MAGNA 32011	12,528.60
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024583	GASOLINA MAGNA 32011	12,528.60
12,528.60	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024583 GASOLINA MAGNA 32011	
	4	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024583	GASOLINA PREMIUM 32012	559.70
	5	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024583	GASOLINA PREMIUM 32012	559.70
559.70	6	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024583 GASOLINA PREMIUM 32012	
	7	2112-1-000001-000020	SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.			SERVICI



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER				
084741	26/10/2018	0001805.28	000001	024583	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	13,088.30				
* Total-Poliza..: *						26,176.60	26,176.60			
DD 0000239	25/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A332							
1	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		024577	CONSUMO	4,176.00				
2	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		024577	CONSUMO	4,176.00				
3	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		024577	CONSUMO	4,176.00				
4	2112-1-000001-000057	ERICK TOLOSA LIZARRAGATOLE	A332		25/10/2018	0000000576	000001	024577	PARA SU CONSUMO EL CUA	4,176.00
* Total-Poliza..: *						8,352.00	8,352.00			
DD 0000240	25/10/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***							
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***							
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00			
DD 0000242	24/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 15310, 15333, 15332, 15318							
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024546	CONSUMO	2,797.92				
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024546	CONSUMO	2,797.92				
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024546	CONSUMO	2,797.92				
4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	15310		24/10/2018	0000385.92	000001	024546	PARA SU CONSUMO EL CUA	2,797.92
5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024547	CONSUMO	2,390.76				
6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024547	CONSUMO	2,390.76				
7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024547	CONSUMO	2,390.76				
8	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	15333		24/10/2018	0000329.76	000001	024547	CONSUMO QUE SE UTILIZO	2,390.76
9	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024548	CONSUMO	271.44				
10	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024548	CONSUMO	271.44				
11	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024548	CONSUMO	271.44				
12	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	15332		24/10/2018	0000037.44	000001	024548	CONSUMO QUE SE REALIZO	271.44
13	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024521	CONSUMO	307.40				
14	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024521	CONSUMO	307.40				
15	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024521	CONSUMO	307.40				
16	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	15318		24/10/2018	00000042.4	000001	024521	CONSUMO QUE SE UTILIZO	307.40
* Total-Poliza..: *						11,535.04	11,535.04			
DD 0000244	22/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1861							
1	1241-3-000001-002100-000015	COMPUTADORA AIO CORE 15 WINDOWS 10 SERIE/FW6KL42024469		024469	COMPUTADORA AIO	21,302.66				
2	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		024469	COMPUTADORA AIO	21,302.66				
3	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		024469	COMPUTADORA AIO	21,302.66				
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO	1861		22/10/2018	00002938.3	000001	024469	ARTICULO DE COMPUTO MA	21,302.66
* Total-Poliza..: *						42,605.32	42,605.32			
DD 0000264	26/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: C227							
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		024656	PUBLICIDAD	60,000.00				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		024656 PUBLICIDAD 60,000.00		
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			024656 PUBLICIDAD	
4	2112-1-000002-000297		SALVADOR GUARDADO ESCOBAR			GUES	
C227 26/10/2018 0008275.86 000001 024656 SERVICIO DE PUBLICACIO 60,000.00							
					* Total-Poliza..: *	120,000.00	120,000.00
DD 0000265 25/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 73							
1	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024592 AREGLO FLORAL 440.80		
2	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024592 AREGLO FLORAL 440.80		
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			024592 AREGLO FLORAL	
4	2112-1-000001-000259		ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA			FEVA	
73 25/10/2018 00000060.8 000001 024592 ARREGLO FLORAL EL CUAL 440.80							
					* Total-Poliza..: *	881.60	881.60
DD 0000270 26/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1763							
1	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO024657	NUTRIOLI HDA859M ACEITE DE SOYA 159.00			
2	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024657	NUTRIOLI HDA859M ACEITE DE SOYA 159.00			
3	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024657 NUTRIOLI HDA859M ACEITE DE SOYA		
4	2112-1-000949-000002-000013		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	
1763 26/10/2018 0000021.93 1.0000 024657 INSUMOS EL CUAL SERA U 159.00							
					* Total-Poliza..: *	318.00	318.00
DD 0000278 24/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7AABC, 1750							
1	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024540 AZUCAR 67.20		
2	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024540 AZUCAR 67.20		
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			024540 AZUCAR	
4	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024540 JAMAICA	SUDAN 400 GR 159.60		
5	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024540 JAMAICA	SUDAN 400 GR 159.60		
6	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024540 JAMAICA SUDAN 400 GR		
7	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024540 JAMAICA	SUDAN 200 GR 41.50		
8	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024540 JAMAICA	SUDAN 200 GR 41.50		
9	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024540 JAMAICA SUDAN 200 GR		
10	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024540 MAS IVA 6.29		
11	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024540 MAS IVA 6.29		
12	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			024540 MAS IVA 6.29	
13	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024540 VASO JAGUAR 39.31		
14	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024540 VASO JAGUAR 39.31		
15	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			024540 VASO JAGUAR	
16	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	
7AABC 24/10/2018 00000043.3 000001 024540 ARTICULOS PARA SU CONS 313.90							
17	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024518	COCA COLA 3 LT. REFRESCO 1,039.66			
18	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024518	COCA COLA 3 LT. REFRESCO 1,039.66			
19	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024518 COCA COLA 3 LT. REFRESCO		
20	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024518 FANTA DE NARANJA 3 LT	2,310.34		
21	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024518 FANTA DE NARANJA 3 LT	2,310.34		
22	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024518 FANTA DE NARANJA 3 LT		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
23	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024518 FRESCA DE TORNJA 3 LT	1,906.04		
24	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024518 FRESCA DE TORNJA 3 LT	1,906.04		
25	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024518 FRESCA DE TORNJA 3 LT		1,906.04	
26	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024518 MAS IVA	935.23		
27	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024518 MAS IVA	935.23		
28	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024518 MAS IVA		935.23	
29	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024518 SPRIT 3 LT	577.59		
30	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024518 SPRIT 3 LT	577.59		
31	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024518 SPRIT 3 LT		577.59	
32	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024518 COCA COLA 600 ML	11.64		
33	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024518 COCA COLA 600 ML	11.64		
34	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024518 COCA COLA 600 ML		11.64	
35	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ				ESCOBAR	
1750 24/10/2018 0000935.24 000001 024518 INSUMOS QUE SERA UTILI						6,780.50	
* Total-Poliza..: *						14,188.80	14,188.80
DD 0000279 26/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1761							
1	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024662 ARROZ VILLA CAMPO	38.40		
2	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024662 ARROZ VILLA CAMPO	38.40		
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024662 ARROZ VILLA CAMPO		38.40	
4	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024662 AZUCAR EL CAMPESINO	111.50		
5	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024662 AZUCAR EL CAMPESINO	111.50		
6	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024662 AZUCAR EL CAMPESINO		111.50	
7	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024662 BOLSITAS DE ESPECIES	4.50		
8	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024662 BOLSITAS DE ESPECIES	4.50		
9	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024662 BOLSITAS DE ESPECIES	4.50		
10	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024662 LECHE CLAVEL	70.80		
11	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024662 LECHE CLAVEL	70.80		
12	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024662 LECHE CLAVEL		70.80	
13	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024662 JAMAICA SUDAN	79.80		
14	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024662 JAMAICA SUDAN	79.80		
15	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024662 JAMAICA SUDAN		79.80	
16	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ				ESCOBAR	
1761 26/10/2018 0000042.07 000001 024662 ARTICULOS PARA SU CONS						305.00	
* Total-Poliza..: *						610.00	610.00
DD 0000280 26/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 436							
1	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024558 CUBETA PINTURA COLOR CAFE	1,400.00		
2	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024558 CUBETA PINTURA COLOR CAFE	1,400.00		
3	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024558 CUBETA PINTURA COLOR CAFE		1,400.00	
4	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024558 CUBETAS PINTURA COLOR CREMA	6,000.00		
5	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024558 CUBETAS PINTURA COLOR CREMA	6,000.00		
6	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024558 CUBETAS PINTURA COLOR CREMA		6,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		024558 FELPAS 120.00	
8	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		024558 FELPAS 120.00	
9	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		024558 FELPAS	
10	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		024558 PISTOLA 300.00	
11	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		024558 PISTOLA 300.00	
12	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		024558 PISTOLA	
13	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO			MUCM
436 26/10/2018 0001078.62 000001 024558			MATERIAL DE PINTURA EL	7,820.00		
* Total-Poliza..: *					15,640.00	15,640.00
DD 0000281	25/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EE42			
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		024555 ARRENDAMIENTO 7,540.00	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		024555 ARRENDAMIENTO 7,540.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		024555 ARRENDAMIENTO	
4	2112-1-000001-000101		ARTURO SANDOVAL ROSAS			SANDO
EE42 25/10/2018 0000001040 000001 024555			ARRENDAMIENTO DE INMUE			6,890.00
5	2117-1-000002-000041		ARTURO SANDOVAL ROSAS		024555 ARRENDAMIENTO	
* Total-Poliza..: *					15,080.00	15,080.00
DD 0000287	26/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 084774, 084776			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024648 GASOLINA MAGNA 32011	5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024648 GASOLINA MAGNA 32011	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024648 GASOLINA MAGNA 32011		
4	2112-1-000001-000020		SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.			SERVICI
084774 26/10/2018 0000689.66 000001 024648			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			5,000.00
5	5126-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024649 MAGNA 32011	5,000.00	
6	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024649 MAGNA 32011	5,000.00	
7	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024649 MAGNA 32011		
8	2112-1-000001-000020		SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.			SERVICI
084776 26/10/2018 0000689.66 000001 024649			VALES DE COMBUSTIBLE L			5,000.00
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00
DD 0000292	26/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1191			
1	1235-3-000009-000912-000007		REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFRA RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017	024585 SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 150KG/CM2	17,226.00	
2	8250-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024585 SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 150KG/CM2	17,226.00	
3	8240-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024585 SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 150KG/CM2	17,226.00	
4	1235-3-000009-000912-000007		REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFRA RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017	024585 SUMNISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200 KG/CM2	9,193.00	
5	8250-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024585 SUMNISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200 KG/CM2	9,193.00	
6	8240-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024585 SUMNISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200 KG/CM2	9,193.00	
7	1235-3-000009-000912-000007		REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFRA RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017	024585 SUMINISTRO DE GRAVA	1,856.00	
8	8250-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024585 SUMINISTRO DE GRAVA	1,856.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	8240-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024585		SUMINISTRO DE GRAVA		
1,856.00							
10	2112-1-000009-000912-000068		JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA			BELA	
1191 26/10/2018 0000003900 000001 024585 MATERIAL QUE SERA UTIL						28,275.00	
* Total-Poliza..: *						56,550.00	56,550.00
DD 0000296 26/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC244, FAC241							
1	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024589		LONA DE IMPRESION DIGITAL	1,856.00	
2	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024589		LONA DE IMPRESION DIGITAL	1,856.00	
3	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024589 LONA DE IMPRESION DIGITAL		
1,856.00							
4	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA	
FAC244 26/10/2018 0000000256 000001 024589 MATERIAL QUE SERA UTIL						1,856.00	
5	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024615		LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60	
6	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024615		LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60	
7	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024615 LONA CON IMPRESION DIGITAL		
1,113.60							
8	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA	
FAC241 25/10/2018 00000153.6 000001 024615 MEJORAMIENTO DE TECHOS						1,113.60	
* Total-Poliza..: *						5,939.20	5,939.20
DD 0000297 23/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A121							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024491		BALATAS		
DELANTERAS						788.80	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024491		BALATAS DELANTERAS		
788.80							
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024491		BALATAS DELANTERAS		
788.80							
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024491		MAN DE OBRA		
348.00							
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024491		MAN DE OBRA	348.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024491 MAN DE OBRA		
348.00							
7	2112-1-000009-000912-000102		ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ			TERA	
A121 23/10/2018 00000156.8 000001 024491 SERVICIO PARA LA PATRU						1,136.80	
* Total-Poliza..: *						2,273.60	2,273.60
DD 0000301 25/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 221, 220, 222, 230, 231, 233, 234, 236, 237, 235, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 223							
1	1235-6-000009-000949-000010		CURSO DE PEINADO Y MAQUINALLAJE CERTIFICADA024591		LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72	
2	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024591		LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72	
3	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024591 LONA CON IMPRESION DIGITAL		
222.72							
4	2112-1-000949-000002-000040		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA	
221 25/10/2018 0000030.72 000001 024591 LONA CON IMPRESION CUR						222.72	
5	1235-6-000009-000949-000009		CURSO DE CORTE DE CABELLO CERTIFICADA024590		LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72	
6	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024590		LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72	
7	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024590 LONA CON IMPRESION DIGITAL		
222.72							
8	2112-1-000949-000002-000040		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA	
220 25/10/2018 0000030.72 000001 024590 LONA CON IMPRESION CUR						222.72	
9	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024588 LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72	
10	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024588		LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72	
11	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024588 LONA CON IMPRESION DIGITAL		
222.72							
12	2112-1-000949-000002-000040		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA	
222 25/10/2018 0000030.72 000001 024588 LONA CON IMPRESION DIG						222.72	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13	1235-6-000009-000949-000039		CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION DE NUTRICIONAL024604		LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72
14	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024604		LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72
15	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024604 LONA CON IMPRESION DIGITAL	
222.72						
16	2112-1-000949-000002-000040		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA
230 25/10/2018 0000030.72 000001 024604			LONA CON IMPRESION CUR		222.72	
17	1235-6-000009-000949-000018		CURSO DE BEISBOL		024603 LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72
18	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024603		LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72
19	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024603 LONA CON IMPRESION DIGITAL	
222.72						
20	2112-1-000949-000002-000040		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA
231 25/10/2018 0000030.72 000001 024603			LONA CON IMPRESION CUR		222.72	
21	1235-6-000009-000949-000022		TALLER MUSICA, PREVENCION DE LA VIOLENCIA024601		LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72
22	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024601		LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72
23	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024601 LONA CON IMPRESION DIGITAL	
222.72						
24	2112-1-000949-000002-000040		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA
233 25/10/2018 0000030.72 000001 024601			LONA CON IMPRESION CUR		222.72	
25	1235-6-000009-000949-000039		CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION DE NUTRICIONAL024600		LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72
26	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024600		LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72
27	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024600 LONA CON IMPRESION DIGITAL	
222.72						
28	2112-1-000949-000002-000040		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA
234 25/10/2018 0000030.72 000001 024600			LONA CON IMPRESION CUR		222.72	
29	1235-6-000009-000949-000022		TALLER MUSICA, PREVENCION DE LA VIOLENCIA024593		LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72
30	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024593		LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72
31	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024593 LONA CON IMPRESION DIGITAL	
222.72						
32	2112-1-000949-000002-000040		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA
236 25/10/2018 0000030.72 000001 024593			LONA CON IMPRESION CUR		222.72	
33	1235-6-000009-000949-000024		TALLER DANZA PROMOC. DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRINACION024594		LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72
34	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024594		LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72
35	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024594 LONA CON IMPRESION DIGITAL	
222.72						
36	2112-1-000949-000002-000040		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA
237 25/10/2018 0000030.72 000001 024594			LONA CON IMPRESION CUR		222.72	
37	1235-6-000009-000949-000024		TALLER DANZA PROMOC. DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRINACION024598		LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72
38	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024598		LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72
39	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024598 LONA CON IMPRESION DIGITAL	
222.72						
40	2112-1-000949-000002-000040		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA
235 25/10/2018 0000030.72 000001 024598			LONA CON IMPRESION CUR		222.72	
41	1235-6-000009-000949-000023		TALLER DE FUTBOL. PREVENCION DE LA VIOLENCIA024605		LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72
42	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024605		LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72
43	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024605 LONA CON IMPRESION DIGITAL	
222.72						
44	2112-1-000949-000002-000040		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA
229 25/10/2018 0000030.72 000001 024605			LONA CON IMPRESION CUR		222.72	
45	1235-6-000009-000949-000027		TALLER BASQUETBOL SALUD NUTRICIONAL024606		LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72
46	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024606		LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72
47	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024606 LONA CON IMPRESION DIGITAL	
222.72						
48	2112-1-000949-000002-000040		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA
228 25/10/2018 0000030.72 000001 024606			LONA CON IMPRESION CUR		222.72	
49	1235-6-000009-000949-000012		CURSO DE PINTURA EN CERAMICA Y MADERA024608		LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72
50	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024608		LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
222.72	51	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024608 LONA CON IMPRESION DIGITAL		
227 25/10/2018	52	2112-1-000949-000002-000040	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA	
		0000030.72 000001 024608	LONA CON IMPRESION CUR	222.72			
	53	1235-6-000009-000949-000012	CURSO DE PINTURA EN CERAMICA Y MADERA	024610	LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72	
	54	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024610	LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72	
222.72	55	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024610 LONA CON IMPRESION DIGITAL		
226 25/10/2018	56	2112-1-000949-000002-000040	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA	
		0000030.72 000001 024610	LONA CON IMPRESION CUR	222.72			
	57	1235-6-000009-000949-000016	CURSO DE BISUTERIA	024611	LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72	
	58	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024611	LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72	
222.72	59	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024611 LONA CON IMPRESION DIGITAL		
225 25/10/2018	60	2112-1-000949-000002-000040	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA	
		0000030.72 000001 024611	LONA CON IMPRESION CUR	222.72			
	61	1235-6-000009-000949-000007	CURSO DE MUSICA	024613	LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72	
	62	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024613	LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72	
222.72	63	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024613 LONA CON IMPRESION DIGITAL		
224 25/10/2018	64	2112-1-000949-000002-000040	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA	
		0000030.72 000001 024613	LONA CON IMPRESION CUR	222.72			
	65	1235-6-000009-000949-000004	CURSO TAE KWONDO	024614	LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72	
	66	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024614	LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72	
222.72	67	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024614 LONA CON IMPRESION DIGITAL		
223 25/10/2018	68	2112-1-000949-000002-000040	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA	
		0000030.72 000001 024614	LONA CON IMPRESION CUR	222.72			
* Total-Poliza..: *						7,572.48	7,572.48
EH1000019 26/10/2018 12:00:00a. m.PAGO CORRESPONDIENTES DEL 50% DE TALLER DE MUSICA DEL PROGRA HABITAT 2018, SEGUN FACTURA N. 39ED.							
4,386.21	1	1112-1-000009-000949-000003	CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018		0000045-H1 OSCAR DANIEL HERNANDEZ LOMELI		
DE M 4,800.00	2	1235-6-000009-000949-000007	CURSO DE MUSICA	024494	HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 50% DEL TALLER DE MUSI	4,800.00	
DE M 4,800.00	3	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024494	HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 50% DEL TALLER		
DE M 4,800.00	4	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024494	HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 50% DEL TALLER		
DE M 4,800.00	5	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024494	HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 50% DEL TALLER		
DE M 4,800.00	6	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024494	HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 50% DEL TALLER		
DE M 4,800.00	7	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024494	HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 50% DEL TALLER		
DE M 4,800.00	8	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024494	HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 50% DEL TALLER		
39ED 22/10/2018	9	2112-1-000949-000001-000081	OSCAR DANIEL HERNANDEZ LOMELI			ELTRES	
		0000662.07 1.0000 024494	HONORARIOS CORRESPONDI			4,386.21	
39ED 22/10/2018	10	2112-1-000949-000001-000081	OSCAR DANIEL HERNANDEZ LOMELI			ELTRES	
		0000662.07 1.0000 024494	HONORARIOS CORRESPONDI			4,386.21	
M	11	2117-1-000002-000949-000033	OSCAR DANIEL HERNANDEZ LOMELI	024494	HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 50% DEL TALLER DE		
		413.79					
* Total-Poliza..: *						23,586.21	23,586.21
EH1000020 26/10/2018 12:00:00a. m.PAGO CORRESPONDIENTES DEL TALLER DE BASQUETBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, SEGUN							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FACTURA N. 01.						
5,848.38	1	1112-1-000009-000949-000003	CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018	0000046-H1	HUGO ALBERTO SEDANO QUINTERO	
6,400.11	2	1235-6-000009-000949-000014	CURSO DE BASQUET BOL024493	HONORARIOS CORESPONDIENTE AL TALLER DE BASQUETBOL DEL		
BASQUETBOL 6,400.11	3	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024493	HONORARIOS CORESPONDIENTE AL TALLER DE		
BASQUETBOL 6,400.11	4	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024493 HONORARIOS CORESPONDIENTE AL TALLER DE		
BASQUETBOL 6,400.11	5	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024493	HONORARIOS CORESPONDIENTE AL TALLER DE		
BASQUETBOL 6,400.11	6	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024493 HONORARIOS CORESPONDIENTE AL TALLER DE		
BASQUETBOL 6,400.11	7	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024493	HONORARIOS CORESPONDIENTE AL TALLER DE		
BASQUETBOL 6,400.11	8	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024493 HONORARIOS CORESPONDIENTE AL TALLER DE		
BASQUETBOL 6,400.11	9	2112-1-000949-000001-000073	HUGO ALBERTO SEDANO QUINTERO		SEQH	
01 22/10/2018 0000882.77 1.0000 024493	10	2112-1-000949-000001-000073	HUGO ALBERTO SEDANO QUINTERO		SEQH	5,848.38
01 22/10/2018 0000882.77 1.0000 024493	11	2117-1-000002-000949-000030	HUGO ALBERTO SEDANO QUINTERO	024493	HONORARIOS CORESPONDIENTE AL TALLER DE	5,848.38
BASQUETBOL 551.73						
				* Total-Poliza..: *		31,448.82 31,448.82
EJ30000074 22/10/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 20170002433-J3-OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ-*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *		0.00 0.00
EJ30000075 22/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, A ALMA DELIA MEZA FLORES						
1,590.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002434-J3	ALMA DELIA MEZA FLORES	
	2	2112-1-000001-000260	ALMA DELIA MEZA FLORESMEFA	A3B943D9 01/09/2018 0000000240	1 023366	1,590.00
	3	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023366	ARRENDAMIENTO DEL INMUBLE PARA COMEDOR		
	4	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023366	ARRENDAMIENTO DEL INMUBLE PARA COMEDOR	1,740.00
	5	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023366	ARRENDAMIENTO DEL INMUBLE PARA COMEDOR		1,740.00
	6	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023366	ARRENDAMIENTO DEL INMUBLE PARA COMEDOR	1,740.00
				* Total-Poliza..: *		5,070.00 5,070.00
EJ30000076 22/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A LA MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA						
1,358.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002435-J3	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA	
330.00	2	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZAMAMG	937 22/09/2018 0000045.52	1 023849	
	3	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023849	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		330.00
	4	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023849	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		330.00
	5	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023849	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		330.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023849 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			330.00
7	2112-1-000001-000254		MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZAMAMG		938 22/09/2018 0000016.41	1 023874
8	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023874 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CO			119.00
9	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 023874 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CO			119.00
10	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023874 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CO			119.00
11	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 023874 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CO			119.00
12	2112-1-000001-000254		MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZAMAMG		939 24/09/2018 0000024.83	1 023863
13	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023863 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG			180.00
14	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023863 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG			180.00
15	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023863 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG			180.00
16	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023863 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG			180.00
17	2112-1-000001-000254		MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZAMAMG		940 24/09/2018 0000031.72	1 023909
18	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023909 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			230.00
19	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023909 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			230.00
20	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023909 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			230.00
21	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023909 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			230.00
22	2112-1-000001-000254		MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZAMAMG		942 26/09/2018 0000052.41	1 024015
23	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024015 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, CON CARGO A TESORERIA.			380.00
24	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024015 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, CON CARGO A TESORERIA.			380.00
25	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024015 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, CON CARGO A TESORERIA.			380.00
26	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024015 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, CON CARGO A TESORERIA.			380.00
27	2112-1-000001-000254		MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZAMAMG		943 26/09/2018 0000016.41	1 024028
28	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024028 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON			119.00
29	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 024028 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON			119.00
30	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024028 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON			119.00
31	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 024028 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON			119.00

* Total-Poliza..: * 4,074.00 4,074.00

EJ30000077 22/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A IGNACIO ZAMORA BENITEZ

1 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 0002436-J3 IGNACIO ZAMORA BENITEZ



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,989.40							
2	2112-1-000001-000250	IGNACIO ZAMORA BENITEZZABI	AAA1CF46 12/09/2018 00000274.4	1 023576	1,989.40		
3	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023576 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		1,548.60		
4	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023576 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		1,548.60		
5	8270-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023576 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		1,548.60		
6	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023576 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		1,548.60		
7	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023576 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		440.80		
8	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023576 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		440.80		
9	8270-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023576 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		440.80		
10	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023576 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		440.80		
* Total-Poliza..: *						5,968.20	5,968.20
EJ30000078	22/10/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	20170002437-J3-MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA-*** CANCELADO				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000079	22/10/2018	12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, A ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ					
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017	0002438-J3	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ		
4,033.30							
2	2112-1-000001-000002	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZELSITA	366949 24/09/2018 0000301.87	1 023934			
2,188.57							
3	8260-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A023934 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA		2,044.57		
4	8250-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMES	A023934 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA		2,044.57		
5	8270-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMES	A023934 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA		2,044.57		
6	8260-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMES	A023934 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA		144.00		
7	8260-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMES	A023934 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA		144.00		
8	8250-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMES	A023934 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA		144.00		
9	8270-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMES	A023934 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA		144.00		
10	8260-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMES	A023934 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA		144.00		
11	2112-1-000001-000002	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZELSITA	367064 24/09/2018 0000055.31	1 023886	401.00		
12	8260-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023886 ARTICULOS DE PAPELERIA EL		401.00		
13	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023886 ARTICULOS DE PAPELERIA EL		401.00		
14	8270-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023886 ARTICULOS DE PAPELERIA EL		401.00		
15	8260-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023886 ARTICULOS DE PAPELERIA EL		401.00		
16	2112-1-000001-000002	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZELSITA	368733 25/09/2018 0000188.79	1 023984			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,368.72							
17	8260-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023984 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,048.72	
18	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023984 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,048.72	
19	8270-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023984 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,048.72	
20	8260-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023984 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,048.72	
21	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023984 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		195.00	
22	8250-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023984 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		195.00	
23	8270-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023984 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		195.00	
24	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023984 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		195.00	
25	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023984 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		125.00	
26	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023984 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		125.00	
27	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023984 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		125.00	
28	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023984 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		125.00	
29	2112-1-000001-000002		ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZELSA	368815 25/09/2018 0000010.35	1 023922	75.01	
30	8260-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023922 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INVITACIONES PARA LAS INAGURACIONES DE DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		75.01	
31	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023922 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INVITACIONES PARA LAS INAGURACIONES DE DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		75.01	
32	8270-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023922 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INVITACIONES PARA LAS INAGURACIONES DE DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		75.01	
33	8260-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023922 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INVITACIONES PARA LAS INAGURACIONES DE DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		75.01	
* Total-Poliza..: *						12,099.90	12,099.90
EJ30000080	22/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002439-J3	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ	
6,559.80							
2	2112-1-000001-000104		JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ	EZMARIELA	4AB881E7 27/09/2018	0000000208	
1 024031	1,508.00						
3	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024031 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,508.00	
4	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024031 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,508.00	
5	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024031 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,508.00	
6	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024031 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,508.00	
7	2112-1-000001-000104		JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ	EZMARIELA	80C91AF5 27/09/2018	00000696.8	
1 024032	5,051.80						
8	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024032 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS REALIZACION DE TRABAJOS TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO		5,051.80	
9	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024032 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS REALIZACION DE TRABAJOS TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CARGO 5,051.80							
10	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024032 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS REALIZACION DE TRABAJOS TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO 5,051.80				
11	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 024032 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS REALIZACION DE TRABAJOS TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO 5,051.80				
* Total-Poliza..: *						19,679.40	19,679.40
EJ30000081 22/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A MARIA DE JESUS TORRES OTERO							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002440-J3	MARIA DE JESUS TORRES OTERO		
2	2112-1-000001-000232		MARIA DE JESUS TORRES OTEROTOOJ	9DB91403 11/09/2018 0000000250		1 023577	
3	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023577 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.			1,812.50	
4	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 023577 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.			1,812.50	
5	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023577 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.			1,812.50	
6	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 023577 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.			1,812.50	
* Total-Poliza..: *						5,281.25	5,281.25
EJ30000082 22/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002441-J3	MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA		
2	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024506 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA, ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AY			2,359.00	
3	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024506 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			2,359.00	
4	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024506 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			2,359.00	
5	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024506 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			2,359.00	
6	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024506 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			2,359.00	
7	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024506 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			2,359.00	
8	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024506 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			2,359.00	
* Total-Poliza..: *						9,436.00	9,436.00
EJ30000083 22/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, AL CONGRESO DEL ESTADO A LA PRESENTACION DE INICIATIVAS EN EL AMBITO DE PESA EN AGUA CONTINENTALES, Y A LA SEGUNDA REUNION ORDINARIO 2018 DEL CONSEJO REGIONAL DEL CRPE ZONA CENTRO EN CODESIN							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002442-J3	MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS		
2	5137-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024507 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIU			2,515.36	
3	8250-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024507 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN			2,515.36	
4	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024507 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL ING. MARTIN	2,515.36					
5	8260-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024507	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		
DEL ING. MARTIN	2,515.36					
6	8250-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024507	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		
DEL ING. MARTIN	2,515.36					
7	8270-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024507	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		
DEL ING. MARTIN	2,515.36					
8	8260-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024507	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		
DEL ING. MARTIN	2,515.36					

* Total-Poliza..: * **10,061.44** **10,061.44**

EJ30000084 22/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFRA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL PARA ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGA DE INVITACIONES PARA EL INFORME MUNICIPAL A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.

1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002443-J3	MARIA CANDELARI RODRIGUEZ HERAS	
800.10						
2	5137-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024567	PAGO DE GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA		
PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL PARA ASISTIR A DI					800.10	
3	8250-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024567	PAGO DE GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA		
PROFA. M 800.10						
4	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024567	PAGO DE GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA		
PROFA. M 800.10						
5	8260-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024567	PAGO DE GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA		
PROFA. M 800.10						
6	8250-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024567	PAGO DE GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA		
PROFA. M 800.10						
7	8270-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024567	PAGO DE GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA		
PROFA. M 800.10						
8	8260-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024567	PAGO DE GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA		
PROFA. M 800.10						

* Total-Poliza..: * **3,200.40** **3,200.40**

EJ30000085 22/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, EN DIVERSAS SALIDAS A LA CIUDAD DE MAZATLAN Y CULIACAN, SINALOA, EN COMISIONES DE ENTREGA DE DOCUMENTACION Y TRAMITES DE VEHICULO CHOCADO.

1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002444-J3	ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	
3,625.00						
2	5137-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024569	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA		
PROCURADORA PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, EN DIVERSAS SALIDAS A LA CIUDAD DE MAZ					3,625.00	
3	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024569	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		
3,625.00						
4	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024569	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		
3,625.00						
5	8260-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024569	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		
3,625.00						
6	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024569	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		
3,625.00						
7	8270-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024569	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		
3,625.00						
8	8260-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024569	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		
3,625.00						

* Total-Poliza..: * **14,500.00** **14,500.00**

EJ30000086 22/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS, EN REUNION DE TRABAJO PARA ENTREGA Y RECEPCION DE OBRAS Y SERVICIOS.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
685.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002445-J3 CORNELIO CAMACHO CEBALLOS	
	2	5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024508 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS, EN REUNION DE TRABAJO PARA ENTREGA Y RECEP		685.00	
	3	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024508 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		685.00	
	4	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024508 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		685.00	
	5	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024508 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		685.00	
	6	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024508 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		685.00	
	7	8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024508 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		685.00	
	8	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024508 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		685.00	
				* Total-Poliza..: *	2,740.00	2,740.00
		EJ30000087	22/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE NORMA ZAMORA SANABRIA, JEFA DEL DEPTO. DE TURISMO EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN, M SINALOA, A UNA RUEDA DE PRENSA DE LA SECTUR MAZATLAN, PARA PROMOVEER EL EVENTO DEL CRUZZO 2018	
507.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002446-J3 NORMA ZAMORA SANABRIA	
	2	5137-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024509 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE NORMA ZAMORA SANABRIA, JEFA DEL DEPTO DE TURISMO EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA, A		507.00	
	3	8250-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024509 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE NORMA ZAMORA		507.00	
	4	8240-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 024509 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE NORMA ZAMORA		507.00	
	5	8260-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024509 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE NORMA ZAMORA		507.00	
	6	8250-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 024509 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE NORMA ZAMORA		507.00	
	7	8270-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024509 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE NORMA ZAMORA		507.00	
	8	8260-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 024509 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE NORMA ZAMORA		507.00	
				* Total-Poliza..: *	2,028.00	2,028.00
		EJ30000088	22/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE EVA BADILLA MENDIBIL, JEFA DEL DEPTO. DE INGRESOS, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, AL CONGRESO DEL ESTADO PARA LLEVAR DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCION PARA EL EJERCICIO 2019	
916.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002447-J3 EVA BADILLA MENDIVIL	
	2	5137-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024510 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE EVE BADILLA MENDIVIL, JEFA DEL DEPTO. DE INGRESOS, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA		916.00	
	3	8250-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024510 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE EVE BADILLA M		916.00	
	4	8240-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 024510 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE EVE BADILLA M		916.00	
	5	8260-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024510 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE EVE BADILLA M		916.00	
	6	8250-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 024510 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE EVE BADILLA M		916.00	
	7	8270-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024510 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE EVE BADILLA M		916.00	
	8	8260-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 024510 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE EVE BADILLA M		916.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
BADILLA M 916.00							
* Total-Poliza..: *						3,664.00	3,664.00
EJ30000089 22/10/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. GERARDO AGUILERA SUBIA, COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO TANQUES "VENUSTIANO CARRANZA" PARA FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL EJIDO EN MENSION, EL CUAL SE CELEBRO EL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002448-J3 GERARDO AGUILERA SUBIA		
2,000.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024568	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. GERARDO AGUILERA SUBIA, COMISARIO EJIDAL DEL EJIDO TANQUES VENUSTIAN	2,000.00		
2,000.00							
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024568	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024568	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024568	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024568	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024568	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024568	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EJ30000090 23/10/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. MIGUEL ANGEL CARRASCO MARTINEZ, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE MEXICO A TRATAR ASUNTOS PERSONALES DE CARACTER URGENTE. Y ES VECINO DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002449-J3 MIGUEL ANGEL CARRASCO MARTINEZ		
1,000.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024511	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. MIGUEL ANGEL CARRASCO MARTINEZ, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE MEXICO A	1,000.00		
1,000.00							
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024511	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,000.00							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024511	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,000.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024511	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,000.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024511	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,000.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024511	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,000.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024511	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,000.00							
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EJ30000091 23/10/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002450-J3-MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA-*** CANCELADO		

* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000092 23/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002451-J3 MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		
59,856.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		357396 17/09/2018 00000145.6	1 023688
1,055.60						
3	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023688 REUNION DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS EN		1,055.60	
4	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 023688 REUNION DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS EN		1,055.60	
5	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023688 REUNION DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS EN		1,055.60	
6	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 023688 REUNION DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS EN		1,055.60	
7	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		361395 19/09/2018 00000089.6	1 023738
649.60						
8	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023738 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO		649.60	POR LA LIC.
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI						
9	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 023738 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO		649.60	POR LA LIC.
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI						
10	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023738 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO		649.60	POR LA LIC.
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI						
11	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 023738 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO		649.60	POR LA LIC.
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI						
12	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		361400 19/09/2018 00000220.8	1 023737
1,600.80						
13	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023737 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO		1,600.80	POR LA LIC.
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI						
14	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 023737 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO		1,600.80	POR LA LIC.
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI						
15	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023737 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO		1,600.80	POR LA LIC.
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI						
16	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 023737 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO		1,600.80	POR LA LIC.
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI						
17	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		361408 19/09/2018 00000198.4	1 023734
1,438.40						
18	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023734 EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION DE		1,438.40	
EVALUACION CON LOS COMITE DE CONTRLORIA SOCIAL DE LAS DIFERENTES OBRAS DE LA MATRIZ DE INVERCION 2018.						
19	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 023734 EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION DE		1,438.40	
EVALUACION CON LOS COMITE DE CONTRLORIA SOCIAL DE LAS DIFERENTES OBRAS DE LA MATRIZ DE INVERCION 2018.						
20	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023734 EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION DE		1,438.40	
EVALUACION CON LOS COMITE DE CONTRLORIA SOCIAL DE LAS DIFERENTES OBRAS DE LA MATRIZ DE INVERCION 2018.						
21	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 023734 EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION DE		1,438.40	
EVALUACION CON LOS COMITE DE CONTRLORIA SOCIAL DE LAS DIFERENTES OBRAS DE LA MATRIZ DE INVERCION 2018.						
22	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		361414 19/09/2018 00000197.6	1 023736
1,432.60						
23	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023736 EN ATENCION ALA COMISION DE BECAS PARA LA		1,432.60	
ATENCION DE BENEFICIARIOS 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL						
24	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023736 EN ATENCION ALA COMISION DE BECAS PARA LA		1,432.60	
ATENCION DE BENEFICIARIOS 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL						
25	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023736 EN ATENCION ALA COMISION DE BECAS PARA LA		1,432.60	
ATENCION DE BENEFICIARIOS 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL						
26	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023736 EN ATENCION ALA COMISION DE BECAS PARA LA		1,432.60	
ATENCION DE BENEFICIARIOS 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL						
27	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		361418 19/09/2018 00000134.4	1 023735
974.40						
28	8260-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023735 EN ATENCION A PERSONAL DE SEDESOL FEDERAL		974.40	
PARA LA ORGANIZACION DE LA FERIA DE SALUD, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
29	8250-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023735 EN ATENCION A PERSONAL DE SEDESOL FEDERAL		974.40	
PARA LA ORGANIZACION DE LA FERIA DE SALUD, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
30	8270-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023735 EN ATENCION A PERSONAL DE SEDESOL FEDERAL		974.40	
PARA LA ORGANIZACION DE LA FERIA DE SALUD, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
31	8260-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023735 EN ATENCION A PERSONAL DE SEDESOL FEDERAL		974.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PARA LA ORGANIZACION DE LA FERIA DE SALUD, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						974.40
32	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		361421 19/09/2018 0000000180	1 023731
1,305.00						
33	8260-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023731 EN ATENCION A DIRECTORES DE LAS ESC.		1,305.00
PRIMARIAS DEL MUNICIPIO PARA LA FORMACION DE LOS COMITES DE PADRES DE FAMILIA DE LAS BECAS ESTIMULOS A						
34	8250-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023731 EN ATENCION A DIRECTORES DE LAS ESC.		1,305.00
PRIMARIAS DEL MUNICIPIO PARA LA FORMACION DE LOS COMITES DE PADRES DE FAMILIA DE LAS BECAS ESTIMULOS A						
35	8270-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023731 EN ATENCION A DIRECTORES DE LAS ESC.		1,305.00
PRIMARIAS DEL MUNICIPIO PARA LA FORMACION DE LOS COMITES DE PADRES DE FAMILIA DE LAS BECAS ESTIMULOS A						
36	8260-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023731 EN ATENCION A DIRECTORES DE LAS ESC.		1,305.00
PRIMARIAS DEL MUNICIPIO PARA LA FORMACION DE LOS COMITES DE PADRES DE FAMILIA DE LAS BECAS ESTIMULOS A						
37	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		361425 19/09/2018 0000000132	1 023733
957.00						
38	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023733 EN ATENCION AL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LLENADO DE COMITE DE CONTROLORIA POR DIFERENTES OBRAS		957.00
DESARROLLO SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LLENADO DE COMITE DE CONTROLORIA POR DIFERENTES OBRAS						
39	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023733 EN ATENCION AL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LLENADO DE COMITE DE CONTROLORIA POR DIFERENTES OBRAS		957.00
DESARROLLO SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LLENADO DE COMITE DE CONTROLORIA POR DIFERENTES OBRAS						
40	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023733 EN ATENCION AL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LLENADO DE COMITE DE CONTROLORIA POR DIFERENTES OBRAS		957.00
DESARROLLO SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LLENADO DE COMITE DE CONTROLORIA POR DIFERENTES OBRAS						
41	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023733 EN ATENCION AL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LLENADO DE COMITE DE CONTROLORIA POR DIFERENTES OBRAS		957.00
DESARROLLO SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LLENADO DE COMITE DE CONTROLORIA POR DIFERENTES OBRAS						
42	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		361440 19/09/2018 00000130.4	1 023732
945.40						
43	8260-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023732 EN ATENCIO A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO EN ENTREGA DE APOYOS DE ABANICOS Y DESPENSAS, CON CARGO ALA DIRECCIO		945.40
DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO EN ENTREGA DE APOYOS DE ABANICOS Y DESPENSAS, CON CARGO ALA DIRECCIO						
44	8250-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023732 EN ATENCIO A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO EN ENTREGA DE APOYOS DE ABANICOS Y DESPENSAS, CON CARGO ALA DIRECCIO		945.40
DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO EN ENTREGA DE APOYOS DE ABANICOS Y DESPENSAS, CON CARGO ALA DIRECCIO						
45	8270-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023732 EN ATENCIO A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO EN ENTREGA DE APOYOS DE ABANICOS Y DESPENSAS, CON CARGO ALA DIRECCIO		945.40
DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO EN ENTREGA DE APOYOS DE ABANICOS Y DESPENSAS, CON CARGO ALA DIRECCIO						
46	8260-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023732 EN ATENCIO A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO EN ENTREGA DE APOYOS DE ABANICOS Y DESPENSAS, CON CARGO ALA DIRECCIO		945.40
DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO EN ENTREGA DE APOYOS DE ABANICOS Y DESPENSAS, CON CARGO ALA DIRECCIO						
47	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		60 19/09/2018 00000145.6	1 023635
1,055.60						
48	8260-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023635 REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE INVIES, RELACIONADO A LOS APOYOS DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,055.60
RELACIONADO A LOS APOYOS DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
49	8250-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023635 REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE INVIES, RELACIONADO A LOS APOYOS DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,055.60
RELACIONADO A LOS APOYOS DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
50	8270-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023635 REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE INVIES, RELACIONADO A LOS APOYOS DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,055.60
RELACIONADO A LOS APOYOS DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
51	8260-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023635 REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE INVIES, RELACIONADO A LOS APOYOS DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,055.60
RELACIONADO A LOS APOYOS DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
52	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		64 19/09/2018 00000272.8	1 023671
1,977.80						
53	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023671 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON		1,977.80
PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON						
54	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023671 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON		1,977.80
PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON						
55	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023671 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON		1,977.80
PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON						
56	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023671 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON		1,977.80
PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON						
57	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		65 19/09/2018 00000238.4	1 023611
1,728.40						
58	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023611 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON		1,728.40
PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON						
59	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023611 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON		1,728.40
PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON						
60	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023611 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON		1,728.40
PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
61	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023611 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
			PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON			1,728.40
62	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		66 19/09/2018 00000278.4	1 023624
2,018.40						
63	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023624 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
			PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON			2,018.40
64	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023624 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
			PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON			2,018.40
65	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023624 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
			PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON			2,018.40
66	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023624 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
			PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON			2,018.40
67	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		67 19/09/2018 00000358.4	1 023788
2,598.40						
68	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023788 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
			PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON			2,598.40
69	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023788 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
			PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON			2,598.40
70	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023788 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
			PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON			2,598.40
71	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023788 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
			PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON			2,598.40
72	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		70 19/09/2018 00000153.6	1 023739
1,113.60						
73	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023739 CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL		
			QUE LABROA EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CO			1,113.60
74	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023739 CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL		
			QUE LABROA EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CO			1,113.60
75	8270-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023739 CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL		
			QUE LABROA EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CO			1,113.60
76	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023739 CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL		
			QUE LABROA EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CO			1,113.60
77	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		77 19/09/2018 00000061.6	1 023795
446.60						
78	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023795 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA		
			COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO. CON CARGO A R			446.60
79	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023795 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA		
			COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO. CON CARGO A R			446.60
80	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023795 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA		
			COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO. CON CARGO A R			446.60
81	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023795 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA		
			COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO. CON CARGO A R			446.60
82	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		79 19/09/2018 00000353.6	1 023803
2,563.60						
83	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023803 CONSUMO QUE SE REALIZO EN REUNION DE CABILDO LLEVADA A CABO EL		
			DIA 7 DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A REGIDORES			2,563.60
84	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023803 CONSUMO QUE SE REALIZO EN REUNION DE CABILDO LLEVADA A CABO EL		
			DIA 7 DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A REGIDORES			2,563.60
85	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023803 CONSUMO QUE SE REALIZO EN REUNION DE CABILDO LLEVADA A CABO EL		
			DIA 7 DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A REGIDORES			2,563.60
86	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023803 CONSUMO QUE SE REALIZO EN REUNION DE CABILDO LLEVADA A CABO EL		
			DIA 7 DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A REGIDORES			2,563.60
87	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		80 19/09/2018 00000075.2	1 023796
545.20						
88	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023796 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA		
			COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO. CON CARGO			545.20
89	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023796 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA		
			COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO. CON CARGO			545.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
90	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023796 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		545.20		
91	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 023796 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		545.20		
92	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME	81 19/09/2018 00000094.4	1 023798	684.40	
93	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023798 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, C		684.40		
94	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 023798 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, C		684.40		
95	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023798 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, C		684.40		
96	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 023798 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, C		684.40		
97	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME	82 19/09/2018 00000708.8	1 023799	5,138.80	
98	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023799 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		5,138.80		
99	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 023799 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		5,138.80		
100	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023799 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		5,138.80		
101	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 023799 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		5,138.80		
102	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME	83 19/09/2018 00000086.4	1 023797	626.40	
103	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023797 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO		626.40		
104	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 023797 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO		626.40		
105	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023797 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO		626.40		
106	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 023797 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO		626.40		
107	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME	362297 20/09/2018 0000004000	1 023696	29,000.00	
108	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023696 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CENA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 OFRECIDAS A FUNCIONARIOS Y INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A P		29,000.00		
109	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023696 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CENA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 OFRECIDAS A FUNCIONARIOS Y INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A P		29,000.00		
110	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023696 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CENA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 OFRECIDAS A FUNCIONARIOS Y INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A P		29,000.00		
111	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023696 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CENA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 OFRECIDAS A FUNCIONARIOS Y INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A P		29,000.00		
* Total-Poliza..: *						179,568.00	179,568.00
EJ30000093 26/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE LAS DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002452-J3	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	17,906.00	
2	5131-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024597 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE LAS DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE		17,906.00		
3	8250-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024597 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE LA		17,906.00		
4	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024597 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE LA		17,906.00		
5	8260-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024597 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE LA		17,906.00		
6	8250-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024597 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE LA		17,906.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8270-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024597	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE LA		17,906.00	
8	8260-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024597	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE LA		
9	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
030818100036514	26/10/2018 0002469.79 1.0000 024597		PAGO DE SERVICIOS TELE			1,802.00	
10	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
030818100036514	26/10/2018 0002469.79 1.0000 024597		PAGO DE SERVICIOS TELE		1,802.00		
11	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818100029738	26/10/2018 0002469.79 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE			1,898.00	
12	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818100029738	26/10/2018 0002469.79 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE		1,898.00		
13	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818100029870	26/10/2018 0002469.79 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE			399.00	
14	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818100029870	26/10/2018 0002469.79 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE		399.00		
15	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818100029797	26/10/2018 0002469.79 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE			1,801.00	
16	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818100029797	26/10/2018 0002469.79 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE		1,801.00		
17	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818100031067	26/10/2018 0002469.79 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE			1,499.00	
18	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818100031067	26/10/2018 0002469.79 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE		1,499.00		
19	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818100030732	26/10/2018 0002469.79 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE			332.00	
20	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818100030732	26/10/2018 0002469.79 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE		332.00		
21	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818100029774	26/10/2018 0002469.79 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE			399.00	
22	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818100029774	26/10/2018 0002469.79 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE		399.00		
23	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818100029768	26/10/2018 0002469.79 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE			1,499.00	
24	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818100029768	26/10/2018 0002469.79 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE		1,499.00		
25	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818100030371	26/10/2018 0002469.79 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE			391.00	
26	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818100030371	26/10/2018 0002469.79 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE		391.00		
27	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818100030165	26/10/2018 0002469.79 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE			985.00	
28	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818100030165	26/10/2018 0002469.79 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE		985.00		
29	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818100030803	26/10/2018 0002469.79 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE			2,097.00	
30	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818100030803	26/10/2018 0002469.79 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE		2,097.00		
31	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818100030661	26/10/2018 0002469.79 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE			1,499.00	
32	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818100030661	26/10/2018 0002469.79 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE		1,499.00		
33	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM	020818100030806 26/10/2018 0000000000 0.0000 000000		
3,305.00							
34	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM	020818100030806 26/10/2018 0000000000 0.0000 000000		
3,305.00							
* Total-Poliza..: *						89,530.00	89,530.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EJ30000094 26/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS DE ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS, DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018, EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINIOS DE DIVERSAS AREAS DE LA CRUZ Y DEL MUNICIPIO.						
48,531.91	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002453-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	
51,345.27	2	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024643 PAGO DE SUELDOS DE ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS, DEL 22 A			
	3	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024643 PAGO DE SUELDOS DE ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		51,345.27	
	4	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		024643 PAGO DE SUELDOS DE ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	51,345.27
	5	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024643 PAGO DE SUELDOS DE ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		51,345.27	
	6	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		024643 PAGO DE SUELDOS DE ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	51,345.27
	7	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024643 PAGO DE SUELDOS DE ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		51,345.27	
	8	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		024643 PAGO DE SUELDOS DE ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	51,345.27
2,937.55	9	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE		0002453-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	124.19
	10	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002453-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	
* Total-Poliza..: *					205,505.27	205,505.27
EJ30000095 26/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACT. 915 POR MATERIAL QUE SE UTILIZO EN LA ENTREGA DEL INFORME DE GOBIERNO A LOS REGIDORES DE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA.						
700.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002454-J3 MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	
	2	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024545 CARPETAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA ENTREGA DEL INFORME DE GOBIERNO A LOS REGIDORES DE ESTE. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON		700.00	
	3	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024545 CARPETAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA ENTREGA DEL I		700.00	
	4	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024545 CARPETAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA ENTREGA DEL I		700.00	
	5	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024545 CARPETAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA ENTREGA DEL I		700.00	
	6	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024545 CARPETAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA ENTREGA DEL I		700.00	
	7	8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024545 CARPETAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA ENTREGA DEL I		700.00	
	8	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024545 CARPETAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA ENTREGA DEL I		700.00	
5E80 24/10/2018 0000096.55 1.0000 024545	9	2112-1-000001-000268	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA		MEOM	700.00
5E80 24/10/2018 0000096.55 1.0000 024545	10	2112-1-000001-000268	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA		MEOM	700.00
* Total-Poliza..: *					3,500.00	3,500.00
EJ30000096 26/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE AGUINALDOS PROPORCIONAL AL C. CRISTIAN DANIEL OSUNA GAMBOA, COORDINADOR DE VIALIDAD, CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018						
16,253.49	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002455-J3 CRISTIAN DANIEL OSUNA GAMBOA	
	2	2119-1-000016-000016	CRISTIAN DANIEL OSUNA GAMBOAPAGO DE AGUINALDOS PROPORCIONAL AL C. CRISTIAN DANIEL OSUNA GAMBOA, COORDINADOR DE VIALIDAD, CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018		16,253.49	
* Total-Poliza..: *					16,253.49	16,253.49



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EJ30000097 26/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. RICARDO VEGA SANCHEZ, COORDINDOR DE VIALIDAD, CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0002456-J3 RICARDO VEGA SANCHEZ	16,253.49
2	2119-1-000016-000017		RICARDO VEGA SANCHEZ PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. RICARDO VEGA SANCHEZ, COORDINDOR DE VIALIDAD, CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018			16,253.49
* Total-Poliza..: *						16,253.49
EJ30000098 26/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE AGUINALDOS PROPORCIONAL AL C. ROBERTO VALENZUELA VERDIALES, AUXILIAR DE TOPOGRAFO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA, CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0002457-J3 ROBERTO VALENZUELA VERDIALES	16,429.20
2	2119-1-000016-000018		ROBERTO VALENZUELA VERDIALESPAGO DE AGUINALDOS PROPORCIONAL AL C. ROBERTO VALENZUELA VERDIALES, AUXILIAR DE TOPOGRAFO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA, CORRESPONDIENTES DEL 01 DE			16,429.20
* Total-Poliza..: *						16,429.20
EJ30000099 26/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. CESAR OCTAVIO MENDEZ GONAZALEZ, ENCARGADO DE JUEZ DE BARANDILLA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0002458-J3 CESAR OCTAVIO MENDEZ GONZALEZ	17,257.01
2	2119-1-000016-000019		CESAR OCTAVIO MENDEZ GONZALEZPAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. CESAR OCTAVIO MENDEZ GONAZALEZ, ENCARGADO DE JUEZ DE BARANDILLA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTES			17,257.01
* Total-Poliza..: *						17,257.01
EJ30000100 26/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE AGUINALDOS PROPORCIONAL AL C. JESUS GUADALUPE VILLAVICENCIO IBARRA, ASESOR GENERAL DEL PAS EN REGIDORES, CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0002459-J3 JESUS GUADALUPE VILLAVICENCIO IBARRA	13,883.05
2	2119-1-000016-000020		JESUS GUADALUPE VILLAVICENCIO IBARRAPAGO DE AGUINALDOS PROPORCIONAL AL C. JESUS GUADALUPE VILLAVICENCIO IBARRA, ASESOR GENERAL DEL PAS EN REGIDORES, CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL			13,883.05
* Total-Poliza..: *						13,883.05
EJ30000101 26/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. RODOLFO VAZQUEZ MORALES, SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0002460-J3 RODOLFO VAZQUEZ MORALES	15,526.25
2	2119-1-000016-000021		RODOLFO VAZQUEZ MORALES PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. RODOLFO VAZQUEZ MORALES, SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO			15,526.25
* Total-Poliza..: *						15,526.25
EJ30000102 26/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. GABRIEL RODRIGUEZ RAMOS, SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0002461-J3 GABRIEL RODRIGUEZ RAMOS	15,526.25
2	2119-1-000016-000022		GABRIEL RODRIGUEZ RAMOSPAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. GABRIEL RODRIGUEZ RAMOS, SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, CORRESPONDIENTES DEL 01 DE			15,526.25
* Total-Poliza..: *						15,526.25
EJ30000103 26/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, JEFE DEL DEPTO. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTES DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0002462-J3 JOAQUIN CAMPOS TAPIA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
16,434.62							
2	2119-1-000016-000023		JOAQUIN CAMPOS TAPIA	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, JEFE DEL DEPTO. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTES DEL 01 DE MARZO AL 31 DE		16,434.62	
* Total-Poliza..: *						16,434.62	16,434.62
EJ30000104	26/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A LA C. IRENE CAHVEZ CARRILLO POR SUS 27 AÑOS 10 MESES 23 DIAS DE SERVICIO PRESTADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, Y LOGRO SINDICAL AL MOMENTO DE SU JUBILACION.				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002463-J3 IRENE CHAVEZ CARRILLO		
109,377.92							
2	5113-1-131001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024260	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A LA C. IRENE CHAVEZ CORRALES, POR SUS 27 AÑOS DE SERVICIO PRESTADOS AL H. AYUNTAMIENTO		59,377.92	
3	8250-1-131001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024260	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A LA C.		59,377.92	
4	8240-1-131001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024260	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A LA C.		
5	8260-1-131001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024260	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A LA C.		59,377.92	
6	8250-1-131001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024260	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A LA C.		
7	8270-1-131001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024260	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A LA C.		59,377.92	
8	8260-1-131001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024260	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A LA C.		
9	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024260	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A LA C. IRENE CHAVEZ CORRALES, POR SUS 27 AÑOS DE SERVICIO PRESTADOS AL H. AYUNTAMIENTO		50,000.00	
10	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024260	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A LA C.		50,000.00	
11	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024260	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A LA C.		
12	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024260	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A LA C.		50,000.00	
13	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024260	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A LA C.		
14	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024260	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A LA C.		50,000.00	
15	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024260	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A LA C.		
* Total-Poliza..: *						437,511.68	437,511.68
ET30000030	26/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018				
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000126-T3 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
2,998.00							
2	5131-3-314001-000009-000912-000035		TELEFONIA TRADICIONAL DEL FONDO IV024595	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU		2,998.00	
3	8250-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024595	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFI		2,998.00	
4	8240-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024595	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFI		
5	8260-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024595	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFI		2,998.00	
6	8250-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024595	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFI		
7	8270-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024595	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFI		2,998.00	
8	8260-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024595	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFI		
9	2112-1-000009-000912-000001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		TEM		
020818100030665	26/10/2018	0000413.52	1.0000	024595	PAGO DE SERVICIO TELEF	1,499.00	
10	2112-1-000009-000912-000001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		TEM		
020818100030665	26/10/2018	0000413.52	1.0000	024595	PAGO DE SERVICIO TELEF	1,499.00	
11	2112-1-000009-000912-000001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		TEM		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
020818100029816	26/10/2018	0000413.52	1.0000	000000	PAGO DE SERVICIO TELEF	1,499.00	
	12	2112-1-000009-000912-000001			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TEM	
020818100029816	26/10/2018	0000413.52	1.0000	000000	PAGO DE SERVICIO TELEF	1,499.00	
* Total-Poliza..: *						14,990.00	14,990.00
IB 0000015	22/10/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA		60.38	
2	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS 60.38		
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS 60.38		
4	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS 60.38		
5	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS 60.38		
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS 60.38		
7	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS 60.38		
8	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA	
60.38	9	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS 60.38	
60.38	10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS 60.38	
60.38	11	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS 60.38	
60.38	12	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS 60.38	
60.38	13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS 60.38	
60.38	14	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS 60.38	
181.14	15	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA	
181.14	16	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS 181.14	
181.14	17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS 181.14	
181.14	18	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS 181.14	
181.14	19	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS 181.14	
181.14	20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS 181.14	
181.14	21	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS 181.14	
	22	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO			INGRESOS DIA 683.72	
	23	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO		INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS 683.72	
	24	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO		INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS 683.72	
	25	8120-4-410202	POR CONCESION		INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS 683.72	
	26	8140-4-410202	POR CONCESION		INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS 683.72	
	27	8140-4-410202	POR CONCESION		INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS 683.72	
	28	8150-4-410202	POR CONCESION		INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS 683.72	
	29	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES			INGRESOS DIA 120.90	
	30	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS 120.90	
	31	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS 120.90	
	32	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS 120.90	
	33	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS 120.90	
	34	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS 120.90	
	35	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS 120.90	
	36	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA	
402.98	37	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS 402.98	
402.98	38	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS 402.98	
402.98	39	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS 402.98	
402.98	40	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS 402.98	
	41	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS 402.98	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
402.98	42	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 22/10/2018 CAJA: ALEXIS	
	43	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	44	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	45	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	46	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	47	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	48	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	49	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	50	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	51	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	52	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	53	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	54	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	55	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	56	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	57	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		100.00
	58	1122-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS	100.00
	59	1122-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS	100.00
	60	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS	100.00
	61	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS	100.00
	62	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS	100.00
	63	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: ALEXIS	100.00
	64	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,609.50
				* Total-Poliza..: *		6,438.00
						6,438.00
IB 0000016		24/10/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA		
6,000.00	1	2162-3-000002-000004	PROGRAMA VIVIENDA (INVIES)			INGRESOS DIA
	2	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	3	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
24/10/2018				CAJA: ALEXIS		
	4	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
24/10/2018				CAJA: ALEXIS		
	5	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
24/10/2018				CAJA: ALEXIS		
	6	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
24/10/2018				CAJA: ALEXIS		
	7	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
24/10/2018				CAJA: ALEXIS		
	8	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
24/10/2018				CAJA: ALEXIS		
	9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		175.00
	10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: ALEXIS	175.00
	11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: ALEXIS	175.00
	12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: ALEXIS	175.00
	13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: ALEXIS	175.00
	14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: ALEXIS	175.00
	15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: ALEXIS	175.00
175.00	16	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: ALEXIS	175.00
	18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 24/10/2018 CAJA: ALEXIS
175.00						
	19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: ALEXIS	175.00
175.00	20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 24/10/2018 CAJA: ALEXIS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: ALEXIS 175.00	
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: ALEXIS
175.00						
23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA
525.00						
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: ALEXIS 525.00	
25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: ALEXIS
525.00						
26	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: ALEXIS 525.00	
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: ALEXIS
525.00						
28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: ALEXIS 525.00	
29	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: ALEXIS
525.00						
30	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA				INGRESOS DIA
3,500.00						
31	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: ALEXIS 3,500.00	
32	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: ALEXIS
3,500.00						
33	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: ALEXIS 3,500.00	
34	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: ALEXIS
3,500.00						
35	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: ALEXIS 3,500.00	
36	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: ALEXIS
3,500.00						
37	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA		
38	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: ALEXIS	
39	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: ALEXIS	
40	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: ALEXIS	
41	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: ALEXIS	
42	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: ALEXIS	
43	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: ALEXIS	
44	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		1,200.00
45	1112-1-000022-000001	CTA. 18-00007079-3 (INVIES 2017)			INGRESOS DIA	6,000.00
46	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		3,175.00
				* Total-Poliza..: *		23,500.00
						23,500.00
IB 0000017	25/10/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		51.40
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS	51.40
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS	51.40
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS	51.40
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS	51.40
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS	51.40
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS	51.40
8	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
49.64						
9	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS	49.64
10	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS	49.64
11	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS	49.64
12	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS	49.64
13	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS	49.64
14	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS	49.64
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)				INGRESOS DIA 5.16
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS 5.16	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS 5.16
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS 5.16	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS 5.16
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS 5.16	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS 5.16
22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA 4.96
23	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS	4.96
24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS	4.96
25	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS	4.96
26	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS	4.96
27	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS	4.96
28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS	4.96
29	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA 5.85
30	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS	5.85
31	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS	5.85
32	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS	5.85
33	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS	5.85
34	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS	5.85
35	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS	5.85
36	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO		INGRESOS DIA		22.94
37	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS	22.94
38	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS	22.94
39	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS	22.94
40	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS	22.94
41	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS	22.94
42	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS	22.94
43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
07.02	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS 97.02
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS 97.02
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS 97.02
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS 97.02
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS 97.02
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS 97.02
	50	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	0.03
	51	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS 0.03
	52	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS 0.03
	53	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS 0.03
	54	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS 0.03
	55	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS 0.03
	56	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS 0.03
	57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA	10.07
	58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS 10.07
	59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS 10.07
	60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS 10.07
	61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS 10.07
	62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS 10.07
	63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS 10.07
	64	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
10.07	65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS 10.07
10.07	66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS 10.07
	67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS 10.07
	68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS 10.07
10.07	69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS 10.07
10.07	70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS 10.07
	71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30.22	72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS 30.22	
	73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS
30.22	74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS 30.22	
	75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS
30.22	76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS 30.22	
	77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS
201.49	78	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.49	79	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
	80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS
201.49	81	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
	82	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS
201.49	83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
	84	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS
	85	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		100.00
	86	1122-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS 100.00	
	87	1122-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS	100.00
	88	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS 100.00	
	89	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS	100.00
	90	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS 100.00	
	91	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: ALEXIS	100.00
	92	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		588.85
* Total-Poliza..: *					2,355.40	2,355.40
IB 0000018	26/10/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		295.15
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS 295.15	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	295.15
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS 295.15	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	295.15
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS 295.15	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	295.15
	8	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
437.68	9	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS 437.68	
	10	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	437.68
	11	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS 437.68	
	12	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	437.68
	13	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS 437.68	
	14	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	437.68
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
32.68	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS 32.68	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS
32.68	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS 32.68	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS
32.68	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS 32.68	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
43.77	23	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/10/2018 CAJA: ALEXIS	43.77	
	24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/10/2018 CAJA: ALEXIS		43.77
	25	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/10/2018 CAJA: ALEXIS	43.77	
	26	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/10/2018 CAJA: ALEXIS		43.77
	27	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/10/2018 CAJA: ALEXIS	43.77	
	28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/10/2018 CAJA: ALEXIS		43.77
	29	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
10.95	30	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/10/2018 CAJA: ALEXIS	10.95	
	31	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/10/2018 CAJA: ALEXIS		10.95
	32	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 26/10/2018 CAJA: ALEXIS	10.95	
	33	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26/10/2018 CAJA: ALEXIS		10.95
	34	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26/10/2018 CAJA: ALEXIS	10.95	
	35	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26/10/2018 CAJA: ALEXIS		10.95
79.95	36	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	37	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26/10/2018 CAJA: ALEXIS	79.95	
	38	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26/10/2018 CAJA: ALEXIS		79.95
	39	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26/10/2018 CAJA: ALEXIS	79.95	
	40	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26/10/2018 CAJA: ALEXIS		79.95
	41	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26/10/2018 CAJA: ALEXIS	79.95	
	42	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26/10/2018 CAJA: ALEXIS		79.95
	43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60
	44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26/10/2018 CAJA: ALEXIS	80.60	
	45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26/10/2018 CAJA: ALEXIS		80.60
	46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26/10/2018 CAJA: ALEXIS	80.60	
	47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26/10/2018 CAJA: ALEXIS		80.60
	48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26/10/2018 CAJA: ALEXIS	80.60	
	49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26/10/2018 CAJA: ALEXIS		80.60
	50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.22
	51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26/10/2018 CAJA: ALEXIS	0.22	
	52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26/10/2018 CAJA: ALEXIS		0.22
	53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26/10/2018 CAJA: ALEXIS	0.22	
	54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26/10/2018 CAJA: ALEXIS		0.22
	55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26/10/2018 CAJA: ALEXIS	0.22	
	56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26/10/2018 CAJA: ALEXIS		0.22
	57	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		900.00
	58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		11,800.00
	59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26/10/2018 CAJA: ALEXIS	11,800.00	
	60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26/10/2018 CAJA: ALEXIS		11,800.00
	61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26/10/2018 CAJA: ALEXIS	11,800.00	
	62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26/10/2018 CAJA: ALEXIS		11,800.00
	63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26/10/2018 CAJA: ALEXIS	11,800.00	
	64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26/10/2018 CAJA: ALEXIS		11,800.00
	65	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA		31,368.92
	66	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 26/10/2018 CAJA: ALEXIS	31,368.92	
	67	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 26/10/2018 CAJA: ALEXIS		31,368.92
	68	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 26/10/2018 CAJA: ALEXIS	31,368.92	
	69	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 26/10/2018 CAJA: ALEXIS		31,368.92
	70	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 26/10/2018 CAJA: ALEXIS	31,368.92	
	71	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 26/10/2018 CAJA: ALEXIS		31,368.92
	72	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
26/10/2018	73	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	74	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
26/10/2018				CAJA: ALEXIS		
				CAJA: ALEXIS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26/10/2018	75	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA: ALEXIS					
26/10/2018	76	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA: ALEXIS					
26/10/2018	77	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA: ALEXIS					
26/10/2018	78	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA: ALEXIS					
	79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		66.37
	80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	66.37
	81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	66.37
	82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	66.37
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	66.37
	84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	66.37
	85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	66.37
	86	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
66.37						
	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	66.37
66.37		88	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS
	89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	66.37
66.37		90	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS
	91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	66.37
66.37		92	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS
199.12		93	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	199.12
199.12		95	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS
	96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	199.12
199.12		97	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS
	98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	199.12
199.12		99	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS
4,316.89		100	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
	101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	4,316.89
4,316.89		102	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS
	103	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	4,316.89
4,316.89		104	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS
	105	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	4,316.89
4,316.89		106	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS
320.00		107	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
	108	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	320.00
320.00		109	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS
	110	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	320.00
320.00		111	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS
	112	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	320.00
	113	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
320.00	114	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	
201.49	115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
201.49	116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	
201.49	117	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
201.49	118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	
201.49	119	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
201.49	120	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	
806.00	121	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA	
806.00	122	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS 806.00	
806.00	123	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	
806.00	124	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS 806.00	
806.00	125	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	
806.00	126	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS 806.00	
806.00	127	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	128	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	129	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	130	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	131	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	132	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	133	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	134	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	135	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	136	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	137	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	138	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	139	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	140	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	141	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	142	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		
	143	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	144	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	145	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	146	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	147	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	148	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	
	149	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		548.08
	150	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	548.08
	151	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	548.08
	152	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	548.08
	153	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	548.08
	154	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	548.08
	155	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	548.08
	156	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		90.00
	157	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	90.00
	158	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	90.00
	159	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	90.00
	160	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	90.00
	161	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	90.00
	162	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: ALEXIS	90.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
163	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		900.00		
164	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		16,258.24		
165	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		32,359.00		
166	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,147.00		
* Total-Poliza..: *					203,956.96	203,956.96	
IS 0000013	22/10/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			167.88	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA	167.88		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA		167.88	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA	167.88		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA		167.88	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA	167.88		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA		167.88	
8	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA	
87.76	9	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA	87.76	
	10	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA		87.76
	11	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA	87.76	
	12	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA		87.76
	13	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA	87.76	
	14	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA		87.76
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA	
332.08	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA	332.08	
332.08	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA	332.08	
332.08	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA	332.08	
332.08	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
	22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
869.66	23	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA	869.66	
	24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA		869.66
	25	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA	869.66	
	26	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA		869.66
	27	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA	869.66	
	28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA		869.66
18.90	29	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	30	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA	18.90	
	31	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA		18.90
	32	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA	18.90	
	33	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA		18.90
	34	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA	18.90	
	35	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA		18.90
	36	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		5,920.90	
	37	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA	5,920.90	
	38	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA		5,920.90
	39	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA	5,920.90	
	40	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA		5,920.90
	41	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA	5,920.90	
	42	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA		5,920.90
8,843.73	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/10/2018 CAJA: SOVEIDA	8,843.73	
45	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/10/2018 CAJA: SOVEIDA		8,843.73
46	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/10/2018 CAJA: SOVEIDA	8,843.73	
47	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/10/2018 CAJA: SOVEIDA		8,843.73
48	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/10/2018 CAJA: SOVEIDA	8,843.73	
49	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/10/2018 CAJA: SOVEIDA		8,843.73
50	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		-0.36
51	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 22/10/2018 CAJA: SOVEIDA	-0.36	
52	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 22/10/2018 CAJA: SOVEIDA		-0.36
53	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 22/10/2018 CAJA: SOVEIDA	-0.36	
54	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 22/10/2018 CAJA: SOVEIDA		-0.36
55	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 22/10/2018 CAJA: SOVEIDA	-0.36	
56	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 22/10/2018 CAJA: SOVEIDA		-0.36
3,152.77	57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
	58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22/10/2018 CAJA: SOVEIDA	3,152.77	
3,152.77	59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22/10/2018 CAJA: SOVEIDA		3,152.77
	60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22/10/2018 CAJA: SOVEIDA	3,152.77	
3,152.77	61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22/10/2018 CAJA: SOVEIDA		3,152.77
	62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22/10/2018 CAJA: SOVEIDA	3,152.77	
3,152.77	63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22/10/2018 CAJA: SOVEIDA		3,152.77
	64	4191-1-190101-000003	REZAGOS	INGRESOS DIA		8,608.68
	65	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/10/2018 CAJA: SOVEIDA	8,608.68	
	66	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/10/2018 CAJA: SOVEIDA		8,608.68
	67	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/10/2018 CAJA: SOVEIDA	8,608.68	
	68	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/10/2018 CAJA: SOVEIDA		8,608.68
	69	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/10/2018 CAJA: SOVEIDA	8,608.68	
	70	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/10/2018 CAJA: SOVEIDA		8,608.68
42,000.00	71	2162-3-000002-000004	PROGRAMA VIVIENDA (INVIES)			INGRESOS DIA
	72	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		7,000.00
	73	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		7,180.00
	74	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22/10/2018 CAJA: SOVEIDA	7,180.00	
	75	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22/10/2018 CAJA: SOVEIDA		7,180.00
	76	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22/10/2018 CAJA: SOVEIDA	7,180.00	
	77	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22/10/2018 CAJA: SOVEIDA		7,180.00
	78	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22/10/2018 CAJA: SOVEIDA	7,180.00	
	79	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22/10/2018 CAJA: SOVEIDA		7,180.00
	80	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		17.24
	81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/10/2018 CAJA: SOVEIDA	17.24	
	82	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/10/2018 CAJA: SOVEIDA		17.24
	83	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/10/2018 CAJA: SOVEIDA	17.24	
	84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/10/2018 CAJA: SOVEIDA		17.24
	85	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/10/2018 CAJA: SOVEIDA	17.24	
	86	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/10/2018 CAJA: SOVEIDA		17.24
17.24	87	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/10/2018 CAJA: SOVEIDA	17.24	
17.24	89	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/10/2018 CAJA: SOVEIDA		17.24
	90	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/10/2018 CAJA: SOVEIDA	17.24	
17.24	91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/10/2018 CAJA: SOVEIDA		17.24
	92	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/10/2018 CAJA: SOVEIDA	17.24	
	93	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/10/2018 CAJA: SOVEIDA		17.24



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17.24						
51.71	94	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
	95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA 51.71	
	96	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA
51.71	97	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA 51.71	
	98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA
51.71	99	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA 51.71	
	100	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA
718.00	101	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
	102	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA 718.00	
	103	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA
718.00	104	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA 718.00	
	105	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA
718.00	106	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA 718.00	
	107	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA
718.00	108	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			INGRESOS DIA
	109	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		CAJA: SOVEIDA 344.76	
	110	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		CAJA: SOVEIDA 344.76	
	111	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		CAJA: SOVEIDA 344.76	
	112	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		CAJA: SOVEIDA 344.76	
	113	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		CAJA: SOVEIDA 344.76	
	114	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		CAJA: SOVEIDA 344.76	
	115	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	116	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	117	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	118	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	119	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	120	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	121	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	122	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		
	123	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	124	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	125	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	126	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	127	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	128	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	129	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		8,474.00
	130	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		916.00
	131	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		6,978.18
	132	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		3,152.77
	133	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		7,000.00
	134	1112-1-000022-000001	CTA. 18-00007079-3 (INVIES 2017)			INGRESOS DIA 35,100.00
	135	1112-1-000022-000001	CTA. 18-00007079-3 (INVIES 2017)			INGRESOS DIA 6,900.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
136	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA	10,490.00	
137	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA	6,320.00	
* Total-Poliza..: *						194,323.80	194,323.80
IS 0000014	23/10/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		200.00		
2	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA			200.00	
3	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23/10/2018	CAJA: SOVEIDA	200.00		
4	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23/10/2018	CAJA: SOVEIDA		200.00	
5	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23/10/2018	CAJA: SOVEIDA	200.00		
6	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23/10/2018	CAJA: SOVEIDA		200.00	
7	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23/10/2018	CAJA: SOVEIDA	200.00		
8	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23/10/2018	CAJA: SOVEIDA		200.00	
* Total-Poliza..: *						800.00	800.00
IS 0000015	24/10/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			242.43	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	242.43		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA		242.43	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	242.43		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA		242.43	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	242.43		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA		242.43	
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)				INGRESOS DIA	
28.12	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	28.12	
28.12	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
28.12	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	28.12	
28.12	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
28.12	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	28.12	
28.12	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	15	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60	
	16	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	80.60	
	17	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
	18	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	80.60	
	19	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
	20	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	80.60	
	21	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
	22	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.15	
	23	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.15	
	24	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
	25	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.15	
	26	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
	27	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.15	
	28	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
	29	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		26,069.96	
	30	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	26,069.96	
	31	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
	32	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	26,069.96	
	33	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
	34	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	26,069.96	
	35	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
	36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		40.32	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	37	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	40.32
	38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	40.32
	39	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	40.32
	40	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	40.32
	41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	40.32
	42	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	40.32
	43	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
40.32						
	44	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	40.32
	45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA
40.32						
	46	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	40.32
	47	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA
40.32						
	48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	40.32
	49	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA
40.32						
	50	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
120.92						
	51	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	120.92
	52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA
120.92						
	53	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	120.92
	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA
120.92						
	55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	120.92
	56	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA
120.92						
	57	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
2,606.99						
	58	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	2,606.99
	59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA
2,606.99						
	60	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	2,606.99
	61	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA
2,606.99						
	62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	2,606.99
	63	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA
2,606.99						
	64	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
806.00						
	65	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	806.00
	66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA
806.00						
	67	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	806.00
	68	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA
806.00						
	69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	806.00
	70	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA
806.00						
	71	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	78	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		
	79	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
80	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
81	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
82	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
83	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
84	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
85	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		386.88	
86	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	386.88	
87	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	386.88	
88	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	386.88	
89	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	386.88	
90	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	386.88	
91	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	386.88	
92	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		2,200.00	
93	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	2,200.00	
94	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	2,200.00	
95	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	2,200.00	
96	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	2,200.00	
97	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	2,200.00	
98	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 24/10/2018	CAJA: SOVEIDA	2,200.00	
99	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		10.00	
100	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		12,525.51	
101	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		12,000.00	
102	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,500.00	
103	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA		2,586.88	
* Total-Poliza..: *						130,489.56	130,489.56
IS 0000016	25/10/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		37.40	
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	37.40	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	37.40	
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	37.40	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	37.40	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	37.40	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	37.40	
8	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		INGRESOS DIA	
9	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	36.12	
10	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	36.12	
11	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	36.12	
12	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	36.12	
13	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	36.12	
14	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	36.12	
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA		INGRESOS DIA 3.76	
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	3.76	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	3.76	
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	3.76	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	3.76	
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	3.76	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	3.76	
22	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		INGRESOS DIA 3.61	
23	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	3.61	
24	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	3.61	
25	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	3.61	
26	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	3.61	
27	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	3.61	
28	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	3.61	
29	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		INGRESOS DIA 4.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	4.20
31	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	4.20
32	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	4.20
33	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	4.20
34	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	4.20
35	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	4.20
36	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		16.74
37	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	16.74
38	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	16.74
39	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	16.74
40	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	16.74
41	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	16.74
42	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	16.74
43	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
70.60						
44	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	70.60
45	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	70.60
46	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	70.60
47	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	70.60
48	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	70.60
49	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	70.60
50	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		-0.43
51	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.43
52	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.43
53	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.43
54	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.43
55	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.43
56	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.43
57	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		231.01
58	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	231.01
59	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	231.01
60	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	231.01
61	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	231.01
62	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	231.01
63	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	231.01
64	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
231.01						
65	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	231.01
66	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	231.01
231.01						
67	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	231.01
68	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	231.01
231.01						
69	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	231.01
70	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	231.01
231.01						
71	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
693.03						
72	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	693.03
73	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	693.03
693.03						
74	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	693.03
75	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	693.03
693.03						
76	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	693.03
77	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	693.03
693.03						
78	4141-4-410201		POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,100.28						
79	1124-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA	4,100.28	
80	1124-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA		4,100.28
81	8120-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA	4,100.28	
82	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA		4,100.28
83	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA	4,100.28	
84	8150-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA		4,100.28
85	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA		
INGRESOS DIA	157.17					
86	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA	157.17	
INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA						
87	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA	157.17	
INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA						
88	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA	157.17	
INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA						
89	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA	157.17	
INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA						
90	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA	157.17	
INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA						
91	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA	157.17	
INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA						
92	4143-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.				INGRESOS DIA
362.70						
93	1124-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA	362.70	
94	1124-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA		362.70
362.70						
95	8120-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA	362.70	
96	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA		362.70
362.70						
97	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA	362.70	
98	8150-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA		362.70
362.70						
99	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA		
100	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA		
101	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA		
102	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA		
103	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA		
104	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA		
105	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA		
106	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO		INGRESOS DIA		
107	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA		
108	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA		
109	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA		
110	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA		
111	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA		
112	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA		
113	4191-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA		1,096.16
114	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA	1,096.16	
115	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA		1,096.16
116	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA	1,096.16	
117	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA		1,096.16
118	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA	1,096.16	
119	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA		1,096.16
120	4191-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA		30.00
121	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA	30.00	
122	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA		30.00
123	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA	30.00	
124	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 25/10/2018 CAJA: SOVEIDA		30.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
125	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	30.00	
126	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA	30.00	
127	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO		INGRESOS DIA			
128	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
129	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
130	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
131	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
132	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
133	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 25/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
134	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		7,073.36	
* Total-Poliza..: *						28,293.44	28,293.44
IS 0000017	26/10/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA		5,950.00	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA		2,483.00	
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA	2,483.00	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA	2,483.00	
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA	2,483.00	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA	2,483.00	
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA	2,483.00	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA	2,483.00	
9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA		112.59	
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA	112.59	
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA	112.59	
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA	112.59	
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA	112.59	
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA	112.59	
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA	112.59	
16	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA		112.59	
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA	112.59	
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA	112.59	
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA	112.59	
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA	112.59	
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA	112.59	
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA	112.59	
23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA		337.77	
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA	337.77	
25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA	337.77	
26	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA	337.77	
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA	337.77	
28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA	337.77	
29	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA	337.77	
30	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA		248.30	
31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA	248.30	
32	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA	248.30	
33	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA	248.30	
34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA	248.30	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
35	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA	248.30	
36	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA		248.30
37	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA			483.60
38	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA	483.60	
39	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA		483.60
40	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA	483.60	
41	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA		483.60
42	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA	483.60	
43	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA		483.60
44	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA			1,365.00
45	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,365.00	
46	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA		1,365.00
47	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,365.00	
48	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA		1,365.00
49	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,365.00	
50	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA		1,365.00
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA			403.00
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA	403.00	
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA		403.00
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA	403.00	
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA		403.00
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA	403.00	
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA		403.00
58	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			
59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
60	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
61	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
63	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
64	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
65	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA			
66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
67	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
68	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
70	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
71	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
72	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA			386.88
73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA	386.88	
74	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA		386.88
75	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA	386.88	
76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA		386.88
77	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA	386.88	
78	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA		386.88
79	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA			
80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
81	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
82	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
83	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
84	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
85	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 26/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
86	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,117.93	
87	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		5,950.00	
88	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	2,814.80	
* Total-Poliza..: *						29,680.92	29,680.92
** Total-Dia... **						36,991,812.12	36,991,812.12
D 0000001 01/11/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE ENVIO A RESPONSABILIDADES A AFECTADOR PRESUPUESTAL C. NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ EN LA P.D. 49 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018							
1	1123-1-000002-000001-000047		NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE ENVIO A RESPONSABILIDADES A AFECTADOR PRESUPUESTAL C. NELSON JUAN RIGOBERTO CABANIL		600.00	
2	3252-2-000009		NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE ENVIO A RESPONSABILIDADES A AFECTADOR PRESUPUESTAL C. NELSON JUAN RIGOBERTO CABANIL		600.00	
* Total-Poliza..: *						600.00	600.00
D 0000002 01/11/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE RETENCIONES NOMINALES DEL FONACOT YA QUE INVOLUNTARIAMENTE NO FUERON CONSIDERADAS EN LAS RETENCIONES EN EL EJERCICIO 2018							
1	2117-1-000001-000002		INFONACOT	REGISTRO DE CANCELACION DE RETENCIONES NOMINALES DEL FONACOT YA QUE INVOLUNTARIAMENTE NO FUERON CONSIDERADAS EN LAS RETENCIONES EN EL EJERCICIO 2018		1,588.26	
2	1123-1-000007-000003-000029		VIRGINIA BARRAZA ANGULO (fonacot)	REGISTRO DE CANCELACION DE RETENCIONES NOMINALES DEL FONACOT YA QUE INVOLUNTARIAMENTE NO FUERON CONSIDERADAS EN LAS RETENCIONES EN EL EJERCICIO 2018		1,196.38	
3	1123-1-000007-000003-000030		JOSE GUADALUPE PONCE YURIAR (fonacot)	REGISTRO DE CANCELACION DE RETENCIONES NOMINALES DEL FONACOT YA QUE INVOLUNTARIAMENTE NO FUERON CONSIDERADAS EN LAS RETENCIONES EN EL EJERCICIO 2018		391.88	
* Total-Poliza..: *						1,588.26	1,588.26
D 0000003 01/11/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018							
1	5139-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025132	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		110,203.96	
2	8250-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025132	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		110,203.96	
3	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025132	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		110,203.96	
4	8260-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025132	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		110,203.96	
5	8250-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025132	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		110,203.96	
6	8270-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025132	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		110,203.96	
7	8260-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025132	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		110,203.96	
8	5139-3-398001-000009-000912-000035		IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV025132	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		31,951.41	
9	8250-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025132	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		31,951.41	
10	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025132	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		31,951.41	
11	8260-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025132	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		31,951.41	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
12	8250-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025132	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		31,951.41	
13	8270-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025132	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		31,951.41	
14	8260-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025132	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		31,951.41	
15	2119-1-000001-000002-000001		3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTEREGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE			110,203.96	
16	2119-1-000009-000912-000001		3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		31,951.41	
* Total-Poliza..: *						568,621.48	568,621.48
D	0000004	01/11/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-5003375-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 65-50416585-2 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE EN LA P-IB-18 DEL MES 2018			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-5003375-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 65-50416585-2 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECT		251.85	
2	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-5003375-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 65-50416585-2 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECT		251.85	
* Total-Poliza..: *						251.85	251.85
D	0000184	29/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			
1	5131-3-311001-000009-000912-000035		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV024607	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		456,517.00	
2	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024607	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CO		456,517.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024607	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CO		456,517.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024607	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CO		456,517.00	
5	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024607	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CO		456,517.00	
6	8270-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024607	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CO		456,517.00	
7	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024607	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CO		456,517.00	
8	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
5340703000901008 13/10/2018 0062967.86 1.0000 024607			PAGO DE ENERGIA ELECTR			456,517.00	
9	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
5340703000901008 13/10/2018 0062967.86 1.0000 024607			PAGO DE ENERGIA ELECTR			456,517.00	
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		CSS		
5340703000901008 13/10/2018 0062967.86 1.0000 024607			PAGO DE ENERGIA ELECTR			456,517.00	
* Total-Poliza..: *						2,282,585.00	2,282,585.00
D	0000185	29/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR LISO DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELABORADO EN ACERO ALTA RESISTENCAI UBICADO EN ENTRONQUE BENITO JUAREZ Y FCO I. MADERO, CON CARGO A OBRA DIRECTA.			
1	1235-6-000910-000040		LA CRUZ INSTALACION DE SEMAFORO EN ENTRONQUE EN AV FRANCISCO			50,344.00	
024495	2	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES024495	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		50,344.00	
50,344.00	3	8240-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES 024495	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		50,344.00	
50,344.00	4	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES024495	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		50,344.00	
50,344.00	5	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES 024495	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		50,344.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
50,344.00	6	8270-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES024495	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		
50,344.00	7	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	024495 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		
50,344.00	8	1235-6-000910-000040	LA CRUZ INSTALACION DE SEMAFORO EN ENTRONQUE EN AV FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ			
024495			SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO		13,340.00	
13,340.00	9	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES024495	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		
13,340.00	10	8240-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	024495 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		
13,340.00	11	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES024495	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		
13,340.00	12	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	024495 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		
13,340.00	13	8270-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES024495	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		
13,340.00	14	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	024495 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		
13,340.00	15	2112-1-000001-000910-000058	COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS S.A. DE C.V.			CMD
1513 22/10/2018		0000008784 1.0000 024495	SUMINISTRO E INSTALACION	63,684.00		
	16	2112-1-000001-000910-000058	COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS S.A. DE C.V.			CMD
1513 22/10/2018		0000008784 1.0000 024495	SUMINISTRO E INSTALACION	63,684.00		
	17	1112-1-000010-000001	CTA. NO. 65-50416594-3			CMD
1513 22/10/2018		0000008784 1.0000 024495	SUMINISTRO E INSTALACION	63,684.00		
* Total-Poliza..: *					318,420.00	318,420.00
D 0000186 29/10/2018 12:00:00a. m.PAOG DE SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR LISO DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELABORADO EN ACERO ALTA RESISTENCIA UBICADO EN ENTRONQUE ENTRE SAUL AGUILAR P. Y PONIENTE 14, CON CARGO A OBRA DIRECTA 2018.						
	1	1235-6-000910-000043	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORO	EN ENTRONQUE ENTRE SAUL AGUILAR Y PONIENTE 14 DE LA		
61,944.00	2	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES024496	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF	61,944.00	
61,944.00	3	8240-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	024496 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		
61,944.00	4	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES024496	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		
61,944.00	5	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	024496 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		
61,944.00	6	8270-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES024496	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		
61,944.00	7	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	024496 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		
61,944.00	8	1235-6-000910-000043	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORO	EN ENTRONQUE ENTRE SAUL AGUILAR Y PONIENTE 14 DE LA		
024496			SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO		13,340.00	
13,340.00	9	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES024496	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		
13,340.00	10	8240-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	024496 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		
13,340.00	11	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES024496	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		
13,340.00	12	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	024496 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		
13,340.00	13	8270-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES024496	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		
13,340.00	14	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	024496 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
13,340.00							
	15	2112-1-000001-000910-000058	COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS S.A. DE C.V.			CMD	
1512 22/10/2018 0000010384 1.0000 024496 SUMINISTRO E INSTALACI				75,284.00			
	16	2112-1-000001-000910-000058	COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS S.A. DE C.V.			CMD	
1512 22/10/2018 0000010384 1.0000 024496 SUMINISTRO E INSTALACI				75,284.00			
	17	1112-1-000010-000001	CTA. NO. 65-50416594-3			CMD	
1512 22/10/2018 0000010384 1.0000 024496 SUMINISTRO E INSTALACI				75,284.00			
* Total-Poliza..: *						376,420.00	376,420.00
D 0000187	29/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUMINISTRO DE NOMENCLATURA DE SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO Y SEÑALAMIENTO VERTICAL ELEVADO EN ACCESO PRINCIPALES EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A OBRA DIRECTA.				
1	1235-6-000910-000041	NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO EN ACCESOS CALLES PRINCIPALES EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA				024497 SUMINISTRO DE NOMENCLATURA DE SEÑALAMIENTO VERTICAL B	92,776.80
2	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES024497 SUMINISTRO DE NOMENCLATURA DE SEÑALAMIENTO VERTICA					
3	8240-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES 024497 SUMINISTRO DE NOMENCLATURA DE SEÑALAMIENTO VERTICA					
4	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES024497 SUMINISTRO DE NOMENCLATURA DE SEÑALAMIENTO VERTICA					
5	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES 024497 SUMINISTRO DE NOMENCLATURA DE SEÑALAMIENTO VERTICA					
6	8270-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES024497 SUMINISTRO DE NOMENCLATURA DE SEÑALAMIENTO VERTICA					
7	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES 024497 SUMINISTRO DE NOMENCLATURA DE SEÑALAMIENTO VERTICA					
8	2112-1-000001-000910-000058	COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS S.A. DE C.V.					CMD
1514 22/10/2018 00012796.8 1.0000 024497 SUMINISTRO DE NOMENCLA						92,776.80	
9	2112-1-000001-000910-000058	COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS S.A. DE C.V.					CMD
1514 22/10/2018 00012796.8 1.0000 024497 SUMINISTRO DE NOMENCLA						92,776.80	
10	1112-1-000010-000001	CTA. NO. 65-50416594-3					CMD
						1514 22/10/2018 00012796.8 1.0000 024497 SUMINISTRO	
						DE NOMENCLA 92,776.80	
* Total-Poliza..: *						463,884.00	463,884.00
D 0000188	29/10/2018	12:00:00a. m.	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR USO DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELABORADO EN ACERO ALTA RESISTENCIA, UBICADO EN ENTRONQUE ENTRE JUAREZ Y FCO I. MADERO, CON CARGO A OBRA DIRECTA.				
1	1235-6-000910-000040	LA CRUZ INSTALACION DE SEMAFORO EN ENTRONQUE EN AV FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ					
024375 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO						95,444.80	
2	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES024375 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF					
3	8240-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES 024375 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF					
4	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES024375 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF					
5	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES 024375 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF					
6	8270-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES024375 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF					
7	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES 024375 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF					
8	1235-6-000910-000040	LA CRUZ INSTALACION DE SEMAFORO EN ENTRONQUE EN AV FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ					
024375 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO						32,480.00	
9	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES024375 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF					
10	8240-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES 024375 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF					
11	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES024375 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
32,480.00						
	12	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	024375 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		
32,480.00						
	13	8270-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	024375 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		
32,480.00						
	14	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	024375 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		
32,480.00						
	15	2112-1-000001-000910-000058	COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS S.A. DE C.V.			CMD
1497 15/10/2018 00017644.8 1.0000 024375 SUMINISTRO E INSTALACI					127,924.80	
	16	2112-1-000001-000910-000058	COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS S.A. DE C.V.			CMD
1497 15/10/2018 00017644.8 1.0000 024375 SUMINISTRO E INSTALACI					127,924.80	
	17	1112-1-000010-000001	CTA. NO. 65-50416594-3			CMD
E INSTALACI					1497 15/10/2018 00017644.8 1.0000 024375 SUMINISTRO	
127,924.80						

* Total-Poliza..: * **639,624.00** **639,624.00**

D 0000189 29/10/2018 12:00:00a. m. ESTIMACION No. 1 FINIQUITO REFERENTE A EL CONTRATO LO-925008969-ES-2018 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA COLONIA LOMA LINDA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO, RAMPAS, SEÑALAMIENTO Y ARBORIZACION EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL HABITAT MUNICIPAL (2018)

1	1235-6-000009-000949-000030	LA CRUZ PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COL. LOMA LINDA CON OBRAS INDUCIDAS DRENAJE SANITARIO ALUMBRADO RAMPAS SEÑALIZACION Y ARBONIZACION	024467 ESTIMACION No. ESTIMACION No. 1 FINIQUITO REFERENTE A 1,272,343.83			
REFERENT	2	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024467 ESTIMACION No. ESTIMACION No. 1 FINIQUITO	1,272,343.83	
REFERENT	3	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024467 ESTIMACION No. ESTIMACION No. 1 FINIQUITO	1,272,343.83	
REFERENT	4	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024467 ESTIMACION No. ESTIMACION No. 1 FINIQUITO	1,272,343.83	
REFERENT	5	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024467 ESTIMACION No. ESTIMACION No. 1 FINIQUITO	1,272,343.83	
REFERENT	6	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024467 ESTIMACION No. ESTIMACION No. 1 FINIQUITO	1,272,343.83	
REFERENT	7	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024467 ESTIMACION No. ESTIMACION No. 1 FINIQUITO	1,272,343.83	
REFERENT	8	2112-1-000949-000002-000005	FELIPE SOTO BERNAL			SOBF
1EA96695 19/10/2018 00175495.7 1.0000 024467 ESTIMACION No. ESTIMAC						1,263,903.16
	9	2112-1-000949-000002-000005	FELIPE SOTO BERNAL			SOBF
1EA96695 19/10/2018 00175495.7 1.0000 024467 ESTIMACION No. ESTIMAC						1,263,903.16
	10	2117-1-000009-000949-000003	5 AL MILLAR DE INSPECCION Y VIGILANCIA	024467 ESTIMACION No. ESTIMACION No. 1 FINIQUITO		
REFERENT	11	1112-1-000009-000949-000004	CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018024467 ESTIMACION No. ESTIMACION No. 1 FINIQUITO REFERENT			
1,263,903.16						

* Total-Poliza..: * **6,353,278.48** **6,353,278.48**

D 0000190 29/10/2018 12:00:00a. m. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES Y ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.

1	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
5349812005991008 22/10/2018 0051999.59 1.0000 024609 PAGO DE ENERGIA ELECTR						26,933.00
	2	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5349812005991008 22/10/2018 0051999.59 1.0000 024609 PAGO DE ENERGIA ELECTR						26,933.00
	3	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5341310006391008 20/10/2018 0051999.59 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR						56,383.00
	4	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5341310006391008 20/10/2018 0051999.59 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR						56,383.00
	5	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5340106006041008 16/09/2018 0051999.59 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR						12,487.00
	6	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5340106006041008 16/09/2018 0051999.59 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR						12,487.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5341603009781008	29/09/2018 0051999.59 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			5,911.00
8	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5341603009781008	29/09/2018 0051999.59 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR		5,911.00	
9	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5340211010811008	14/10/2018 0051999.59 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			53,346.00
10	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340211010811008	14/10/2018 0051999.59 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR		53,346.00	
11	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5340107000131008	16/09/2018 0051999.59 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			38,489.00
12	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340107000131008	16/09/2018 0051999.59 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR		38,489.00	
13	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5340903011571008	24/09/2018 0051999.59 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			26,853.00
14	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340903011571008	24/09/2018 0051999.59 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR		26,853.00	
15	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5341806003071008	02/10/2018 0051999.59 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			22,725.00
16	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5341806003071008	02/10/2018 0051999.59 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR		22,725.00	
17	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5340901011231008	29/09/2018 0051999.59 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			12,057.00
18	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340901011231008	29/09/2018 0051999.59 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR		12,057.00	
19	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5341510005111008	30/09/2018 0051999.59 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			2,401.00
20	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5341510005111008	30/09/2018 0051999.59 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR		2,401.00	
21	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5341509005191008	29/09/2018 0051999.59 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			3,558.00
22	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5341509005191008	29/09/2018 0051999.59 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR		3,558.00	
23	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5349107001671008	16/09/2018 0051999.59 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			11,273.00
24	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5349107001671008	16/09/2018 0051999.59 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR		11,273.00	
25	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5349806010261008	16/09/2018 0051999.59 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			10,367.00
26	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5349806010261008	16/09/2018 0051999.59 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR		10,367.00	
27	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5340812000111008	02/10/2018 0051999.59 0.0000 000000		AGO DE ENERGIA ELECTR			10,054.00
28	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340812000111008	02/10/2018 0051999.59 0.0000 000000		GO DE ENERGIA ELECTR		10,054.00	
29	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5340909000181008	24/09/2018 0051999.59 0.0000 000000		GO DE ENERGIA ELECTR			9,036.00
30	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340909000181008	24/09/2018 0051999.59 0.0000 000000		GO DE ENERGIA ELECTR		9,036.00	
31	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5340110008481008	02/10/2018 0051999.59 0.0000 000000		GO DE ENERGIA ELECTR			8,957.00
32	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340110008481008	02/10/2018 0051999.59 0.0000 000000		GO DE ENERGIA ELECTR		8,957.00	
33	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5347908001031008	16/09/2018 0051999.59 0.0000 000000		GO DE ENERGIA ELECTR			8,339.00
34	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5347908001031008	16/09/2018 0051999.59 0.0000 000000		GO DE ENERGIA ELECTR		8,339.00	
35	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5349111000231008	16/09/2018 0051999.59 0.0000 000000		GO DE ENERGIA ELECTR			8,031.00
36	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5349111000231008	16/09/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR		8,031.00	
37	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5340612000151008	16/09/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR			7,956.00
38	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340612000151008	16/09/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR		7,956.00	
39	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5340105010881008	07/10/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR			7,365.00
40	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340105010881008	07/10/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR		7,365.00	
41	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5349007000701008	16/09/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR			7,156.00
42	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5349007000701008	16/09/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR		7,156.00	
43	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5341012005871008	16/09/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR			5,033.00
44	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5341012005871008	16/09/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR		5,033.00	
45	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5340410002811008	28/09/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR			4,703.00
46	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340410002811008	28/09/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR		4,703.00	
47	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5340410003031008	28/09/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR			4,691.00
48	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340410003031008	28/09/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR		4,691.00	
49	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5341312008591008	28/09/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR			3,635.00
50	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5341312008591008	28/09/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR		3,635.00	
51	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5349007001341008	02/10/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR			3,602.00
52	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5349007001341008	02/10/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR		3,602.00	
53	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5340004011911008	24/09/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR			3,602.00
54	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340004011911008	24/09/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR		3,602.00	
55	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5340807007541008	07/10/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR			3,290.00
56	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340807007541008	07/10/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR		3,290.00	
57	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5341808002501008	18/09/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR			2,731.00
58	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5341808002501008	18/09/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR		2,731.00	
59	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5340403012701008	16/09/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR			2,630.00
60	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340403012701008	16/09/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR		2,630.00	
61	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5349108002261008	07/10/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR			2,534.00
62	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5349108002261008	07/10/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR		2,534.00	
63	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5341510007411008	16/09/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR			2,500.00
64	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5341510007411008	16/09/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR		2,500.00	
65	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5341504001091008	16/09/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR			2,392.00
66	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5341504001091008	16/09/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR		2,392.00	
67	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340505017221008	24/09/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR			2,117.00
68	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340505017221008	24/09/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR		2,117.00	
69	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5349207001571008	07/10/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR			1,696.00
70	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5349207001571008	07/10/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR		1,696.00	
71	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5349311009331008	07/10/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR			1,681.00
72	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5349311009331008	07/10/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR		1,681.00	
73	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340403012451008	28/09/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR			1,371.00
74	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340403012451008	28/09/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR		1,371.00	
75	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5341001002361008	16/09/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR			1,303.00
76	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5341001002361008	16/09/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR		1,303.00	
77	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5349808010921008	02/10/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR			1,208.00
78	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5349808010921008	02/10/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR		1,208.00	
79	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5341011006471008	07/10/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR			1,106.00
80	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5341011006471008	07/10/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR		1,106.00	
81	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5341708001381008	16/09/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR			1,004.00
82	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5341708001381008	16/09/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR		1,004.00	
83	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340303000381008	24/09/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR			819.00
84	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340303000381008	24/09/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR		819.00	
85	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5341302005961008	24/09/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR			482.00
86	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5341302005961008	24/09/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR		482.00	
87	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340208014111008	16/09/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR			351.00
88	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340208014111008	16/09/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR		351.00	
89	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5349304016621008	16/09/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR			340.00
90	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5349304016621008	16/09/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR		340.00	
91	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340606020121008	07/10/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR			266.00
92	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340606020121008	07/10/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR		266.00	
93	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340503005651008	28/09/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR			138.00
94	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340503005651008	28/09/2018	51999.59	0.0000 000000 GO DE ENERGIA ELECTR		138.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5347902002621008	95	28/09/2018	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				GO DE ENERGIA ELECTR		137.00
5347902002621008	96	28/09/2018	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				GO DE ENERGIA ELECTR	137.00	
5340706002041008	97	08/10/2018	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				GO DE ENERGIA ELECTR		137.00
5340706002041008	98	08/10/2018	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				GO DE ENERGIA ELECTR	137.00	
5349909001021008	99	16/09/2018	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				GO DE ENERGIA ELECTR		137.00
5349909001021008	100	16/09/2018	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				GO DE ENERGIA ELECTR	137.00	
5349806017601008	101	16/09/2018	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				GO DE ENERGIA ELECTR		137.00
5349806017601008	102	16/09/2018	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				GO DE ENERGIA ELECTR	137.00	
5340210005871008	103	24/09/2018	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				GO DE ENERGIA ELECTR		1.00
5340210005871008	104	24/09/2018	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				GO DE ENERGIA ELECTR	1.00	
5340210005871008	105	24/09/2018	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		CSS
				GO DE ENERGIA ELECTR		376,997.00
5349812005991008	106	22/10/2018	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		CSS
				PAGO DE ENERGIA		405.00
CABECERA MUNICIPAL	107	22/10/2018	5131-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024609 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	53,346.00	
	108	22/10/2018	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024609 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES		53,346.00
	109	22/10/2018	8240-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024609 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES		53,346.00
	110	22/10/2018	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024609 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES		53,346.00
	111	22/10/2018	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024609 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES		53,346.00
	112	22/10/2018	8270-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024609 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES		53,346.00
	113	22/10/2018	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024609 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES		53,346.00
DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	114	22/10/2018	5131-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024609 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES	324,056.00	
DIVERSAS COMUNIDADES	115	22/10/2018	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024609 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES		324,056.00
DIVERSAS COMUNIDADES	116	22/10/2018	8240-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 024609 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES		324,056.00
DIVERSAS COMUNIDADES	117	22/10/2018	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024609 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES		324,056.00
DIVERSAS COMUNIDADES	118	22/10/2018	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 024609 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES		324,056.00
DIVERSAS COMUNIDADES	119	22/10/2018	8270-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024609 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES		324,056.00
DIVERSAS COMUNIDADES	120	22/10/2018	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 024609 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES		324,056.00

* Total-Poliza..: * **1,915,059.00** **1,915,059.00**

D 0000191 29/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE L APROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE DEL 2018.

1 1123-1-000003-000001-000050 MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE L APROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE DEL 2018. 1,400.10

2 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017024621| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIG 182.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	5137-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024621	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR DE LA	PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN DIVERSAS GIRAS DE COMISION CORRESPO				1,218.10	
4	8250-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024621	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR DE L					1,218.10	
5	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024621	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR DE L					1,218.10	
6	8260-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024621	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR DE L					1,218.10	
7	8250-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024621	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR DE L					1,218.10	
8	8270-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024621	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR DE L					1,218.10	
9	8260-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024621	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR DE L					1,218.10	
* Total-Poliza..: *					5,054.40	5,054.40
D 0000192 29/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018						
1	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					134,801.36	
2	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,801.36
3	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES 024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,801.36
4	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,801.36
5	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES 024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,801.36
6	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,801.36
7	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES 024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,801.36
8	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					54,045.00	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,045.00
10	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,045.00
11	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,045.00
12	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,045.00
13	8270-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,045.00
14	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,045.00
15	5111-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					48,546.42	
16	8250-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		48,546.42
17	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		48,546.42
18	8260-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		48,546.42
19	8250-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		48,546.42
20	8270-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		48,546.42
21	8260-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		48,546.42
22	5111-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 17,089.95						
	23	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						17,089.95
	24	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						17,089.95
	25	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						17,089.95
	26	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						17,089.95
	27	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						17,089.95
	28	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						17,089.95
	29	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						7,017.45
	30	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						7,017.45
	31	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						7,017.45
	32	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						7,017.45
	33	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						7,017.45
	34	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						7,017.45
	35	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						7,017.45
	36	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						69,484.70
	37	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						69,484.70
	38	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						69,484.70
	39	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						69,484.70
	40	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						69,484.70
	41	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						69,484.70
	42	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						69,484.70
	43	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						19,598.87
	44	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,598.87						
	45	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,598.87						
	46	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,598.87						
	47	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,598.87						
	48	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,598.87						
	49	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,598.87						
	50	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						26,364.90
	51	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						26,364.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	52	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		26,364.90
EMPLEADOS QUE LAB	53	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		26,364.90
EMPLEADOS QUE LAB	54	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		26,364.90
EMPLEADOS QUE LAB	55	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		26,364.90
EMPLEADOS QUE LAB	56	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		26,364.90
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	57	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		18,527.10
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	58	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,527.10
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	59	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,527.10
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	60	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,527.10
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	61	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,527.10
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	62	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,527.10
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	63	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,301.34
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	64	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		14,301.34
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	65	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		14,301.34
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	66	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		14,301.34
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	67	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		14,301.34
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	68	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		14,301.34
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	69	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		14,301.34
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	70	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		13,338.62
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	71	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,338.62
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	72	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,338.62
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	73	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,338.62
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	74	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,338.62
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	75	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,707.50
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	76	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,707.50
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	77	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,707.50
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	78	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024620 PAGO DE SUELDOS A		8,707.50
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	79	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024620 PAGO DE SUELDOS A		8,707.50
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	80	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024620 PAGO DE SUELDOS A		8,707.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
81	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024620 PAGO DE SUELDOS A		
						8,707.50
82	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024620 PAGO DE SUELDOS A		
						8,707.50
83	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024620 PAGO DE SUELDOS A		
						8,707.50
84	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024620 PAGO DE SUELDOS A		
						8,707.50
85	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024620 PAGO DE		
						25,822.05
86	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024620 PAGO DE		
						25,822.05
87	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024620 PAGO DE		
						25,822.05
88	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024620 PAGO DE		
						25,822.05
89	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024620 PAGO DE		
						25,822.05
90	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024620 PAGO DE		
						25,822.05
91	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024620 PAGO DE		
						25,822.05
92	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						29,072.35
93	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						29,072.35
94	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						29,072.35
95	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						29,072.35
96	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						29,072.35
97	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						29,072.35
98	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						29,072.35
99	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						42,096.12
100	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						42,096.12
101	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						42,096.12
102	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						42,096.12
103	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						42,096.12
104	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						42,096.12
105	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						42,096.12
106	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						11,902.59
107	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						11,902.59
108	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						11,902.59
109	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						11,902.59



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
110	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						11,902.59
111	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						11,902.59
112	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						11,902.59
113	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			24,245.85
114	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						24,245.85
115	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						24,245.85
116	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						24,245.85
117	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						24,245.85
118	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						24,245.85
119	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						24,245.85
120	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			16,426.44
121	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						16,426.44
122	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						16,426.44
123	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						16,426.44
124	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						16,426.44
125	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						16,426.44
126	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						16,426.44
127	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024620	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			5,897.27
128	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024620	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,897.27
129	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024620	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,897.27
130	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024620	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,897.27
131	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024620	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,897.27
132	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024620	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,897.27
133	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024620	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,897.27
134	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						22,735.95
135	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,735.95						
136	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
22,735.95						
137	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,735.95						
138	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
22,735.95						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22,735.95	139	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,735.95	140	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	141	5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,667.05	
	142	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,667.05	
	143	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,667.05	
	144	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,667.05	
	145	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,667.05	
	146	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,667.05	
	147	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,667.05	
	148	5111-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	26,638.68	
	149	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,638.68	
	150	8240-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,638.68	
	151	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,638.68	
	152	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,638.68	
	153	8270-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,638.68	
	154	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,638.68	
	155	5111-1-113001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,499.95	
	156	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,499.95	
	157	8240-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,499.95	
	158	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,499.95	
	159	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,499.95	
	160	8270-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,499.95	
	161	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,499.95	
	162	5111-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,119.90	
	163	8250-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 4,119.90		
	164	8240-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 4,119.90		
	165	8260-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 4,119.90		
	166	8250-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 4,119.90		
	167	8270-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 4,119.90		
	168	8260-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB						4,119.90
	169	5111-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						32,991.45
	170	8250-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	32,991.45					
	171	8240-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	32,991.45					
	172	8260-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	32,991.45					
	173	8250-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	32,991.45					
	174	8270-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	32,991.45					
	175	8260-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	32,991.45					
	176	5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						32,522.25
	177	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,522.25					
	178	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,522.25					
	179	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,522.25					
	180	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,522.25					
	181	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,522.25					
	182	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,522.25					
	183	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						33,989.55
	184	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						33,989.55
	185	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						33,989.55
	186	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						33,989.55
	187	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						33,989.55
	188	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						33,989.55
	189	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						33,989.55
	190	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						8,634.45
	191	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	8,634.45					
	192	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	8,634.45					
	193	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	8,634.45					
	194	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	8,634.45					
	195	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	8,634.45					
	196	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	8,634.45					
	197	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						30,008.01
198	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						30,008.01
199	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						30,008.01
200	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						30,008.01
201	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						30,008.01
202	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						30,008.01
203	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						30,008.01
204	5111-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						9,000.00
205	8250-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	9,000.00					
206	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	9,000.00					
207	8260-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	9,000.00					
208	8250-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	9,000.00					
209	8270-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	9,000.00					
210	8260-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	9,000.00					
211	5113-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						32,951.40
212	8250-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,951.40
213	8240-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
32,951.40						
214	8260-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,951.40
215	8250-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
32,951.40						
216	8270-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,951.40
217	8260-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
32,951.40						
218	5113-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						12,455.64
219	8250-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,455.64						
220	8240-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,455.64						
221	8260-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,455.64						
222	8250-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,455.64						
223	8270-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,455.64						
224	8260-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,455.64						
225	5113-1-132002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						3,233.96
226	8250-1-132002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,233.96
227	8240-1-132002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,233.96
228	8260-1-132002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						3,233.96
229	8250-1-132002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,233.96
230	8270-1-132002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,233.96
231	8260-1-132002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,233.96
232	5113-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						4,528.68
233	8250-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,528.68						
234	8240-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,528.68						
235	8260-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,528.68						
236	8250-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,528.68						
237	8270-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,528.68						
238	8260-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,528.68						
239	5113-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						4,528.84
240	8250-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,528.84						
241	8240-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,528.84						
242	8260-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,528.84						
243	8250-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,528.84						
244	8270-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,528.84						
245	8260-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,528.84						
246	5113-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024620	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						3,278.12
3,278.12						
247	8250-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024620	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,278.12
248	8240-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024620	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,278.12
249	8260-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024620	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,278.12
250	8250-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024620	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,278.12
251	8270-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024620	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,278.12
252	8260-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024620	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,278.12
253	5113-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						2,266.00
2,266.00						
254	8250-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,266.00
255	8240-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,266.00
256	8260-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,266.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
257	8250-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,266.00	
258	8270-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,266.00	
259	8260-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,266.00	
260	5113-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					2,453.52	
261	8250-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,453.52	
262	8240-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,453.52	
263	8260-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,453.52	
264	8250-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,453.52	
265	8270-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,453.52	
266	8260-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,453.52	
267	5113-1-132003-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					2,500.00	
268	8250-1-132003-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,500.00	
269	8240-1-132003-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,500.00	
270	8260-1-132003-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,500.00	
271	8250-1-132003-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,500.00	
272	8270-1-132003-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,500.00	
273	8260-1-132003-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,500.00	
274	5113-1-132003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					2,000.00	
275	8250-1-132003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,000.00					
276	8240-1-132003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,000.00					
277	8260-1-132003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,000.00					
278	8250-1-132003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,000.00					
279	8270-1-132003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,000.00					
280	8260-1-132003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,000.00					
281	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					1,400.00	
282	8250-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB	1,400.00					
283	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB	1,400.00					
284	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB	1,400.00					
285	8250-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB	1,400.00					
286	8270-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,400.00						
1,400.00	287	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	288	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	289	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,850.00	
QUE LAB	290	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	291	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	292	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	293	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	294	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	295	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	296	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,658.30	
	297	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,658.30	298	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,658.30	
	299	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,658.30	300	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,658.30	
	301	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,658.30	302	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024620	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	303	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024620	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	304	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024620 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	305	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024620	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	306	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024620 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	307	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024620	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	308	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024620 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	309	5113-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	310	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	904.86	
EMPLEADOS QUE LAB	311	8240-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	312	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	313	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	314	8270-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	315	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	316	5113-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						2,689.64
317	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,689.64					
318	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,689.64					
319	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,689.64					
320	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,689.64					
321	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,689.64					
322	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,689.64					
323	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					1,881.63	
324	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,881.63	
325	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,881.63	
326	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,881.63	
327	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,881.63	
328	8270-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,881.63	
329	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,881.63	
330	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					6,190.32	
331	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,190.32	
332	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,190.32	
333	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,190.32	
334	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,190.32	
335	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,190.32	
336	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,190.32	
337	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					4,380.40	
338	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,380.40	
339	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,380.40	
340	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,380.40	
341	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,380.40	
342	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,380.40	
343	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,380.40	
344	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024620	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					1,179.45	
345	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024620	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,179.45	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
346	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		024620 PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,179.45
347	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		024620 PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,179.45
348	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		024620 PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,179.45
349	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		024620 PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,179.45
350	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		024620 PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,179.45
351	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,652.15
352	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,652.15						
353	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,652.15						
354	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,652.15						
355	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,652.15						
356	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,652.15						
357	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,652.15						
358	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	733.41
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						733.41
359	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	733.41
EMPLEADOS QUE LAB						733.41
360	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	733.41
EMPLEADOS QUE LAB						733.41
361	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	733.41
EMPLEADOS QUE LAB						733.41
362	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	733.41
EMPLEADOS QUE LAB						733.41
363	8270-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	733.41
EMPLEADOS QUE LAB						733.41
364	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	733.41
EMPLEADOS QUE LAB						733.41
365	5113-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	6,500.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						6,500.00
366	8250-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,500.00
QUE LAB						6,500.00
367	8240-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,500.00
QUE LAB						6,500.00
368	8260-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,500.00
QUE LAB						6,500.00
369	8250-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,500.00
QUE LAB						6,500.00
370	8270-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,500.00
QUE LAB						6,500.00
371	8260-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,500.00
QUE LAB						6,500.00
372	5113-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,205.04
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						3,205.04
373	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,205.04
EMPLEADOS QUE LAB						3,205.04
374	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,205.04
EMPLEADOS QUE LAB						3,205.04



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
375	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,205.04	
376	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,205.04	
377	8270-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,205.04	
378	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,205.04	
379	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					4,187.53	
380	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,187.53						
381	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,187.53						
382	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,187.53						
383	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,187.53						
384	8270-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,187.53						
385	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,187.53						
386	5115-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					3,207.36	
387	8250-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,207.36						
388	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,207.36						
389	8260-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,207.36						
390	8250-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,207.36						
391	8270-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,207.36						
392	8260-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,207.36						
393	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018					1,599.34	
394	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018					102,917.93	
395	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018					25,351.52	
396	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018					2,000.00	
397	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018					222.75	
398	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018					4,099.24	
399	2117-1-000001-000007		ISSSTEE SIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018					764.10	
400	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018					718.00	
401	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018					2,500.00	
402	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018					746.00	
403	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOB IEN S.A. DE CP	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018					12,258.00	
404	2117-1-000001-000030		ANJOLIN (JOSE LOAIZA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018						11,199.54
405	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	5,500.00
406	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	6,750.00
407	2117-1-000001-000025		PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	100.00
408	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	14,111.00
409	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	840.00
410	2117-1-000001-000025		PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	2,000.00
411	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	639.99
412	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	100.00
413	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	1,251.00
414	1123-1-000001-000001-000173		AURORA DEL ROCIO LARA FAVELA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	2,334.34
415	1123-1-000001-000001-000170		CINTHIA NANCY GOMEZ GUEVARA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	2,499.99
416	1123-1-000001-000001-000172		RODOLFO VAZQUEZ MORALES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	1,666.66
417	1123-1-000001-000001-000029		MARIO ALBERTO CAMPOS YURIAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	333.33
418	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	280.77
419	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	6,143.48
420	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	578.78
421	2117-1-000001-000007		ISSSTEE SIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	313.37
422	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	9,516.00
423	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	3,800.00
424	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	1,000.00
425	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	1,469.50
426	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOB IEN S.A. DE	CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	5,853.00
427	2117-1-000001-000030		ANJOLIN (JOSE LOAIZA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	10,719.94
428	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	8,500.00
429	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	332.00
430	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	11,815.65
431	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	1,831.00
432	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	900.00
433	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	7,706.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various municipal transactions including salary payments and fund contributions for the month of October 2018.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
463	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	1,168,550.12
464	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	4,596.88
465	2119-1-000002-000013		ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO (JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO)	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	660.55
466	2119-1-000002-000014		MARIA GUADALUPE MORENO MORALES (JOSE GPE. PONCE YURIAR)	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	1,153.58
467	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	1,266.22
468	2119-1-000016-000024		JOSE JUAN LOPEZ ALONSO	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	4,152.10
469	2119-1-000016-000025		JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	370.87
470	2119-1-000016-000026		FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	1,428.21
471	2119-1-000016-000027		JUAN ANTONIO VAZQUEZ RODRIGUEZ	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	4,323.91
472	2119-1-000016-000028		RODRIGO MEZA ALVAREZ	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	4,380.10
473	2119-1-000016-000029		PEDRO CABANILLAS CABANILLAS	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	4,422.91
474	2119-1-000016-000030		LUZ MARIA GOMEZ GAXIOLA	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	2,191.21
475	2119-1-000016-000031		MELISSA YANAHI AVILEZ ZAMORA	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	4,929.47
476	2119-1-000016-000032		DAVID FRANCO VAZQUEZ	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	4,259.91
477	2119-1-000016-000033		ALDO RAFAEL SALAZAR ARANGURE	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	3,670.09
478	2119-1-000016-000034		CARLOS DANIEL CAMPAÑA DIAZ	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	4,386.33
479	2119-1-000016-000035		ROBERTO TAPIA ESCOBAR	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	3,807.49
480	2119-1-000016-000036		YARITZA JACOBO RODRIGUEZ	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	2,952.81
481	2119-1-000016-000037		HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ VEGA	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	3,548.86
482	2119-1-000016-000043		MARIA AZUCENA MARTINEZ ANGULO	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	2,642.94
483	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,134.45
484	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,134.45
485	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,134.45
486	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,134.45
487	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,134.45
488	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,134.45
489	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,134.45
490	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	8,268.83
491	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	8,268.83
492	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	8,268.83
493	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	8,268.83



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8,268.83	494	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,268.83	495	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,268.83	496	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	497	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	11,166.60	
11,166.60	498	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,166.60	499	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,166.60	500	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,166.60	501	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,166.60	502	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,166.60	503	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	504	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	6,504.12	
LAB 6,504.12	505	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	506	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	507	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	508	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	509	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	510	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	511	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,439.93	
QUE LAB 25,439.93	512	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 25,439.93	513	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 25,439.93	514	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 25,439.93	515	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 25,439.93	516	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 25,439.93	517	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	518	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	15,713.23	
15,713.23	519	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,713.23	520	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,713.23	521	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,713.23	522	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15,713.23	523	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,713.23	524	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	525	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,134.38	
	526	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.38	
	527	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.38	
	528	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.38	
	529	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.38	
	530	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.38	
	531	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.38	
	532	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,434.45	
4,434.45	533	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45	534	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45	535	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45	536	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45	537	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45	538	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	539	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	26,682.15	
LAB 26,682.15	540	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 26,682.15	541	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 26,682.15	542	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 26,682.15	543	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 26,682.15	544	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 26,682.15	545	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	546	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	19,641.32	
QUE LAB 19,641.32	547	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 19,641.32	548	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 19,641.32	549	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 19,641.32	550	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 19,641.32	551	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 19,641.32	552	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	19,641.32					
553	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024599 PAGO DE SUELDOS A			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 38,161.35						
554	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024599 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 38,161.35						
555	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 024599 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 38,161.35						
556	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024599 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 38,161.35						
557	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 024599 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 38,161.35						
558	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024599 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 38,161.35						
559	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 024599 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 38,161.35						
560	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024599 PAGO DE			
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 5,738.55						
561	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024599 PAGO DE			
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,738.55						
562	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 024599 PAGO DE			
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,738.55						
563	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024599 PAGO DE			
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,738.55						
564	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 024599 PAGO DE			
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,738.55						
565	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024599 PAGO DE			
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,738.55						
566	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 024599 PAGO DE			
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,738.55						
567	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 7,804.12						
568	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB 7,804.12						
569	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB 7,804.12						
570	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB 7,804.12						
571	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB 7,804.12						
572	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB 7,804.12						
573	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB 7,804.12						
574	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 55,519.41						
575	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB 55,519.41						
576	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB 55,519.41						
577	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB 55,519.41						
578	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB 55,519.41						
579	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB 55,519.41						
580	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB 55,519.41						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
581	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	142,539.38	
582	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	142,539.38	
583	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	142,539.38	
584	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	142,539.38	
585	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	142,539.38	
586	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	142,539.38	
587	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	142,539.38	
588	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,189.50	
589	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50	
590	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50	
591	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50	
592	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50	
593	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50	
594	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50	
595	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	31,918.57	
596	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,918.57	
597	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,918.57	
598	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,918.57	
599	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,918.57	
600	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,918.57	
601	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,918.57	
602	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	16,486.77	
603	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77	
604	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77	
605	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77	
606	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77	
607	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77	
608	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77	
609	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	39,169.23	
610	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
39,169.23	611	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
39,169.23	612	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
39,169.23	613	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
39,169.23	614	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
39,169.23	615	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
39,169.23	616	5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	617	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	48,023.37	
EMPLEADOS QUE LAB	618	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	48,023.37	
EMPLEADOS QUE LAB	619	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	48,023.37	
EMPLEADOS QUE LAB	620	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	48,023.37	
EMPLEADOS QUE LAB	621	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	48,023.37	
EMPLEADOS QUE LAB	622	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	48,023.37	
EMPLEADOS QUE LAB	623	5111-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024599 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	624	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024599 PAGO DE SUELDOS A	12,002.88	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	625	8240-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024599 PAGO DE SUELDOS A	12,002.88	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	626	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024599 PAGO DE SUELDOS A	12,002.88	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	627	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024599 PAGO DE SUELDOS A	12,002.88	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	628	8270-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024599 PAGO DE SUELDOS A	12,002.88	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	629	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024599 PAGO DE SUELDOS A	12,002.88	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	630	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,134.45	
EMPLEADOS QUE LAB	631	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,134.45	
EMPLEADOS QUE LAB	632	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,134.45	
EMPLEADOS QUE LAB	633	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,134.45	
EMPLEADOS QUE LAB	634	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,134.45	
EMPLEADOS QUE LAB	635	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,134.45	
EMPLEADOS QUE LAB	636	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,134.45	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	637	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,993.00	
EMPLEADOS QUE LAB	638	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,993.00	
EMPLEADOS QUE LAB	639	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,993.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						6,993.00
640	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,993.00
EMPLEADOS QUE LAB						6,993.00
641	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,993.00
EMPLEADOS QUE LAB						6,993.00
642	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,993.00
EMPLEADOS QUE LAB						6,993.00
643	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,993.00
EMPLEADOS QUE LAB						6,993.00
644	5112-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						3,000.00
645	8250-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00
QUE LAB 3,000.00						
646	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00
QUE LAB 3,000.00						
647	8260-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00
QUE LAB 3,000.00						
648	8250-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00
QUE LAB 3,000.00						
649	8270-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00
QUE LAB 3,000.00						
650	8260-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00
QUE LAB 3,000.00						
651	5112-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,563.70
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						6,563.70
652	8250-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,563.70
QUE LAB 6,563.70						
653	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,563.70
QUE LAB 6,563.70						
654	8260-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,563.70
QUE LAB 6,563.70						
655	8250-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,563.70
QUE LAB 6,563.70						
656	8270-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,563.70
QUE LAB 6,563.70						
657	8260-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,563.70
QUE LAB 6,563.70						
658	5113-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		1,500.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,500.00
659	8250-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
1,500.00						
660	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
1,500.00						
661	8260-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
1,500.00						
662	8250-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
1,500.00						
663	8270-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
1,500.00						
664	8260-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		826.89
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						826.89
665	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		826.89
826.89						
666	8250-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		826.89
826.89						
667	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		826.89
826.89						
668	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		826.89
826.89						
669	8250-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		826.89
826.89						
670	8270-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
826.89	671	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
826.89	672	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	673	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00	
500.00	674	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	675	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	676	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	677	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	678	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	679	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	680	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	750.00	
QUE LAB 750.00	681	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 750.00	682	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 750.00	683	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 750.00	684	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 750.00	685	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 750.00	686	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	687	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,927.72	
1,927.72	688	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,927.72	689	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,927.72	
1,927.72	690	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,927.72	691	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,927.72	
1,927.72	692	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	693	5113-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,205.04	
EMPLEADOS QUE LAB	694	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,205.04	
EMPLEADOS QUE LAB	695	8240-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,205.04	
EMPLEADOS QUE LAB	696	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,205.04	
EMPLEADOS QUE LAB	697	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,205.04	
EMPLEADOS QUE LAB	698	8270-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,205.04	
EMPLEADOS QUE LAB	699	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,205.04	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	700	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	2,090.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,090.00	701	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,090.00	702	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,090.00	703	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,090.00	704	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,090.00	705	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,090.00	706	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	707	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	590.00	
LAB 590.00	708	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 590.00	709	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 590.00	710	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 590.00	711	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 590.00	712	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 590.00	713	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	714	5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	723.57	
QUE LAB 723.57	715	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 723.57	716	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 723.57	717	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 723.57	718	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 723.57	719	8270-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 723.57	720	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	721	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024599	PAGO DE SUELDOS A	17,290.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	722	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024599	PAGO DE SUELDOS A	17,290.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	723	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 024599	PAGO DE SUELDOS A	17,290.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	724	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024599	PAGO DE SUELDOS A	17,290.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	725	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 024599	PAGO DE SUELDOS A	17,290.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	726	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024599	PAGO DE SUELDOS A	17,290.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	727	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 024599	PAGO DE SUELDOS A	17,290.00	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	728	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024599	PAGO DE	765.14	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	729	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024599	PAGO DE	765.14	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
730	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024599 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			765.14			
731	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024599 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			765.14			
732	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024599 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			765.14			
733	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024599 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			765.14			
734	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024599 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			765.14			
735	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,375.55			
736	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			1,375.55			
737	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			1,375.55			
738	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			1,375.55			
739	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			1,375.55			
740	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			1,375.55			
741	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			1,375.55			
742	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			13,640.45			
743	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB			13,640.45			
744	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB			13,640.45			
745	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB			13,640.45			
746	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB			13,640.45			
747	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB			13,640.45			
748	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB			13,640.45			
749	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,117.20			
750	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			1,117.20			
751	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			1,117.20			
752	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			1,117.20			
753	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			1,117.20			
754	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			1,117.20			
755	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			1,117.20			
756	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			5,796.19			
757	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,796.19			
758	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,796.19			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
759	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,796.19	
760	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,796.19	
761	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,796.19	
762	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,796.19	
763	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,297.36	
764	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,297.36	
765	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,297.36	
766	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,297.36	
767	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,297.36	
768	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,297.36	
769	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,297.36	
770	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,262.63	
771	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,262.63	
772	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,262.63	
773	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,262.63	
774	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,262.63	
775	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,262.63	
776	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,262.63	
777	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,854.10	
778	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,854.10	
779	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,854.10	
780	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,854.10	
781	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,854.10	
782	8270-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,854.10	
783	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,854.10	
784	5113-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	685.14	
785	8250-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	685.14	
786	8240-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	685.14	
787	8260-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	685.14	
788	8250-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024599 PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						3,317.08
820	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,317.08					
821	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,317.08					
822	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,317.08					
823	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,317.08					
824	8270-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,317.08					
825	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,317.08					
826	5115-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						826.89
827	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		826.89
828	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
826.89						
829	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		826.89
830	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
826.89						
831	8270-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		826.89
832	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
826.89						
833	5115-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,102.52
834	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,102.52
835	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,102.52
836	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,102.52
837	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,102.52
838	8270-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,102.52
839	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,102.52
840	5115-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						30,759.28
841	8250-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,759.28						
842	8240-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,759.28						
843	8260-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,759.28						
844	8250-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,759.28						
845	8270-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,759.28						
846	8260-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,759.28						
847	5115-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						701.19
848	8250-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
701.19						
849	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
701.19						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
701.19	850	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
701.19	851	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
701.19	852	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
701.19	853	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	854	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,723.92	
LAB	4,723.92	855	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,723.92	856	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,723.92	857	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,723.92	858	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,723.92	859	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,723.92	860	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	861	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,369.31	
QUE LAB	1,369.31	862	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	1,369.31	863	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	1,369.31	864	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	1,369.31	865	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	1,369.31	866	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	1,369.31	867	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	1,369.31	868	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024599	PAGO DE SUELDOS A	5,600.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	869	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024599	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,600.00	870	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 024599	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,600.00	871	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024599	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,600.00	872	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 024599	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,600.00	873	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024599	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,600.00	874	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 024599	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,600.00	875	5115-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024599	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,147.71	876	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024599	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,147.71	877	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 024599	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,147.71	878	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024599	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,147.71					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
879	8250-1-154004-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024599 PAGO DE	
	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,147.71
880	8270-1-154004-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024599 PAGO DE	
	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,147.71
881	8260-1-154004-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024599 PAGO DE	
	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,147.71
882	5115-1-154004-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,560.84
883	8250-1-154004-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
	EMPLEADOS QUE LAB					1,560.84
884	8240-1-154004-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
	EMPLEADOS QUE LAB					1,560.84
885	8260-1-154004-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
	EMPLEADOS QUE LAB					1,560.84
886	8250-1-154004-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
	EMPLEADOS QUE LAB					1,560.84
887	8270-1-154004-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
	EMPLEADOS QUE LAB					1,560.84
888	8260-1-154004-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
	EMPLEADOS QUE LAB					1,560.84
889	5115-1-154004-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		4,126.12
890	8250-1-154004-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
	EMPLEADOS QUE LAB					4,126.12
891	8240-1-154004-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
	EMPLEADOS QUE LAB					4,126.12
892	8260-1-154004-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
	EMPLEADOS QUE LAB					4,126.12
893	8250-1-154004-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
	EMPLEADOS QUE LAB					4,126.12
894	8270-1-154004-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
	EMPLEADOS QUE LAB					4,126.12
895	8260-1-154004-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
	EMPLEADOS QUE LAB					4,126.12
896	5115-1-154004-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		20,025.62
897	8250-1-154004-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
	QUE LAB					20,025.62
898	8240-1-154004-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
	QUE LAB					20,025.62
899	8260-1-154004-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
	QUE LAB					20,025.62
900	8250-1-154004-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
	QUE LAB					20,025.62
901	8270-1-154004-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
	QUE LAB					20,025.62
902	8260-1-154004-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
	QUE LAB					20,025.62
903	5115-1-154004-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		558.60
904	8250-1-154004-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
	EMPLEADOS QUE LAB					558.60
905	8240-1-154004-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
	EMPLEADOS QUE LAB					558.60
906	8260-1-154004-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
	EMPLEADOS QUE LAB					558.60
907	8250-1-154004-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
	EMPLEADOS QUE LAB					558.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
908	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			558.60			
909	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			558.60			
910	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,949.96		
911	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,949.96			
912	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,949.96			
913	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,949.96			
914	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,949.96			
915	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,949.96			
916	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,949.96			
917	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024599	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,841.37		
918	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024599	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,841.37			
919	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024599 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,841.37			
920	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024599	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,841.37			
921	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024599 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,841.37			
922	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024599	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,841.37			
923	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024599 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,841.37			
924	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,401.27		
4,401.27	925	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27	926	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27	927	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27	928	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27	929	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27	930	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
931	5115-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	9,353.92		
932	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			9,353.92			
933	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			9,353.92			
934	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			9,353.92			
935	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			9,353.92			
936	8270-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			9,353.92			
937	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					EMPLEADOS QUE LAB	9,353.92
					938 5115-1-154004-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024599 PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,942.97
					939 8250-1-154004-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024599 PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,942.97
					940 8240-1-154004-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024599 PAGO DE SUELDOS A
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,942.97
					941 8260-1-154004-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024599 PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,942.97
					942 8250-1-154004-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024599 PAGO DE SUELDOS A
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,942.97
					943 8270-1-154004-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024599 PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,942.97
					944 8260-1-154004-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024599 PAGO DE SUELDOS A
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,942.97
					945 5115-1-154004-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,102.52
					946 8250-1-154004-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52
					947 8240-1-154004-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y
					EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52
					948 8260-1-154004-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52
					949 8250-1-154004-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y
					EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52
					950 8270-1-154004-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52
					951 8260-1-154004-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y
					EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52
					952 5115-1-154004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,398.60
					953 8250-1-154004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	1,398.60
					954 8240-1-154004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y
					EMPLEADOS QUE LAB	1,398.60
					955 8260-1-154004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	1,398.60
					956 8250-1-154004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y
					EMPLEADOS QUE LAB	1,398.60
					957 8270-1-154004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	1,398.60
					958 8260-1-154004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y
					EMPLEADOS QUE LAB	1,398.60
					959 5252-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	176,272.36
					176,272.36 960 8250-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					176,272.36 961 8240-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					176,272.36 962 8260-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					176,272.36 963 8250-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					176,272.36 964 8270-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					176,272.36 965 8260-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					176,272.36 966 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E				51,467.21			
* Total-Poliza..: *						7,281,450.02	7,281,450.02
D	0000193	29/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DEL FONDO IV 2018 AL FONDO IV 2017 POR REEMBOLSO DEL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO Y UNA PARTE DE LA SEGUNDA DE FEBRERO DEL 2018			
1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV (2017)	REGISTRO DE TRASPASO DEL FONDO IV 2018 AL FONDO IV 2017 POR REEMBOLSO DEL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO Y UNA PARTE DE LA SE	557,431.60		
2	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE TRASPASO DEL FONDO IV 2018 AL FONDO IV 2017 POR REEMBOLSO DEL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO Y UNA PARTE DE LA SE	557,431.60		
* Total-Poliza..: *						557,431.60	557,431.60
D	0000194	29/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DONACION EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSOR AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, PARA EL CAMPO DE BEISBOL EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA ELOTA SINALOA.			
1	1231-1-000002-000005-000048	ENSENADA CAMPO DE BEISBOL			000000 83,372.60		
2	3120-2-000001-000001	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				000000	
						83,372.60	
* Total-Poliza..: *						83,372.60	83,372.60
D	0000195	29/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE LA CTA CORRIENTE BANCO SANTANDER CTA. 65-500334755 A LA CTA. DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL CTA N. 18000078644 POR COMISIONES.			
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE LA CTA CORRIENTE BANCO SANTANDER CTA. 65-500334755 A LA CTA. DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL CTA N. 18000078644 POR COMISIO		696.57		
2	1112-1-000009-000935-000003	CTA. No. 18-000078644	PET 2018	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE LA CTA CORRIENTE BANCO SANTANDER CTA. 65-500334755 A LA CTA. DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL CTA N. 18000078644 POR COMISIO	696.57		
* Total-Poliza..: *						696.57	696.57
D	0000196	29/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA DE DIFERENTES MESES EN ANTICIPOS DE RESERVAS DE AGUINALDOS DEL 2018.			
1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024635	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		561,248.50		
2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024635	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		561,248.50		
3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024635	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		561,248.50		
4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024635	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		561,248.50		
5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024635	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		561,248.50		
6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024635	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		561,248.50		
7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024635	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		561,248.50		
8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA DE DIFERENTES MESES EN ANTICIPOS DE RESERVAS DE AGUINALDOS DEL 2018.		140,248.50		
9	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA DE DIFERENTES MESES EN ANTICIPOS DE RESERVAS DE AGUINALDOS DEL 2018.		421,000.00		
* Total-Poliza..: *						2,244,994.00	2,244,994.00
D	0000197	29/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA DIF MPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.			
1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024636	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		380,214.55		
2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024636	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		380,214.55		
* Total-Poliza..: *						380,214.55	380,214.55



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
M 380,214.55	3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024636	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF			
M 380,214.55	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024636	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF			
M 380,214.55	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024636	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF			
M 380,214.55	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024636	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF			
M 380,214.55	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024636	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF			
M 380,214.55	8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA DIF MPAL DE ELOTA			
CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.				380,214.55			
* Total-Poliza..: *						1,520,858.20	1,520,858.20

D 0000198 29/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MPAL DE ELOTA PARA RESERVA DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2018.

DE AG 50,000.00	1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024637	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS DE RESERVA			
				50,000.00			
DE AG 50,000.00	2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024637	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS DE RESERVA			
DE AG 50,000.00	3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024637	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS DE RESERVA			
DE AG 50,000.00	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024637	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS DE RESERVA			
DE AG 50,000.00	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024637	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS DE RESERVA			
DE AG 50,000.00	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024637	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS DE RESERVA			
DE AG 50,000.00	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024637	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS DE RESERVA			
DE AG 50,000.00	8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MPAL DE ELOTA PARA			
RESERVA DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2018.				50,000.00			
* Total-Poliza..: *						200,000.00	200,000.00

D 0000199 29/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.

DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	1	5211-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024638	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		33,975.00	
DE 33,975.00	2	8250-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024638	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
DE 33,975.00	3	8240-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024638	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
DE 33,975.00	4	8260-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024638	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
DE 33,975.00	5	8250-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024638	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
DE 33,975.00	6	8270-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024638	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
DE 33,975.00	7	8260-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024638	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
DE 33,975.00	8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES DE			
ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.				33,975.00			
* Total-Poliza..: *						135,900.00	135,900.00

D 0000200 29/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.			86,819.00	
2	5211-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024639	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE		86,819.00		
DE 86,819.00	3	8250-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024639	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
DE 86,819.00	4	8240-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024639	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
DE 86,819.00	5	8260-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024639	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
DE 86,819.00	6	8250-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024639	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
DE 86,819.00	7	8270-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024639	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
DE 86,819.00	8	8260-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024639	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
DE 86,819.00	* Total-Poliza..: *					347,276.00	347,276.00
D 0000201 29/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA POR DIFERENTES MESES DE RESERVAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO 2018.							
MUN 454,403.85	1	5211-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024640	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL	454,403.85		
MUN 454,403.85	2	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024640	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
MUN 454,403.85	3	8240-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024640	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
MUN 454,403.85	4	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024640	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
MUN 454,403.85	5	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024640	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
MUN 454,403.85	6	8270-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024640	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
MUN 454,403.85	7	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024640	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
MUN 454,403.85	8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA POR DIFERENTES MESES DE RESERVAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO 2018.	454,403.85		
* Total-Poliza..: *					1,817,615.40	1,817,615.40	
D 0000202 29/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.							
MUN 285,834.00	1	5211-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024641	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL	285,834.00		
MUN 285,834.00	2	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024641	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
MUN 285,834.00	3	8240-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024641	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
MUN 285,834.00	4	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024641	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
MUN 285,834.00	5	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024641	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
MUN 285,834.00	6	8270-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024641	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
MUN 285,834.00	7	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024641	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
MUN 285,834.00	8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	285,834.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	1,143,336.00	1,143,336.00
D 0000203 29/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.							
	1	5211-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024642	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO JUVENTUD CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		35,187.00	
JUV	35,187.00	2	8250-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024642	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
JUV	35,187.00	3	8240-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024642	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
JUV	35,187.00	4	8260-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024642	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
JUV	35,187.00	5	8250-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024642	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
JUV	35,187.00	6	8270-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024642	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
JUV	35,187.00	7	8260-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024642	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
JUV	35,187.00	8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	35,187.00	
					* Total-Poliza..: *	140,748.00	140,748.00
D 0000204 29/10/2018 12:00:00a. m.PAGO POR TRASPASO DE LA CTA. CORRIENTE CTA, DEL BANCO SANTANDER CTA, N. 65-500334755 A LA CTA DE BANORTE CTA CTE CTA N. 0469274149 PARA PAGO DE SUELDOS DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.							
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO POR TRASPASO DE LA CTA. CORRIENTE CTA, DEL BANCO SANTANDER CTA, N. 65-500334755 A LA CTA DE BANORTE CTA CTE CTA N. 0469274149 PARA PAGO DE SUELD		2,500,000.00	
	2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017PAGO POR TRASPASO DE LA CTA. CORRIENTE CTA, DEL BANCO SANTANDER CTA, N. 65-500334755 A LA CTA DE BANORTE CTA CTE CTA N. 0469274149 PARA PAGO DE SUELD		2,500,000.00	
					* Total-Poliza..: *	2,500,000.00	2,500,000.00
D 0000205 29/10/2018 12:00:00a. m.PAGO POR TRASPASO DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149							
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO POR TRASPASO DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149		500,000.00	
	2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017PAGO POR TRASPASO DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149		500,000.00	
					* Total-Poliza..: *	500,000.00	500,000.00
D 0000206 29/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018							
	1	5111-1-113001-000009-000912-000035	SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.024644	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		18,585.00	
	2	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024644	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,585.00	
	3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024644	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,585.00	
	4	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024644	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,585.00	
	5	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024644	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,585.00	
	6	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024644	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,585.00	
	7	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024644	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,585.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.024644	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE						222,921.83
9	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024644	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						222,921.83
10	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024644	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						222,921.83
11	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024644	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						222,921.83
12	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024644	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						222,921.83
13	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024644	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						222,921.83
14	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024644	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						222,921.83
15	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024644	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE						17,692.26
16	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024644	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						17,692.26
17	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024644	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						17,692.26
18	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024644	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						17,692.26
19	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024644	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						17,692.26
20	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024644	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						17,692.26
21	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024644	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						17,692.26
22	5115-1-153001-000009-000912-000035		INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024644	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE						236,415.60
23	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024644	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						236,415.60
24	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024644	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						236,415.60
25	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024644	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						236,415.60
26	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024644	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						236,415.60
27	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024644	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						236,415.60
28	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024644	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						236,415.60
29	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024644	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE						30,713.58
30	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024644	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						30,713.58
31	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024644	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						30,713.58
32	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024644	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						30,713.58
33	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024644	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						30,713.58
34	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024644	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						30,713.58
35	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024644	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						30,713.58



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
36	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018				35,811.81
37	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018				7,578.21
38	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018				2,000.00
39	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018				2,451.52
40	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018				2,371.50
41	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018				5,041.00
42	2117-1-000009-000912-001239	JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018				1,546.02
43	2117-1-000009-000912-001226	PATROCINIOS DIF MPAL. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018				150.00
44	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018				7,476.00
45	1123-1-000001-000003-000053	DALIA VIRGINIA FAJARDO CARDENAS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018				416.67
46	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018				8,274.56
47	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018				500.00
48	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018				3,783.13
49	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018				138.00
50	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018				3,917.50
51	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018				7,381.00
52	2117-1-000009-000912-001239	JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018				7,005.99
53	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018				3,140.77
54	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018				2,899.00
55	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018				1,536.77
56	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018				650.47
57	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018				1,000.00
58	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018				592.00
59	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018				208.50
60	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018				189,112.34
61	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018				14,038.45
62	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018				212,613.51
63	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018				4,693.55
64	2119-1-000009-000912-000037	ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	2,105,313.08	2,105,313.08
D 0000207 29/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO FACT. 44790 COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV024358 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORR		130,000.00		
2	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024358 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		130,000.00		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024358 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		130,000.00		
4	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024358 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		130,000.00		
5	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024358 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		130,000.00		
6	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024358 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		130,000.00		
7	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024358 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		130,000.00		
8	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
044790 15/10/2018 0017931.03 1.0000 024358			VALES DE COMBUSTIBLE E			130,000.00	
9	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
044790 15/10/2018 0017931.03 1.0000 024358			VALES DE COMBUSTIBLE E			130,000.00	
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)			ESPINAL	
044790 15/10/2018 0017931.03 1.0000 000000			VALES DE COMBUSTIBLE E			130,000.00	
					* Total-Poliza..: *	650,000.00	650,000.00
D 0000208 29/10/2018 12:00:00a. m. PAGO FACT N. 12315 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO PROFA. RAFAELA AGUILUZ EN LA CRUZ ELOTA SINALOA.							
1	1235-3-000009-000912-000007		REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFRA RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017	024027 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PA	45,469.68		
2	8250-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024027 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE		45,469.68		
3	8240-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024027 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE		45,469.68		
4	8260-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024027 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE		45,469.68		
5	8250-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024027 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE		45,469.68		
6	8270-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024027 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE		45,469.68		
7	8260-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024027 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE		45,469.68		
8	1235-3-000009-000912-000007		REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFRA RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017	024027 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PA	34,326.72		
9	8250-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024027 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE		34,326.72		
10	8240-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024027 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE		34,326.72		
11	8260-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024027 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE		34,326.72		
12	8250-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024027 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE		34,326.72		
13	8270-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024027 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE		34,326.72		
14	8260-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024027 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE		34,326.72		
15	2112-1-000009-000912-000162		BACELIS, S.A. DE C.V. BAC0	12315 27/09/2018 00011006.4 1.0000 024027		MATERIAL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
QUE SERA UTIL	79,796.40						
16	2112-1-000009-000912-000162		BACELIS, S.A. DE C.V.	BAC0	12315 27/09/2018 00011006.4 1.0000 024027 MATERIAL		
QUE SERA UTIL	79,796.40						
17	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV (2017)			BAC0	
12315 27/09/2018 00011006.4 1.0000 024027 MATERIAL	QUE SERA UTIL	79,796.40					
* Total-Poliza..: *						398,982.00	398,982.00
D	0000209	29/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.			
1	2112-1-000009-000912-000015		GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO	15-968 14/08/2018 0021682.88	1 022703	
157,200.88							
2	8260-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022703	ADQUISICION DE		
UNIFORMES NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON							
157,200.88							
3	8250-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022703	ADQUISICION DE		
UNIFORMES NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON							
157,200.88							
4	8270-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022703	ADQUISICION DE		
UNIFORMES NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON							
157,200.88							
5	8260-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022703	ADQUISICION DE		
UNIFORMES NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON							
157,200.88							
6	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL			
2018.	157,200.88						
* Total-Poliza..: *						471,602.64	471,602.64
D	0000210	29/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO NO. 91 DE SEPT. 2018 POR AFECTAR LA CUENTA DEL			
FAISM 2018 DEBIENDO SER A LA CUENTA DEL HABITAT MUNICIPAL 2018							
1	1235-3-000009-000911-003066		LA CRUZ CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ANGEL FLORES				
024645	CANCELACION DE LA AP. 23545 POR AFECTAR AL FONDO III	-512,239.01					
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	024645	CANCELACION DE LA AP. 23545 POR AFECTAR AL FONDO I		
-512,239.01							
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	024645	CANCELACION DE LA AP. 23545 POR AFECTAR AL FONDO I		
-512,239.01							
4	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	024645	CANCELACION DE LA AP. 23545 POR AFECTAR AL FONDO I		
-512,239.01							
5	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	024645	CANCELACION DE LA AP. 23545 POR AFECTAR AL FONDO I		
-512,239.01							
6	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	024645	CANCELACION DE LA AP. 23545 POR AFECTAR AL FONDO I		
-512,239.01							
7	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	024645	CANCELACION DE LA AP. 23545 POR AFECTAR AL FONDO I		
-512,239.01							
8	1235-6-000009-000949-000031			024645	CANCELACION DE LA AP. 23545 POR AFECTAR AL FONDO III	512,239.01	
9	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024645	CANCELACION DE LA AP. 23545 POR AFECTAR AL		
FONDO I	512,239.01						
10	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024645	CANCELACION DE LA AP. 23545 POR AFECTAR AL		
FONDO I	512,239.01						
11	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024645	CANCELACION DE LA AP. 23545 POR AFECTAR AL		
FONDO I	512,239.01						
12	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024645	CANCELACION DE LA AP. 23545 POR AFECTAR AL		
FONDO I	512,239.01						
13	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024645	CANCELACION DE LA AP. 23545 POR AFECTAR AL		
FONDO I	512,239.01						
14	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024645	CANCELACION DE LA AP. 23545 POR AFECTAR AL		
FONDO I	512,239.01						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000211	29/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			
	1	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		405356 18/10/2018 0000000608	1 024407	
	2	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024407 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRE INTEGRALES EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIAPL, CON CAR		4,408.00		
	3	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024407 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRE INTEGRALES EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIAPL, CON CAR		4,408.00		
	4	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024407 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRE INTEGRALES EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIAPL, CON CAR		4,408.00		
	5	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024407 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRE INTEGRALES EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIAPL, CON CAR		4,408.00		
	6	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024406 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRE INTEGRALES EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL		9,222.00		
	7	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024406 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRE INTEGRAL		9,222.00		
	8	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024406 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRE INTEGRAL		9,222.00		
	9	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024406 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRE INTEGRAL		9,222.00		
	10	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024406 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRE INTEGRAL		9,222.00		
	11	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024406 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRE INTEGRAL		9,222.00		
	12	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024406 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRE INTEGRAL		9,222.00		
	13	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL VAIR			9,222.00	
FAC200 18/10/2018 0000001272 1.0000 024406 SERVICIO DE REPARACION							
	14	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL VAIR			9,222.00	
FAC200 18/10/2018 0000001272 1.0000 024406 SERVICIO DE REPARACION							
	15	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5 VAIR			9,222.00	
DE REPARACION 13,630.00					FAC200 18/10/2018 0000001272 1.0000 000000 SERVICIO		
* Total-Poliza..: *						59,334.00	59,334.00
D	0000212	29/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMULOS A L PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AHUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018			
	1	5116-1-171001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024646 PAGO DE ESTIMULOS A L PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AHUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018		275,138.67		
	2	8250-1-171001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024646 PAGO DE ESTIMULOS A L PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		275,138.67		
	3	8240-1-171001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024646 PAGO DE ESTIMULOS A L PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		275,138.67		
	4	8260-1-171001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024646 PAGO DE ESTIMULOS A L PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		275,138.67		
	5	8250-1-171001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024646 PAGO DE ESTIMULOS A L PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		275,138.67		
	6	8270-1-171001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024646 PAGO DE ESTIMULOS A L PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		275,138.67		
	7	8260-1-171001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024646 PAGO DE ESTIMULOS A L PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		275,138.67		
	8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017PAGO DE ESTIMULOS A L PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AHUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018		275,138.67		
	9	2119-1-000016-000024	JOSE JUAN LOPEZ ALONSO PAGO DE ESTIMULOS A L PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AHUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018		1,477.44		
	10	2119-1-000016-000026	FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA			PAGO DE ESTIMULOS A L PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. 2,831.93	
	11	2119-1-000016-000041	JORGE MARIO QUINTERO DELGADO			PAGO DE ESTIMULOS A L PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. 1,009.07	
	12	2119-1-000016-000042	DANIELA HERNANDEZ SANDOVAL			PAGO DE ESTIMULOS A L PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. 6,939.47	
	13	2119-1-000016-000043	MARIA AZUCENA MARTINEZ ANGULO			PAGO DE ESTIMULOS A L PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. 589.36	
	14	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017PAGO DE ESTIMULOS A L PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AHUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018						12,847.27
* Total-Poliza..: *						1,113,401.95 1,113,401.95
D 0000213 29/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018						
1	5114-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI		25,840.31
2	8250-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST	25,840.31	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		25,840.31
4	8260-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST	25,840.31	
5	8250-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		25,840.31
6	8270-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST	25,840.31	
7	8260-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		25,840.31
8	5114-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI		7,141.08
9	8250-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		7,141.08
10	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		7,141.08
11	8260-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		7,141.08
12	8250-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		7,141.08
13	8270-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		7,141.08
14	8260-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		7,141.08
15	5114-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI		8,572.23
16	8250-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		8,572.23
17	8240-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		8,572.23
18	8260-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		8,572.23
19	8250-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		8,572.23
20	8270-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		8,572.23
21	8260-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		8,572.23
22	5114-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI		2,905.30
23	8250-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		2,905.30
24	8240-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		2,905.30
25	8260-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		2,905.30
26	8250-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		2,905.30
27	8270-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		2,905.30
28	8260-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		2,905.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL 8.5% AL ISSST				2,905.30		
	29	5114-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI						2,298.64
	30	8250-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
2,298.64						
	31	8240-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
2,298.64						
	32	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
2,298.64						
	33	8250-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
2,298.64						
	34	8270-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
2,298.64						
	35	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
2,298.64						
	36	5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI						14,775.33
	37	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSST 14,775.33						
	38	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSST 14,775.33						
	39	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSST 14,775.33						
	40	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSST 14,775.33						
	41	8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSST 14,775.33						
	42	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSST 14,775.33						
	43	5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI						5,589.41
	44	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST	5,589.41	
5,589.41						
	45	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
5,589.41						
	46	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST	5,589.41	
5,589.41						
	47	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
5,589.41						
	48	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST	5,589.41	
5,589.41						
	49	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
5,589.41						
	50	5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI						5,184.85
	51	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSST 5,184.85						
	52	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSST 5,184.85						
	53	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSST 5,184.85						
	54	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSST 5,184.85						
	55	8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSST 5,184.85						
	56	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSST 5,184.85						
	57	5114-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI						29,101.45
	58	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
29,101.45						
	59	8240-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
29,101.45	60	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
29,101.45	61	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
29,101.45	62	8270-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
29,101.45	63	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
29,101.45	64	5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI	2,541.45	
2,541.45	65	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
2,541.45	66	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
2,541.45	67	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
2,541.45	68	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
2,541.45	69	8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
2,541.45	70	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
2,541.45	71	5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI	6,967.18	
6,967.18	72	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
6,967.18	73	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
6,967.18	74	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
6,967.18	75	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
6,967.18	76	8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
6,967.18	77	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
6,967.18	78	5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI	5,606.55	
5,606.55	79	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
5,606.55	80	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
5,606.55	81	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
5,606.55	82	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
5,606.55	83	8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
5,606.55	84	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
7,967.71	85	5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI	7,967.71	
7,967.71	86	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
7,967.71	87	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
7,967.71	88	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						7,967.71
						7,967.71
						7,967.71
						7,967.71
						4,873.07
						4,873.07
						4,873.07
						4,873.07
						4,873.07
						4,873.07
						4,873.07
						4,873.07
						1,326.68
						1,326.68
						1,326.68
						1,326.68
						1,326.68
						1,326.68
						11,175.07
						11,175.07
						11,175.07
						11,175.07
						11,175.07
						11,175.07
						31,388.19
						31,388.19
						31,388.19
						31,388.19
						31,388.19



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ISSST 31,388.19	118	8270-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSST 31,388.19	119	8260-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI	120	5114-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES	2,023.44	
DEL 8.5% AL ISSST	121	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES	2,023.44	
DEL 8.5% AL ISSST	122	8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES	2,023.44	
DEL 8.5% AL ISSST	123	8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES	2,023.44	
DEL 8.5% AL ISSST	124	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES	2,023.44	
DEL 8.5% AL ISSST	125	8270-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES	2,023.44	
DEL 8.5% AL ISSST	126	8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES	2,023.44	
AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI	127	5114-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5%	4,833.97	
AL ISSST 4,833.97	128	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSST 4,833.97	129	8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSST 4,833.97	130	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSST 4,833.97	131	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSST 4,833.97	132	8270-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSST 4,833.97	133	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI	134	5114-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES	8,218.63	
DEL 8.5% AL ISSST	135	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES	8,218.63	
DEL 8.5% AL ISSST	136	8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES	8,218.63	
DEL 8.5% AL ISSST	137	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES	8,218.63	
DEL 8.5% AL ISSST	138	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES	8,218.63	
DEL 8.5% AL ISSST	139	8270-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES	8,218.63	
DEL 8.5% AL ISSST	140	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES	8,218.63	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI	141	5114-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024714	REGISTRO DE CUOTA Y	3,805.28	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST	142	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024714	REGISTRO DE CUOTA Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST	143	8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 024714	REGISTRO DE CUOTA Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST	144	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024714	REGISTRO DE CUOTA Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST	145	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 024714	REGISTRO DE CUOTA Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST	146	8270-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024714	REGISTRO DE CUOTA Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST					3,805.28	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
147	8260-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024714	REGISTRO DE CUOTA Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST						3,805.28
148	5114-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024714		REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI						10,523.92
149	8250-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024714		REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST	10,523.92
150	8240-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST	
10,523.92						
151	8260-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024714		REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST	10,523.92
152	8250-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST	
10,523.92						
153	8270-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024714		REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST	10,523.92
154	8260-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST	
10,523.92						
155	5114-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024714		REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI						9,525.90
156	8250-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024714		REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSST						9,525.90
157	8240-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024714		REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSST						9,525.90
158	8260-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024714		REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSST						9,525.90
159	8250-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024714		REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSST						9,525.90
160	8270-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024714		REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSST						9,525.90
161	8260-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024714		REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSST						9,525.90
162	5114-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024714		REGISTRO DE CUOTA Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI						6,569.14
163	8250-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024714		REGISTRO DE CUOTA Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST						6,569.14
164	8240-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024714	REGISTRO DE CUOTA Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST						6,569.14
165	8260-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024714		REGISTRO DE CUOTA Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST						6,569.14
166	8250-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024714	REGISTRO DE CUOTA Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST						6,569.14
167	8270-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024714		REGISTRO DE CUOTA Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST						6,569.14
168	8260-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024714	REGISTRO DE CUOTA Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST						6,569.14
169	5114-1-141001-000009-000912-000035		CUOTAS DEL ISSSTE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024714		REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.	
CORRESPONDI						81,246.82
170	8250-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024714		REGISTRO DE CUOTA Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST						81,246.82
171	8240-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024714		REGISTRO DE CUOTA Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST						81,246.82
172	8260-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024714		REGISTRO DE CUOTA Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST						81,246.82
173	8250-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024714		REGISTRO DE CUOTA Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST						81,246.82
174	8270-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024714		REGISTRO DE CUOTA Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST						81,246.82
175	8260-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024714		REGISTRO DE CUOTA Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST						81,246.82
176	5114-1-141001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD024714		REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI						595.00
177	8250-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024714		REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8.5% AL ISSST	595.00					
178	8240-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSST	595.00					
179	8260-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSST	595.00					
180	8250-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSST	595.00					
181	8270-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSST	595.00					
182	8260-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSST	595.00					
183	5114-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI					700.40	
184	8250-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSST	700.40					
185	8240-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSST	700.40					
186	8260-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSST	700.40					
187	8250-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSST	700.40					
188	8270-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSST	700.40					
189	8260-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSST	700.40					
190	5114-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI					5,608.54	
191	8250-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
5,608.54						
192	8240-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
5,608.54						
193	8260-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
5,608.54						
194	8250-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
5,608.54						
195	8270-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
5,608.54						
196	8260-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
5,608.54						
197	5114-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI					5,528.89	
198	8250-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSST	5,528.89					
199	8240-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSST	5,528.89					
200	8260-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSST	5,528.89					
201	8250-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSST	5,528.89					
202	8270-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSST	5,528.89					
203	8260-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSST	5,528.89					
204	5114-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI					6,481.18	
205	8250-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSST	6,481.18					
206	8240-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8.5% AL ISSST	6,481.18					
207	8260-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSST	6,481.18					
208	8250-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSST	6,481.18					
209	8270-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSST	6,481.18					
210	8260-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSST	6,481.18					
211	5114-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI					1,467.88	
212	8250-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
1,467.88						
213	8240-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
1,467.88						
214	8260-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
1,467.88						
215	8250-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
1,467.88						
216	8270-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
1,467.88						
217	8260-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
1,467.88						
218	5114-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI					6,290.15	
219	8250-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSST	6,290.15					
220	8240-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSST	6,290.15					
221	8260-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSST	6,290.15					
222	8250-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSST	6,290.15					
223	8270-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSST	6,290.15					
224	8260-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSST	6,290.15					
225	5114-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI					1,530.00	
226	8250-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
1,530.00						
227	8240-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
1,530.00						
228	8260-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
1,530.00						
229	8250-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
1,530.00						
230	8270-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
1,530.00						
231	8260-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		
1,530.00						
232	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB		246,956.82	
233	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB		81,246.82	

* Total-Poliza..: * **1,312,814.56** **1,312,814.56**

D 0000214 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	2112-1-000001-000172	JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORAVAZA		FAC67 20/10/2018 00001641.6	1 024473	11,901.60	
2	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024473 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL UTILIZADO COMO				11,901.60	
3	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 024473 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL UTILIZADO COMO				11,901.60	
4	8270-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024473 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL UTILIZADO COMO				11,901.60	
5	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 024473 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL UTILIZADO COMO				11,901.60	
6	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			11,901.60	
* Total-Poliza..: *						35,704.80	35,704.80
D	0000215	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		I-847 15/10/2018 0000000728	1 024368	5,278.00	
2	8260-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024368 IMPRESION DE LIBROS DE DECLRACION PATRIMONIAL DE				5,278.00	
3	8250-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 024368 IMPRESION DE LIBROS DE DECLRACION PATRIMONIAL DE				5,278.00	
4	8270-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024368 IMPRESION DE LIBROS DE DECLRACION PATRIMONIAL DE				5,278.00	
5	8260-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 024368 IMPRESION DE LIBROS DE DECLRACION PATRIMONIAL DE				5,278.00	
6	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			5,278.00	
* Total-Poliza..: *						15,834.00	15,834.00
D	0000216	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000001-000266	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYOCOAC		32F34310 15/10/2018 0000000600		4,350.00	
2	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024355 ARTICULOS DE MANTELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS				4,350.00	
3	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024355 ARTICULOS DE MANTELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS				4,350.00	
4	8270-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024355 ARTICULOS DE MANTELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS				4,350.00	
5	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024355 ARTICULOS DE MANTELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS				4,350.00	
6	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			4,350.00	
* Total-Poliza..: *						13,050.00	13,050.00
D	0000217	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000002-000231	EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV. NEW		7463 10/10/2018 0000130.91	1 024042	949.09	
2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024042 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN				949.09	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024042 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN				949.09	
4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024042 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN				949.09	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024042 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN				949.09	
6	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			949.09	
* Total-Poliza..: *						2,847.27	2,847.27



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000218	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.				
1	2112-1-000001-000267		EDGAR RAFAEL CASTELO SAINZCASE		39 24/10/2018 0000000256	1 024551	
						1,856.00	
2	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024551 SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO A UNO DE LOS MINI				
			SPLIT DE LA BIBLIOTECA PROFA. CONCEPCION LOYA GAXIOLA CON CARGO A OFICIALIA MAYOR			1,856.00	
3	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024551 SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO A UNO DE LOS MINI				
			SPLIT DE LA BIBLIOTECA PROFA. CONCEPCION LOYA GAXIOLA CON CARGO A OFICIALIA MAYOR			1,856.00	
4	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024551 SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO A UNO DE LOS MINI				
			SPLIT DE LA BIBLIOTECA PROFA. CONCEPCION LOYA GAXIOLA CON CARGO A OFICIALIA MAYOR			1,856.00	
5	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024551 SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO A UNO DE LOS MINI				
			SPLIT DE LA BIBLIOTECA PROFA. CONCEPCION LOYA GAXIOLA CON CARGO A OFICIALIA MAYOR			1,856.00	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	1,856.00	
* Total-Poliza..: *						5,568.00	5,568.00
D 0000219	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.				
1	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		A1929289 12/10/2018 0000734.08	1 024324 5,322.08	
2	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024324 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS			5,322.08	
			EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)			5,322.08	
3	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024324 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS			5,322.08	
			EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)			5,322.08	
4	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024324 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS			5,322.08	
			EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)			5,322.08	
5	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024324 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS			5,322.08	
			EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)			5,322.08	
6	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		DB5DD977 12/10/2018 0001591.12	1 024323 11,535.62	
7	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024323 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS			11,535.62	
			EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)			11,535.62	
8	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024323 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS			11,535.62	
			EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)			11,535.62	
9	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024323 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS			11,535.62	
			EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)			11,535.62	
10	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024323 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS			11,535.62	
			EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)			11,535.62	
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	16,857.70	
* Total-Poliza..: *						50,573.10	50,573.10
D 0000220	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.				
1	2112-1-000001-000124		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZOPI		379218 02/10/2018 0000068.27	1 024078	
						494.96	
2	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024078 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			494.96	
			TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.			494.96	
3	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024078 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			494.96	
			TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.			494.96	
4	8270-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024078 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			494.96	
			TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.			494.96	
5	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024078 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			494.96	
			TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.			494.96	
6	2112-1-000001-000124		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZOPI		379230 02/10/2018 0000031.59	1 024077	
						229.01	
7	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024077 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			229.01	
			TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.			229.01	
8	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024077 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			229.01	
			TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.			229.01	
9	8270-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024077 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			229.01	
			TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.			229.01	
10	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024077 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			229.01	
			TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.			229.01	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
80.02	11	2112-1-000001-000124	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZOPI		384981 05/10/2018 0000011.04	1 024163	
	12	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024163 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDEINCA, CON CARGO ALA MISMA.		80.02		
	13	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 024163 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDEINCA, CON CARGO ALA MISMA.		80.02		
	14	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024163 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDEINCA, CON CARGO ALA MISMA.		80.02		
	15	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 024163 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDEINCA, CON CARGO ALA MISMA.		80.02		
709.01	16	2112-1-000001-000124	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZOPI		384995 05/10/2018 0000097.79	1 024146	
	17	8260-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024146 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO ENBECAS DE ESTIMULO DE LA EDUCACION BASICA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		709.01		
	18	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024146 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO ENBECAS DE ESTIMULO DE LA EDUCACION BASICA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		709.01		
	19	8270-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024146 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO ENBECAS DE ESTIMULO DE LA EDUCACION BASICA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		709.01		
	20	8260-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024146 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO ENBECAS DE ESTIMULO DE LA EDUCACION BASICA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		709.01		
388.60	21	2112-1-000001-000124	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZOPI		FAC308 22/10/2018 00000053.6	1 024465	
	22	8260-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024465 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PAGOS DE BECAS BASICAS DE PRIMARIA Y EN PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		388.60		
	23	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024465 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PAGOS DE BECAS BASICAS DE PRIMARIA Y EN PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		388.60		
	24	8270-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024465 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PAGOS DE BECAS BASICAS DE PRIMARIA Y EN PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		388.60		
	25	8260-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024465 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PAGOS DE BECAS BASICAS DE PRIMARIA Y EN PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		388.60		
	26	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	1,901.60		
	* Total-Poliza..: *					5,704.80	5,704.80
D	0000221	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			
1,455.80	1	2112-1-000001-000083	JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCEMAPJ		792E5653 10/10/2018 00000200.8	1 024237	
	2	8260-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024237 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,455.80		
	3	8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024237 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,455.80		
	4	8270-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024237 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,455.80		
	5	8260-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024237 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,455.80		
4,326.80	6	2112-1-000001-000083	JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCEMAPJ		4C4B6300 18/10/2018 00000596.8	1 024447	
	7	8260-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024447 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		4,326.80		
	8	8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024447 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		4,326.80		
	9	8270-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024447 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		4,326.80		
	10	8260-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024447 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		4,326.80		
	11	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	5,782.60		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						17,347.80	17,347.80
D	0000222	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000001-000005		FERNANDO AGUIAR PEREZFER		4192 09/10/2018 0000048.96	1 023386 354.96	
2	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023386	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BICICLETA DE	354.96	
COBROS EN VIA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS.							
3	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023386	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BICICLETA DE	354.96	
COBROS EN VIA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS.							
4	8270-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023386	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BICICLETA DE	354.96	
COBROS EN VIA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS.							
5	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023386	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BICICLETA DE	354.96	
COBROS EN VIA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS.							
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	354.96	
* Total-Poliza..: *						1,064.88	1,064.88
D	0000223	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000001-000183		ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES		AAA1AAB6 08/10/2018 00000081.6	1 024216 591.60	
PROTESTA DE LOS COMITES DE BECAS Y PARA ENTREGA DE PAGOS DE BECAS DE SECUNDARIAS Y PREPARATORIA Y U							
2	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024216	RENTA DE MANTELES PARA EVENTO DE TOMA DE	591.60	
PROTESTA DE LOS COMITES DE BECAS Y PARA ENTREGA DE PAGOS DE BECAS DE SECUNDARIAS Y PREPARATORIA Y U							
3	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024216	RENTA DE MANTELES PARA EVENTO DE TOMA DE	591.60	
PROTESTA DE LOS COMITES DE BECAS Y PARA ENTREGA DE PAGOS DE BECAS DE SECUNDARIAS Y PREPARATORIA Y U							
4	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024216	RENTA DE MANTELES PARA EVENTO DE TOMA DE	591.60	
PROTESTA DE LOS COMITES DE BECAS Y PARA ENTREGA DE PAGOS DE BECAS DE SECUNDARIAS Y PREPARATORIA Y U							
5	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024216	RENTA DE MANTELES PARA EVENTO DE TOMA DE	591.60	
PROTESTA DE LOS COMITES DE BECAS Y PARA ENTREGA DE PAGOS DE BECAS DE SECUNDARIAS Y PREPARATORIA Y U							
6	2112-1-000001-000183		ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES		AAA1F1FC 09/10/2018 0000000096	1 024231 696.00	
PROGRAMA PROYECTO DE REHABILITACION DE PANGAS LIMPIEZA DE EMBARCADERO DE PESCADORES, CON CARGO AL							
7	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024231	MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL	116.00	
PROGRAMA PROYECTO DE REHABILITACION DE PANGAS LIMPIEZA DE EMBARCADERO DE PESCADORES, CON CARGO AL							
8	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024231	MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL	116.00	
PROGRAMA PROYECTO DE REHABILITACION DE PANGAS LIMPIEZA DE EMBARCADERO DE PESCADORES, CON CARGO AL							
9	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024231	MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL	116.00	
PROGRAMA PROYECTO DE REHABILITACION DE PANGAS LIMPIEZA DE EMBARCADERO DE PESCADORES, CON CARGO AL							
10	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024231	MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL	116.00	
PROGRAMA PROYECTO DE REHABILITACION DE PANGAS LIMPIEZA DE EMBARCADERO DE PESCADORES, CON CARGO AL							
11	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024231	MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL	580.00	
PROGRAMA PROYECTO DE REHABILITACION DE PANGAS LIMPIEZA DE EMBARCADERO DE PESCADORES, CON CARGO AL							
12	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024231	MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL	580.00	
PROGRAMA PROYECTO DE REHABILITACION DE PANGAS LIMPIEZA DE EMBARCADERO DE PESCADORES, CON CARGO AL							
13	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024231	MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL	580.00	
PROGRAMA PROYECTO DE REHABILITACION DE PANGAS LIMPIEZA DE EMBARCADERO DE PESCADORES, CON CARGO AL							
14	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024231	MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL	580.00	
PROGRAMA PROYECTO DE REHABILITACION DE PANGAS LIMPIEZA DE EMBARCADERO DE PESCADORES, CON CARGO AL							
15	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	1,287.60	
* Total-Poliza..: *						3,862.80	3,862.80
D	0000224	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000001-000030		HECTOR QUINTERO PLAZA	QUPH		393581 11/10/2018 0000000288	1 023858 2,088.00
VENTANAS CORREDIZAS EN EL MUSEO DEL SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE							
2	8260-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	023858	REPOSICION DE VIDRIOS QUE SE PONDRAN EN LAS	2,088.00	
VENTANAS CORREDIZAS EN EL MUSEO DEL SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE							
3	8250-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	023858	REPOSICION DE VIDRIOS QUE SE PONDRAN EN LAS	2,088.00	
VENTANAS CORREDIZAS EN EL MUSEO DEL SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE							
4	8270-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	023858	REPOSICION DE VIDRIOS QUE SE PONDRAN EN LAS	2,088.00	
VENTANAS CORREDIZAS EN EL MUSEO DEL SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE							
5	8260-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	023858	REPOSICION DE VIDRIOS QUE SE PONDRAN EN LAS	2,088.00	
VENTANAS CORREDIZAS EN EL MUSEO DEL SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	2112-1-000001-000030	HECTOR QUINTERO PLAZAQUH		FAC92 12/10/2018 0000668.16	1 024341	4,844.16	
7	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024341 ARTICULO DE VENTANAS DE ALUMINIO LAS			CUALES ESTE H.	4,844.16	
8	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024341 ARTICULO DE VENTANAS DE ALUMINIO LAS			CUALES ESTE H.	4,844.16	
9	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024341 ARTICULO DE VENTANAS DE ALUMINIO LAS			CUALES ESTE H.	4,844.16	
10	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024341 ARTICULO DE VENTANAS DE ALUMINIO LAS			CUALES ESTE H.	4,844.16	
11	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	6,932.16	
* Total-Poliza..: *						20,796.48	20,796.48
D	0000225	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000002-000048	SANITEK, S.A. DE C.V. SANITEK		1537 23/10/2018 0000000416	1 024515	3,016.00	
2	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024515 CASETAS SANITARIAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN PLAYA				3,016.00	
3	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024515 CASETAS SANITARIAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN PLAYA				3,016.00	
4	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024515 CASETAS SANITARIAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN PLAYA				3,016.00	
5	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024515 CASETAS SANITARIAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN PLAYA				3,016.00	
6	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5				3,016.00	
* Total-Poliza..: *						9,048.00	9,048.00
D	0000226	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000001-000261	ALMA ROSA VALDES BARRONVABA		55 17/10/2018 0000012036	1 024326	87,261.00	
2	8260-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024326 UNIFORMES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL				66,543.40	
3	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024326 UNIFORMES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL				66,543.40	
4	8270-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024326 UNIFORMES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL				66,543.40	
5	8260-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024326 UNIFORMES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL				66,543.40	
6	8260-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024326 UNIFORMES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL				20,717.60	
7	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024326 UNIFORMES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL				20,717.60	
8	8270-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024326 UNIFORMES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL				20,717.60	
9	8260-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024326 UNIFORMES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL				20,717.60	
10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5				87,261.00	
* Total-Poliza..: *						261,783.00	261,783.00
D	0000227	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000002-000061	CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA		00BFA3CA 01/10/2018 0000000240	1 024070	1,590.00	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024070 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN				1,740.00	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024070 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN				1,740.00	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024070 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN				1,740.00	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024070 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN				1,740.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES						1,740.00	
6	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			1,590.00	
* Total-Poliza..: *						5,070.00	5,070.00
D	0000228	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		325 08/10/2018 0000842.24	1 023945	6,106.24	
2	8260-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023945 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA			5,352.24	
3	8250-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023945 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA			5,352.24	
4	8270-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023945 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA			5,352.24	
5	8260-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023945 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA			5,352.24	
6	8260-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023945 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA			754.00	
7	8250-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023945 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA			754.00	
8	8270-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023945 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA			754.00	
9	8260-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023945 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA			754.00	
10	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		326 08/10/2018 0000000072	1 024117	522.00	
11	8260-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024117 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO ACOPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR			522.00	
12	8250-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024117 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO ACOPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR			522.00	
13	8270-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024117 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO ACOPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR			522.00	
14	8260-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024117 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO ACOPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR			522.00	
15	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		331 09/10/2018 0000735.04	1 024207	5,329.04	
16	8260-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024207 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CON CARGO AL MISMO.			5,329.04	
17	8250-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024207 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CON CARGO AL MISMO.			5,329.04	
18	8270-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024207 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CON CARGO AL MISMO.			5,329.04	
19	8260-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024207 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CON CARGO AL MISMO.			5,329.04	
20	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			11,957.28	
* Total-Poliza..: *						35,871.84	35,871.84
D	0000229	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO		166284 01/10/2018 0001207.63	1 023823		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8,755.29							
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023823	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 8,755.29							
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023823	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 8,755.29							
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023823	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 8,755.29							
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023823	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 8,755.29							
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		8,755.29	
					* Total-Poliza..:	26,265.87	26,265.87
D 0000230 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	2112-1-000001-000260		ALMA DELIA MEZA FLORESMEFA	CD21D6F2 01/10/2018 0000000240	1 024073	1,590.00	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024073	ARRENDAMIENTO DEL INMUBLE PARA COMEDOR			
COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 1,740.00							
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 024073	ARRENDAMIENTO DEL INMUBLE PARA COMEDOR			
COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 1,740.00							
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024073	ARRENDAMIENTO DEL INMUBLE PARA COMEDOR			
COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 1,740.00							
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 024073	ARRENDAMIENTO DEL INMUBLE PARA COMEDOR			
COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 1,740.00							
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		1,590.00	
					* Total-Poliza..:	5,070.00	5,070.00
D 0000231 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES OCTUBRE DEL 2018.							
1	2112-1-000001-000233		ANA FABIOLA PUGA LEON PULA	947A277D 01/10/2018 0000000360	1 024072	2,385.00	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024072	RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA			
COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2018. 2,610.00							
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024072	RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA			
COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2018. 2,610.00							
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024072	RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA			
COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2018. 2,610.00							
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024072	RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA			
COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2018. 2,610.00							
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES OCTUBRE DEL 2018.		2,385.00	
					* Total-Poliza..:	7,605.00	7,605.00
D 0000232 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRA¥AGA ALVARADOOXIMAZ	231 03/10/2018 0000112.41	1 023843		
815.00							
2	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023843	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, PARA LA			
SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERV 815.00							
3	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023843	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, PARA LA			
SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERV 815.00							
4	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023843	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, PARA LA			
SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERV 815.00							
5	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023843	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, PARA LA			
SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERV 815.00							
6	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRA¥AGA ALVARADOOXIMAZ	232 03/10/2018 0000353.24	1 023667		
2,561.00							
7	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023667	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA			
SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVI 2,561.00							
8	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 023667	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA			
SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVI 2,561.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL023667	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI			2,561.00	
10	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 023667	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI			2,561.00	
11	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			3,376.00	
* Total-Poliza..: *						10,128.00	10,128.00
D	0000233	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000001-000082	EMMA VEGA MILLAN	EMMA	377212 01/10/2018 0000000368	1 024063	2,438.00	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024063	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE			2,668.00	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024063	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE			2,668.00	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024063	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE			2,668.00	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024063	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE			2,668.00	
6	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			2,438.00	
* Total-Poliza..: *						7,774.00	7,774.00
D	0000234	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000001-000231	GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI		968 04/10/2018 00000234.4	1 024148	1,699.40	
2	8260-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024148	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			1,699.40	
3	8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024148	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			1,699.40	
4	8270-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024148	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			1,699.40	
5	8260-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024148	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			1,699.40	
6	2112-1-000001-000231	GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI		1010 25/10/2018 00000386.4	1 024556	2,801.40	
7	8260-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024556	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			2,801.40	
8	8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024556	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			2,801.40	
9	8270-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024556	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			2,801.40	
10	8260-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024556	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			2,801.40	
11	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			4,500.80	
* Total-Poliza..: *						13,502.40	13,502.40
D	0000235	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000001-000089	FERNANDO ALONSO NEVAREZ HERNANDEZNEHF		A46 24/10/2018 0000551.72		4,000.00	
2	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024582	SERVICIO DE TABLA ROCA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE SINDICO PROCURADOR.			4,000.00	
3	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024582	SERVICIO DE TABLA ROCA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE SINDICO PROCURADOR.			4,000.00	
4	8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024582	SERVICIO DE TABLA ROCA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE SINDICO PROCURADOR.			4,000.00	
5	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024582	SERVICIO DE TABLA ROCA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE SINDICO PROCURADOR.			4,000.00	
6	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			4,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *					12,000.00	12,000.00
D	0000236	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		
1	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8989 23/10/2018 0000037.24 1 024211	270.00
2	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL, CON CARGO A TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL024211	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LAS PERSONAS	270.00
3	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL, CON CARGO A TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL024211	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LAS PERSONAS	270.00
4	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL, CON CARGO A TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL024211	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LAS PERSONAS	270.00
5	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL, CON CARGO A TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL024211	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LAS PERSONAS	270.00
6	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8996 23/10/2018 0000111.72 1 024235	810.00
7	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024235	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS	810.00
8	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024235	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS	810.00
9	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024235	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS	810.00
10	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024235	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS	810.00
11	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B8984 23/10/2018 0000048.28 1 024479	350.00
12	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024479	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR .	350.00
13	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024479	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR .	350.00
14	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024479	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR .	350.00
15	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024479	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR .	350.00
16	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B8985 23/10/2018 0000111.72 1 024476	810.00
17	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024476	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A	810.00
18	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024476	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A	810.00
19	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024476	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A	810.00
20	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024476	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A	810.00
21	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B8986 23/10/2018 0000111.72 1 024228	810.00
22	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024228	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A PRE	810.00
23	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024228	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A PRE	810.00
24	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024228	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A PRE	810.00
25	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024228	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A PRE	810.00
26	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B8987 23/10/2018 0000111.72 1 024477	810.00
27	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024477	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A	810.00
28	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024477	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A	810.00
29	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024477	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A	810.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024477	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A		810.00
31	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ AGUA	B8988 23/10/2018 0000037.24	1 024484	270.00
32	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024484	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAS QUE ASISTAN AL AREA DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO.		270.00
33	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024484 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAS QUE ASISTAN AL AREA DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO.		270.00
34	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024484	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAS QUE ASISTAN AL AREA DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO.		270.00
35	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024484 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAS QUE ASISTAN AL AREA DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO.		270.00
36	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ AGUA	B8990 23/10/2018 0000074.48	1 024502	540.00
37	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024502	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y EN OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.		540.00
38	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024502 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y EN OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.		540.00
39	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024502	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y EN OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.		540.00
40	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024502 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y EN OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.		540.00
41	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ AGUA	B8991 23/10/2018 0000111.72	1 024498	810.00
42	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024498	CONSUMO DE AGUA QUE FUE UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE3 ESTA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y EN LA OFICINA DE REGIDORES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 20		810.00
43	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024498 CONSUMO DE AGUA QUE FUE UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE3 ESTA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y EN LA OFICINA DE REGIDORES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 20		810.00
44	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024498	CONSUMO DE AGUA QUE FUE UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE3 ESTA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y EN LA OFICINA DE REGIDORES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 20		810.00
45	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024498 CONSUMO DE AGUA QUE FUE UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE3 ESTA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y EN LA OFICINA DE REGIDORES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 20		810.00
46	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ AGUA	B8992 23/10/2018 0000111.72	1 024483	810.00
47	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024483	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y EN LA OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.		810.00
48	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024483 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y EN LA OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.		810.00
49	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024483	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y EN LA OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.		810.00
50	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024483 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y EN LA OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.		810.00
51	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ AGUA	B8993 23/10/2018 0000248.28	1 024390	1,800.00
52	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024390	AGUA QUE SE UTILIZARA EN EL OPERATIVO CRUZZO 2018 Y 8VO ENCUENTRO VIVORA SHOPER POR LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,		1,800.00
53	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024390	AGUA QUE SE UTILIZARA EN EL OPERATIVO CRUZZO 2018 Y 8VO ENCUENTRO VIVORA SHOPER POR LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,		1,800.00
54	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024390	AGUA QUE SE UTILIZARA EN EL OPERATIVO CRUZZO 2018 Y 8VO ENCUENTRO VIVORA SHOPER POR LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,		1,800.00
55	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024390	AGUA QUE SE UTILIZARA EN EL OPERATIVO CRUZZO 2018 Y 8VO ENCUENTRO VIVORA SHOPER POR LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,		1,800.00
56	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ AGUA	B8994 23/10/2018 0000074.48	1 024214	540.00
57	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024214	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y EN OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.		540.00
58	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024214 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y EN OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.		540.00
59	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024214	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y EN OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.		540.00
60	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024214 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y EN OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.		540.00
61	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ AGUA	B8995 23/10/2018 0000074.48	1 024485	540.00
62	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024485	CONSUMO QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS							
PUB	540.00						
63	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024485		CONSUMO QUE		
SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS							
PUB	540.00						
64	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024485		CONSUMO QUE		
SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS							
PUB	540.00						
65	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024485		CONSUMO QUE		
SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS							
PUB	540.00						
66	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B8997 23/10/2018 0000185.38	1 024501 1,344.00	
67	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL			
TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.							
						1,344.00	
68	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL			
TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.							
						1,344.00	
69	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL			
TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.							
						1,344.00	
70	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL			
TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.							
						1,344.00	
71	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		10,514.00	
* Total-Poliza..: *						31,542.00	31,542.00
D 0000237 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	2112-1-000002-000287		ELIDIO SALDIVAR GARZA	SAGE	50 09/10/2018 0000000112	1 024119 812.00	
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024119 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027 812.00							
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024119 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027 812.00							
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024119 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027 812.00							
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024119 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027 812.00							
6	2112-1-000002-000287		ELIDIO SALDIVAR GARZA	SAGE	51 09/10/2018 0000456.96	1 024114 3,312.96	
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024114 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 3,312.96							
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024114 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 3,312.96							
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024114 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 3,312.96							
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024114 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 3,312.96							
11	2112-1-000002-000287		ELIDIO SALDIVAR GARZA	SAGE	52 09/10/2018 0000000576	1 024067 4,176.00	
12	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024067 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 4,176.00							
13	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024067 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 4,176.00							
14	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024067 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 4,176.00							
15	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024067 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 4,176.00							
16	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		8,300.96	
* Total-Poliza..: *						24,902.88	24,902.88
D 0000238 30/10/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE FACT. NO. 94POR TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN LA ESCUELA							
PRIMARIA IGNACIO JOSE ALLENDE DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO, ELOTA,							
1	1235-6-000010-000909-000038		PAREDON COLORADO	IMPERMIABILIZACION Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA IGNACIO ALLENDE.	024579		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries and a summary row with total values of 269,401.55.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,051.88						
22	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024273 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		4,051.88	
23	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024273 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		4,051.88	
24	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024273 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		4,051.88	
25	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024273 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		4,051.88	
26	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	386064 05/10/2018 00000027.2	1 024194	197.20
27	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024194 CONSUMO POR DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		197.20	
28	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024194 CONSUMO POR DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		197.20	
29	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024194 CONSUMO POR DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		197.20	
30	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024194 CONSUMO POR DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		197.20	
31	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	386067 05/10/2018 0000111.52	1 024189	808.52
32	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024189 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO EN EL		808.52	
33	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024189 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO EN EL		808.52	
34	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024189 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO EN EL		808.52	
35	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024189 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO EN EL		808.52	
36	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	386070 05/10/2018 00000173.6	1 024186	1,258.60
37	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024186 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 CON CARGO A		1,258.60	
38	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024186 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 CON CARGO A		1,258.60	
39	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024186 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 CON CARGO A		1,258.60	
40	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024186 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 CON CARGO A		1,258.60	
41	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	386074 05/10/2018 0000149.76	1 024181	1,085.76
42	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024181 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR		1,085.76	
43	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024181 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR		1,085.76	
44	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024181 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR		1,085.76	
45	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024181 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR		1,085.76	
46	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	386082 05/10/2018 0000000176	1 024184	1,276.00
47	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024184 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		1,276.00	
48	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024184 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		1,276.00	
49	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024184 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		1,276.00	
50	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024184 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		1,276.00	
51	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	FAC196 05/10/2018 0000000140	1 024274	1,015.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
52	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024274	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		1,015.00	
53	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024274	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		1,015.00	
54	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024274	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		1,015.00	
55	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024274	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		1,015.00	
56	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		398912 15/10/2018 00000000028	1 024359 203.00	
57	8260-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024359	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SUPERVISION PROGRAMA DE VIVIENDA (INVIES), CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		203.00	
58	8250-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024359	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SUPERVISION PROGRAMA DE VIVIENDA (INVIES), CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		203.00	
59	8270-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024359	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SUPERVISION PROGRAMA DE VIVIENDA (INVIES), CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		203.00	
60	8260-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024359	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SUPERVISION PROGRAMA DE VIVIENDA (INVIES), CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		203.00	
61	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		13,308.68	
* Total-Poliza..: *						39,926.04	39,926.04

D 0000240 30/10/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE FACT.. NO 6 POR CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA ELVIRA LEDON SOLORZANO, EN L A COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, ELOTA.

1	1235-6-000010-000909-000039		PUEBLO NUEVO, CONSTRUCCION TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA ELVIRA LEDON SOLORZANO.		024578 ESTIMACION No1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION	818,637.20	
2	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024578	ESTIMACION No1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCC		818,637.20	
3	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 024578	ESTIMACION No1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCC		818,637.20	
4	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024578	ESTIMACION No1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCC		818,637.20	
5	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 024578	ESTIMACION No1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCC		818,637.20	
6	8270-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024578	ESTIMACION No1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCC		818,637.20	
7	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 024578	ESTIMACION No1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCC		818,637.20	
8	2112-1-000010-000909-000076		JOSE GABINO MILLAN ROSALES		MIRG		
6 25/10/2018 0112915.48 1.0000 024578			ESTIMACION No1 CORRESP	818,637.20			
9	2112-1-000010-000909-000076		JOSE GABINO MILLAN ROSALES		MIRG		
6 25/10/2018 0112915.48 1.0000 024578			ESTIMACION No1 CORRESP	818,637.20			
10	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3		MIRG		
			No1 CORRESP	818,637.20			
* Total-Poliza..: *						4,093,186.00	4,093,186.00

D 0000241 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.

1	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		6171 02/10/2018 0000404.21	1 023444 2,930.50
2	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023444	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		2,930.50
3	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023444	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		2,930.50
4	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023444	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		2,930.50
5	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023444	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		2,930.50
6	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		6200 12/10/2018 0000081.38	1 024334 590.00
7	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024334	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA PARTE DE ENFRENTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	590.00
8	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024334	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL	590.00
					MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA PARTE DE ENFRENTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	590.00
9	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024334	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL	590.00
					MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA PARTE DE ENFRENTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	590.00
10	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024334	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL	590.00
					MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA PARTE DE ENFRENTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	590.00
11	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		6226 19/10/2018 00000118.9	1 024302 862.00
12	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024302	MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO DE	862.00
					LA CAMPANA PARA LE CEREMONIA DEL " GRITO DE INDEPENDENCIA" EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CA	862.00
13	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024302	MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO DE	862.00
					LA CAMPANA PARA LE CEREMONIA DEL " GRITO DE INDEPENDENCIA" EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CA	862.00
14	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024302	MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO DE	862.00
					LA CAMPANA PARA LE CEREMONIA DEL " GRITO DE INDEPENDENCIA" EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CA	862.00
15	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024302	MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO DE	862.00
					LA CAMPANA PARA LE CEREMONIA DEL " GRITO DE INDEPENDENCIA" EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CA	862.00
16	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		6227 19/10/2018 0000045.03	1 024310 326.50
17	8260-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024310	PINTURAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL	326.50
					MANTENIMIENTO DEL ARCHIVERO QUE ESTA UBICADO EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A LA MISMA.	326.50
18	8250-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024310	PINTURAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL	326.50
					MANTENIMIENTO DEL ARCHIVERO QUE ESTA UBICADO EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A LA MISMA.	326.50
19	8270-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024310	PINTURAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL	326.50
					MANTENIMIENTO DEL ARCHIVERO QUE ESTA UBICADO EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A LA MISMA.	326.50
20	8260-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024310	PINTURAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL	326.50
					MANTENIMIENTO DEL ARCHIVERO QUE ESTA UBICADO EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A LA MISMA.	326.50
21	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		6228 19/10/2018 0000117.24	1 024306 850.00
22	8260-3-351007-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024306	PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL	850.00
					MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA DE POTRERILLOS DEL NOROTE, PARA LA CEREMONIA DEL " GR	850.00
23	8250-3-351007-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024306	PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL	850.00
					MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA DE POTRERILLOS DEL NOROTE, PARA LA CEREMONIA DEL " GR	850.00
24	8270-3-351007-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024306	PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL	850.00
					MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA DE POTRERILLOS DEL NOROTE, PARA LA CEREMONIA DEL " GR	850.00
25	8260-3-351007-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024306	PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL	850.00
					MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA DE POTRERILLOS DEL NOROTE, PARA LA CEREMONIA DEL " GR	850.00
26	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		6247 24/10/2018 00000577.1	1 024308 4,184.00
27	8260-3-351007-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024308	PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL	4,184.00
					MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA DE ELOTA Y EL SALADITO , PARA LA CEREMONIA DEL " GRIT	4,184.00
28	8250-3-351007-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024308	PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL	4,184.00
					MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA DE ELOTA Y EL SALADITO , PARA LA CEREMONIA DEL " GRIT	4,184.00
29	8270-3-351007-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024308	PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL	4,184.00
					MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA DE ELOTA Y EL SALADITO , PARA LA CEREMONIA DEL " GRIT	4,184.00
30	8260-3-351007-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024308	PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL	4,184.00
					MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA DE ELOTA Y EL SALADITO , PARA LA CEREMONIA DEL " GRIT	4,184.00
31	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		6248 24/10/2018 00000518.07	1 024531 3,756.00
32	8260-3-351007-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024531	PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA EL	3,756.00
					MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DE LAS SINDICATURAS DE EL SALADITO Y POTRERILLOS DEL NOROTE, ELOTA, SINAL	3,756.00
33	8250-3-351007-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024531	PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA EL	3,756.00
					MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DE LAS SINDICATURAS DE EL SALADITO Y POTRERILLOS DEL NOROTE, ELOTA, SINAL	3,756.00
34	8270-3-351007-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024531	PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA EL	3,756.00
					MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DE LAS SINDICATURAS DE EL SALADITO Y POTRERILLOS DEL NOROTE, ELOTA, SINAL	3,756.00
35	8260-3-351007-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024531	PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA EL	3,756.00
					MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DE LAS SINDICATURAS DE EL SALADITO Y POTRERILLOS DEL NOROTE, ELOTA, SINAL	3,756.00
36	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	13,499.00

* Total-Poliza..: * **40,497.00** **40,497.00**

D	0000242	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		
1	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	34A 18/10/2018 00000068.8	1 024434	498.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8260-2-296001-000001-001000-000001		REGIDORES024434	SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO	OFICIAL DEL		
PRESIDENTE MUNICIPAL	TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLA					498.80	
3	8250-2-296001-000001-001000-000001		REGIDORES 024434	SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO	OFICIAL DEL		
PRESIDENTE MUNICIPAL	TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLA					498.80	
4	8270-2-296001-000001-001000-000001		REGIDORES024434	SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO	OFICIAL DEL		
PRESIDENTE MUNICIPAL	TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLA					498.80	
5	8260-2-296001-000001-001000-000001		REGIDORES 024434	SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO	OFICIAL DEL		
PRESIDENTE MUNICIPAL	TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLA					498.80	
6	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ PEPJ	AAA12CCB 18/10/2018 00000108.8	1 024454	788.80	
7	8260-2-296001-000001-002000-000002		TESORERIA MUNICIPAL024454	SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,		788.80	
COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO						788.80	
8	8250-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024454	SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,		788.80	
COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO						788.80	
9	8270-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024454	SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,		788.80	
COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO						788.80	
10	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024454	SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,		788.80	
COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO						788.80	
11	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ PEPJ	AAA1EAA0 18/10/2018 000000055.2	1 024399	400.20	
12	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024399	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA		400.20	
PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGE						400.20	
13	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024399	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA		400.20	
PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGE						400.20	
14	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024399	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA		400.20	
PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGE						400.20	
15	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024399	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA		400.20	
PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGE						400.20	
16	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		1,687.80	
* Total-Poliza..: *						5,063.40	5,063.40
D 0000243	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.				
1	2112-1-000001-000033		JAIME VILLA GAXIOLA VIGJ	565 03/10/2018 00000462.4	1 024143	3,352.40	
2	8260-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024143	ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,352.40	
DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL HONDURAS, YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS						3,352.40	
3	8250-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024143	ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,352.40	
DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL HONDURAS, YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS						3,352.40	
4	8270-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024143	ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,352.40	
DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL HONDURAS, YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS						3,352.40	
5	8260-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024143	ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,352.40	
DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL HONDURAS, YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS						3,352.40	
6	2112-1-000001-000033		JAIME VILLA GAXIOLA VIGJ	577 08/10/2018 0000000576	1 024217	4,176.00	
7	8260-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024217	ARTICULOS DE UNIFORMES LOS CUALES ESTE H.		4,176.00	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL C. MARCELO GARCIA CORRALES DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES						4,176.00	
8	8250-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024217	ARTICULOS DE UNIFORMES LOS CUALES ESTE H.		4,176.00	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL C. MARCELO GARCIA CORRALES DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES						4,176.00	
9	8270-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024217	ARTICULOS DE UNIFORMES LOS CUALES ESTE H.		4,176.00	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL C. MARCELO GARCIA CORRALES DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES						4,176.00	
10	8260-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024217	ARTICULOS DE UNIFORMES LOS CUALES ESTE H.		4,176.00	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL C. MARCELO GARCIA CORRALES DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES						4,176.00	
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		7,528.40	
* Total-Poliza..: *						22,585.20	22,585.20
D 0000244	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.				
1	2112-1-000001-000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB	A432 19/10/2018 0000133.79	1 024457	970.00	
2	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024457	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		970.00	
PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL						970.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024457 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL						970.00
4	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024457 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL						970.00
5	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024457 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL						970.00
6	2112-1-000001-000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB		A433 19/10/2018 0000122.07	1 024431
885.00						
7	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024431 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON						885.00
8	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024431 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON						885.00
9	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024431 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON						885.00
10	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024431 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON						885.00
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		1,855.00
* Total-Poliza..: *						5,565.00
* Total-Poliza..: *						5,565.00
D	0000245	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		
1	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		377919 01/10/2018 0000000456	
1 023983 3,306.00						
2	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023983 MATERIAL QUE		
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA						3,306.00
3	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023983 MATERIAL QUE		
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA						3,306.00
4	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023983 MATERIAL QUE		
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA						3,306.00
5	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023983 MATERIAL QUE		
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA						3,306.00
6	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		383187 04/10/2018 0000000280	
1 023832 2,030.00						
7	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	023832 LLANTAS Y SERVICIOS DE MONTAJE Y ROTACION		
PARA EL VEHICULO TSURU NISSAN, COLOR BLANCO, MODELO 2008, SERIE 3N1EB31578K344965, ASIGNADO AL SIN						2,030.00
8	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	023832 LLANTAS Y SERVICIOS DE MONTAJE Y ROTACION		
PARA EL VEHICULO TSURU NISSAN, COLOR BLANCO, MODELO 2008, SERIE 3N1EB31578K344965, ASIGNADO AL SIN						2,030.00
9	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	023832 LLANTAS Y SERVICIOS DE MONTAJE Y ROTACION		
PARA EL VEHICULO TSURU NISSAN, COLOR BLANCO, MODELO 2008, SERIE 3N1EB31578K344965, ASIGNADO AL SIN						2,030.00
10	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	023832 LLANTAS Y SERVICIOS DE MONTAJE Y ROTACION		
PARA EL VEHICULO TSURU NISSAN, COLOR BLANCO, MODELO 2008, SERIE 3N1EB31578K344965, ASIGNADO AL SIN						2,030.00
11	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		389507 09/10/2018 0000000184	
1 024213 1,334.00						
12	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024213 LLANTA QUE SERA UTILIZADA		
EN LA TORNADO COLOR BLANCA CON # DE INVENTARIO 00911001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA.						1,334.00
13	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024213 LLANTA QUE SERA UTILIZADA		
EN LA TORNADO COLOR BLANCA CON # DE INVENTARIO 00911001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA.						1,334.00
14	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024213 LLANTA QUE SERA UTILIZADA		
EN LA TORNADO COLOR BLANCA CON # DE INVENTARIO 00911001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA.						1,334.00
15	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024213 LLANTA QUE SERA UTILIZADA		
EN LA TORNADO COLOR BLANCA CON # DE INVENTARIO 00911001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA.						1,334.00
16	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		6,670.00
* Total-Poliza..: *						20,010.00
* Total-Poliza..: *						20,010.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000246 30/10/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA DE HABITAT MUNICIPAL A LA CUENTA DE FONDO III 2018 YA QUE POR ERROR SE REALIZO UN PAGO DE LA CUENTA DEL FONDO DEBIENDO SER DE LA CTA DE HABITAT MUNICIPAL.							
1	1112-1-000009-000949-000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018	REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA DE OBRA DIRECTA A LA CUENTA DE FONDO III 2018 YA QUE POR ERROR SE REALIZO UN PAGO DE LA CUENTA DEL FONDO DE		512,239.01	
2	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA DE OBRA DIRECTA A LA CUENTA DE FONDO III 2018 YA QUE POR ERROR SE REALIZO UN PAGO DE LA CUENTA DEL FONDO DE		512,239.01	
* Total-Poliza..: *						512,239.01	512,239.01
D 0000247 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	387394 07/10/2018 00000157.6	1 024179	1,142.60	
2	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024179	REUNION CON ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL PARA ANALIZAR RECOMENDACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL DE SINALOA REFERENTE A TRA		1,142.60	
3	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024179	REUNION CON ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL PARA ANALIZAR RECOMENDACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL DE SINALOA REFERENTE A TRA		1,142.60	
4	8270-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024179	REUNION CON ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL PARA ANALIZAR RECOMENDACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL DE SINALOA REFERENTE A TRA		1,142.60	
5	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024179	REUNION CON ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL PARA ANALIZAR RECOMENDACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL DE SINALOA REFERENTE A TRA		1,142.60	
6	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	392574 10/10/2018 00000355.2	1 024290	2,575.20	
7	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024290	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICI		2,575.20	
8	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024290	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICI		2,575.20	
9	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024290	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICI		2,575.20	
10	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024290	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICI		2,575.20	
11	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	392584 10/10/2018 0000000212	1 024294	1,537.00	
12	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024294	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJOS CON LA COMISION DE DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,		1,537.00	
13	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 024294	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJOS CON LA COMISION DE DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,		1,537.00	
14	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024294	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJOS CON LA COMISION DE DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,		1,537.00	
15	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 024294	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJOS CON LA COMISION DE DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,		1,537.00	
16	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		5,254.80	
* Total-Poliza..: *						15,764.40	15,764.40
D 0000248 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	2112-1-000001-000101		ARTURO SANDOVAL ROSASSANDO	13E 25/10/2018 0000001040	1 024552	6,890.00	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024552	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 201		7,540.00	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024552	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 201		7,540.00	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024552	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 201		7,540.00	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024552	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 201		7,540.00	
6	2112-1-000001-000101		ARTURO SANDOVAL ROSASSANDO	1D16 25/10/2018 0000001040	1 024553	6,890.00	
7	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024553	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		7,540.00	
8	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024553	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		7,540.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO						7,540.00
9	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024553	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN		7,540.00
UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO						7,540.00
10	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024553	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN		7,540.00
UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO						7,540.00
11	2112-1-000001-000101		ARTURO SANDOVAL ROSASSANDO	213FF 25/10/2018 0000001040	1 024554	6,890.00
12	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024554	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN		7,540.00
UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB						7,540.00
13	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024554	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN		7,540.00
UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB						7,540.00
14	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024554	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN		7,540.00
UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB						7,540.00
15	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024554	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN		7,540.00
UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB						7,540.00
16	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		20,670.00
* Total-Poliza..: *						65,910.00
						65,910.00
D	0000249	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		
1	2112-1-000001-000078		JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPEJ		109 03/10/2018 0000000224	1 024111 1,624.00
2	8260-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION024111	RENTA DE MUEBLE PARA ENTREGA DE MINISPLIT A		1,624.00
3	8250-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION 024111	RENTA DE MUEBLE PARA ENTREGA DE MINISPLIT A		1,624.00
4	8270-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION024111	RENTA DE MUEBLE PARA ENTREGA DE MINISPLIT A		1,624.00
5	8260-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION 024111	RENTA DE MUEBLE PARA ENTREGA DE MINISPLIT A		1,624.00
6	2112-1-000001-000078		JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPEJ		110 03/10/2018 0000000128	1 024109 928.00
7	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024109	RENTA DE MUEBLE DE TOMA DE PROTESTA DEL		928.00
8	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024109	RENTA DE MUEBLE DE TOMA DE PROTESTA DEL		928.00
9	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024109	RENTA DE MUEBLE DE TOMA DE PROTESTA DEL		928.00
10	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024109	RENTA DE MUEBLE DE TOMA DE PROTESTA DEL		928.00
11	2112-1-000001-000078		JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPEJ		112 10/10/2018 0000000320	1 024232 2,320.00
12	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024232	RENTA DE MUEBLES UTILIZADOS EN ENTREGA DE		2,320.00
13	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024232	RENTA DE MUEBLES UTILIZADOS EN ENTREGA DE		2,320.00
14	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024232	RENTA DE MUEBLES UTILIZADOS EN ENTREGA DE		2,320.00
15	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024232	RENTA DE MUEBLES UTILIZADOS EN ENTREGA DE		2,320.00
16	2112-1-000001-000078		JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPEJ		113 10/10/2018 0000000160	1 024292 1,160.00
17	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024292	RENTA DE MUEBLES UTILIZADOS EN ENTREGA DE		1,160.00
18	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024292	RENTA DE MUEBLES UTILIZADOS EN ENTREGA DE		1,160.00
19	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024292	RENTA DE MUEBLES UTILIZADOS EN ENTREGA DE		1,160.00
20	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024292	RENTA DE MUEBLES UTILIZADOS EN ENTREGA DE		1,160.00
21	2112-1-000001-000078		JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPEJ		118 24/10/2018 00000254.4	1 024581 1,844.40
22	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024581	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN		1,844.40
23	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024581	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN		1,844.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADAS EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA						1,844.40
24	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024581 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS		LAS CUALES SERAN	
UTILIZADAS EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA						1,844.40
25	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024581 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS		LAS CUALES SERAN	
UTILIZADAS EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA						1,844.40
26	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	7,876.40
* Total-Poliza... *						23,629.20
						23,629.20
D	0000250	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		
1	2112-1-000001-000020		SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.SERVICI	084035 10/10/2018 0002758.62		1 024269
20,000.00						
2	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024269 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE		LABORES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A	20,000.00
3	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024269 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE		LABORES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A	20,000.00
4	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024269 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE		LABORES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A	20,000.00
5	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024269 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE		LABORES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A	20,000.00
6	2112-1-000001-000020		SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.SERVICI	084150 12/10/2018 0000413.79		1 024319
3,000.00						
7	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024319 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		ELOTA HACE EN APOYO AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO " LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PA	3,000.00
8	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024319 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		ELOTA HACE EN APOYO AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO " LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PA	3,000.00
9	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024319 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		ELOTA HACE EN APOYO AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO " LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PA	3,000.00
10	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024319 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		ELOTA HACE EN APOYO AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO " LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PA	3,000.00
11	2112-1-000001-000020		SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.SERVICI	084239 15/10/2018 0050924.14		1 024372
369,200.00						
12	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES		VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	30,000.00
13	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES		VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	30,000.00
14	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES		VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	30,000.00
15	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES		VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	30,000.00
16	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	4,000.00
17	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	4,000.00
18	8270-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	4,000.00
19	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	4,000.00
20	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	1,500.00
21	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	1,500.00
22	8270-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	1,500.00
23	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	1,500.00
24	8260-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	1,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	3,500.00
55	8260-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024372	VALES DE COMBUSTIBLE EL	CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	3,500.00
56	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024372	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	6,000.00	
57	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	6,000.00	
58	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024372	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	6,000.00	
59	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	6,000.00	
60	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024372	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	5,000.00	
61	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	5,000.00	
62	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024372	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	5,000.00	
63	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	5,000.00	
64	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024372	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	7,000.00	
65	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	7,000.00	
66	8270-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024372	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	7,000.00	
67	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	7,000.00	
68	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024372	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	85,000.00	
69	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024372	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	85,000.00	
70	8270-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024372	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	85,000.00	
71	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024372	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	85,000.00	
72	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024372	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	6,000.00	
73	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024372	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	6,000.00	
74	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024372	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	6,000.00	
75	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024372	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	6,000.00	
76	8260-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024372	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	500.00	
77	8250-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024372	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	500.00	
78	8270-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024372	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	500.00	
79	8260-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024372	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	500.00	
80	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024372	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	189,000.00	
81	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						189,000.00
82	8270-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						189,000.00
83	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						189,000.00
84	8260-2-261001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						1,500.00
85	8250-2-261001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						1,500.00
86	8270-2-261001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						1,500.00
87	8260-2-261001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						1,500.00
88	8260-2-261001-000001-005201-000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						800.00
89	8250-2-261001-000001-005201-000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						800.00
90	8270-2-261001-000001-005201-000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						800.00
91	8260-2-261001-000001-005201-000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						800.00
92	8260-2-261001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						8,500.00
93	8250-2-261001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						8,500.00
94	8270-2-261001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						8,500.00
95	8260-2-261001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						1,500.00
97	8250-2-261001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						1,500.00
98	8270-2-261001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						1,500.00
99	8260-2-261001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						1,500.00
100	8260-2-261001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						2,200.00
101	8250-2-261001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						2,200.00
102	8270-2-261001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						2,200.00
103	8260-2-261001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						2,200.00
104	8260-2-261001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						1,200.00
105	8250-2-261001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						1,200.00
106	8270-2-261001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						1,200.00
107	8260-2-261001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						1,200.00
108	2112-1-000001-000020			SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.SERVICI	084488 20/10/2018 0001103.45	1 024448
0,000.00						
109	8260-2-261001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024448 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN		
UTILIZADOS EN EL OPERATIVO EN EL EVENTO CRUZAZO 2018 Y 8º ENCUENTRO BYKER 2018 PARA EL ABASTECIMIENTO						8,000.00
110	8250-2-261001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 024448 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN		
UTILIZADOS EN EL OPERATIVO EN EL EVENTO CRUZAZO 2018 Y 8º ENCUENTRO BYKER 2018 PARA EL ABASTECIMIENTO						8,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
111	8270-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024448	VALES DE COMBUSTIBLE LOS	CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL OPERATIVO EN EL EVENTO CRUZAZO 2018 Y 8° ENCUENTRO BYKER 2018 PARA EL ABASTECIMIENTO	8,000.00	
112	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024448	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL OPERATIVO EN EL EVENTO CRUZAZO 2018 Y 8° ENCUENTRO BYKER 2018 PARA EL ABASTECIMIENTO	8,000.00	
113	2112-1-000001-000020		SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.SERVICI	084741	26/10/2018 0001805.28	1 024583	
13,088.30							
114	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024583	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 A	13,088.30	
115	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024583	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 A	13,088.30	
116	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024583	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 A	13,088.30	
117	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024583	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 A	13,088.30	
118	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PEPV	199 16/10/2018 0000185.38 1.0000 000000	CHIP QUE LE SERA INSTA 413,288.30	
* Total-Poliza..: *						1,239,864.90	1,239,864.90
D 0000251	30/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APORTACION MUNICIPAL DEL PROGRAMA FAISM 2018 AL HABITAT MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE EN CALLE DE LA JUVENTUD DE LA CRUZ, Y LOMA LINDAS DE LA CRUZ, ELOTA.				
1	1112-1-000009-000949-000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL	2018REGISTRO DE APORTACION MUNICIPAL DEL PROGRAMA FAISM	2018 AL HABITAT MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE EN CALLE DE LA JUVENTUD DE LA CRUZ, Y LOMA LINDA	1,476,997.00	
2	1112-1-000009-000949-000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL	2018REGISTRO DE APORTACION MUNICIPAL DEL PROGRAMA FAISM	2018 AL HABITAT MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE EN CALLE DE LA JUVENTUD DE LA CRUZ, Y LOMA LINDA	752,696.71	
3	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE APORTACION MUNICIPAL DEL PROGRAMA FAISM	2018 AL HABITAT MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE EN CALLE DE LA JUVENTUD DE LA CRUZ, Y LOMA LINDA	1,476,997.00	
4	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE APORTACION MUNICIPAL DEL PROGRAMA FAISM	2018 AL HABITAT MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE EN CALLE DE LA JUVENTUD DE LA CRUZ, Y LOMA LINDA	752,696.71	
* Total-Poliza..: *						2,229,693.71	2,229,693.71
D 0000252	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.				
1	2112-1-000949-000002-000013		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR	1660 05/10/2018 0000390.31	1 024156 2,829.72	
2	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024156	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	2,680.72	
3	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024156	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	2,680.72	
4	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024156	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	2,680.72	
5	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024156	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	2,680.72	
6	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024156	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	149.00	
7	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024156	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	149.00	
8	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024156	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	149.00	
9	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024156	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	149.00	
10	2112-1-000949-000002-000013		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR	1662 05/10/2018 0000288.47	1 024155 2,091.39	
11	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024155	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	PASTELERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	2,032.51	
12	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024155	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PASTELERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	2,032.51	
13	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024155	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	PASTELERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	2,032.51	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PASTELERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						2,032.51	
14	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024155	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PASTELERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		2,032.51	
15	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024155	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PASTELERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		58.88	
16	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024155	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PASTELERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		58.88	
17	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024155	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PASTELERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		58.88	
18	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024155	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PASTELERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		58.88	
19	1112-1-000009-000949-000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	4,921.11		
* Total-Poliza..: *						14,763.33	14,763.33
D 0000253	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.				
1	2112-1-000949-000002-000030		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT		6230 19/10/2018 0000165.52	1 024460	
1,200.00							
2	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024460	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSO DE PINTURA EN CERAMICA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		1,200.00	
3	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024460	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSO DE PINTURA EN CERAMICA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		1,200.00	
4	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024460	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSO DE PINTURA EN CERAMICA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		1,200.00	
5	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024460	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSO DE PINTURA EN CERAMICA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		1,200.00	
6	1112-1-000009-000949-000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	1,200.00		
* Total-Poliza..: *						3,600.00	3,600.00
D 0000254	30/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE LA CUENTA CORREINTE A LA CUENTA DE OBRA DIRECTA PARA PAGO DE OBRAS DEL MUNICIPIO.				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRASPASO DE LA CUENTA CORREINTE A LA CUENTA DE OBRA DIRECTA PARA PAGO DE OBRAS DEL MUNICIPIO.		1,100,000.00	
2	1112-1-000010-000001		CTA. NO. 65-50416594-3	REGISTRO DE TRASPASO DE LA CUENTA CORREINTE A LA CUENTA DE OBRA DIRECTA PARA PAGO DE OBRAS DEL MUNICIPIO.		1,100,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,100,000.00	1,100,000.00
D 0000255	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.				
1	2112-1-000949-000002-000024		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1831 10/10/2018 0000023.86	1 024281	
173.00							
2	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024281	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		173.00	
3	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024281	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		173.00	
4	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024281	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		173.00	
5	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024281	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		173.00	
6	1112-1-000009-000949-000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	173.00		
* Total-Poliza..: *						519.00	519.00
D 0000256	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.				
1	2112-1-000001-000910-000047		KARLA LUGO CARVAJALLUCK		1190 12/09/2018 0010650.02	1 023544	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						77,212.65	
2	8260-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES023544	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE GIMNACIO			
			AL AIRE LIBRE EN EL CAMPO EL JUMAYS DE LA COLONIA EJIDAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA			77,212.65	
3	8250-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES023544	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE GIMNACIO			
			AL AIRE LIBRE EN EL CAMPO EL JUMAYS DE LA COLONIA EJIDAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA			77,212.65	
4	8270-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES023544	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE GIMNACIO			
			AL AIRE LIBRE EN EL CAMPO EL JUMAYS DE LA COLONIA EJIDAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA			77,212.65	
5	8260-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES023544	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE GIMNACIO			
			AL AIRE LIBRE EN EL CAMPO EL JUMAYS DE LA COLONIA EJIDAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA			77,212.65	
6	1112-1-000010-000001	CTA. NO. 65-50416594-3	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			77,212.66	
7	1123-1-000002-000001-000002	AMADA SERRANO MILLANLUCK			1190 12/09/2018 0010650.02	1 023544 0.01	
* Total-Poliza..: *						231,637.96	231,637.96
D	0000257	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000002-000236	CONSULTORIA Y SOLUCIONES FISCALES CANO, S.C.CANO			554 25/09/2018 0000002720	1 023919 19,720.00	
2	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023919	HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE				
		NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018				19,720.00	
3	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023919 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE				
		NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018				19,720.00	
4	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023919	HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE				
		NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018				19,720.00	
5	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023919 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE				
		NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018				19,720.00	
6	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			19,720.00	
* Total-Poliza..: *						59,160.00	59,160.00
D	0000258	30/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASOS DE INVERSIONES EN LA CUENTA DEL PREDIAL RUSTICO EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018			
1	1114-1-000909	CTA.IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE TRASPASOS DE INVERSIONES EN LA CUENTA DEL PREDIAL RUSTICO				
		EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018				1,000,000.00	
2	1114-1-000909	CTA.IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE TRASPASOS DE INVERSIONES EN LA CUENTA DEL PREDIAL RUSTICO				
		EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018				4,154,342.61	
3	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	REGISTRO DE TRASPASOS DE INVERSIONES EN LA CUENTA DEL PREDIAL RUSTICO				
		EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018				1,000,000.00	
4	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	REGISTRO DE TRASPASOS DE INVERSIONES EN LA CUENTA DEL PREDIAL RUSTICO				
		EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018				4,154,342.61	
* Total-Poliza..: *						5,154,342.61	5,154,342.61
D	0000259	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000009-000912-000003	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO			A8340 08/10/2018 0000000336	1 024030 2,436.00	
2	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024030	ARTICULOS LOS CUALES				
		SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG				2,436.00	
3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024030	ARTICULOS LOS CUALES				
		SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG				2,436.00	
4	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024030	ARTICULOS LOS CUALES				
		SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG				2,436.00	
5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024030	ARTICULOS LOS CUALES				
		SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG				2,436.00	
6	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			2,436.00	
* Total-Poliza..: *						7,308.00	7,308.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000260 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.						
1	2112-1-000009-000912-000060		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		15000 04/10/2018 0000003024	1 024149
21,924.00						
2	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024149		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 19 DE SEPTIMBRE AL 21,924.00	
3	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024149		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 19 DE SEPTIMBRE AL 21,924.00	
4	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024149		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 19 DE SEPTIMBRE AL 21,924.00	
5	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024149		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 19 DE SEPTIMBRE AL 21,924.00	
6	2112-1-000009-000912-000060		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		15058 09/10/2018 00002822.4	1 024230
20,462.40						
7	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024230		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 20,462.40	
8	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024230		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 20,462.40	
9	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024230		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 20,462.40	
10	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024230		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 20,462.40	
11	2112-1-000009-000912-000060		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		15186 16/10/2018 00002116.8	1 024379
15,346.80						
12	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024379		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 09 DE OCTUBRE 16 D 15,346.80	
13	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024379		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 09 DE OCTUBRE 16 D 15,346.80	
14	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024379		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 09 DE OCTUBRE 16 D 15,346.80	
15	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024379		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 09 DE OCTUBRE 16 D 15,346.80	
16	2112-1-000009-000912-000060		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		15302 24/10/2018 00002318.4	1 024523
16,808.40						
17	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024523		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 16 DE OCTUBRE AL 2 16,808.40	
18	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024523		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 16 DE OCTUBRE AL 2 16,808.40	
19	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024523		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 16 DE OCTUBRE AL 2 16,808.40	
20	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024523		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 16 DE OCTUBRE AL 2 16,808.40	
21	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. 74,541.60	
* Total-Poliza..: *					223,624.80	223,624.80
D 0000261 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.						
1	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		379681 02/10/2018 00000153.6	1 024100
1,113.60						
2	8260-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION024100		MATERIAL PARA LA ENTREGA DE MINISPLIT A ESCUELA ESTATALES Y FEDERALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A LA COORDINACION DE EDUCACION 1,113.60	
3	8250-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION024100		MATERIAL PARA LA ENTREGA DE MINISPLIT A ESCUELA ESTATALES Y FEDERALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A LA COORDINACION DE EDUCACION 1,113.60	
4	8270-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION024100		MATERIAL PARA LA ENTREGA DE MINISPLIT A ESCUELA ESTATALES Y FEDERALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A LA COORDINACION DE EDUCACION 1,113.60	
5	8260-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION024100		MATERIAL PARA LA ENTREGA DE MINISPLIT A ESCUELA ESTATALES Y FEDERALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A LA COORDINACION DE EDUCACION 1,113.60	
6	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		389575 09/10/2018 00000153.6	1 024224



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,113.60	7	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024224	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO (LONA) PARA ENTREGA DE BECAS A JOVENES UNIVERSITARIOS DEL MUNICIPIO DE, ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIRE	1,113.60	
	8	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024224	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO (LONA) PARA ENTREGA DE BECAS A JOVENES UNIVERSITARIOS DEL MUNICIPIO DE, ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIRE	1,113.60	
	9	8270-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024224	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO (LONA) PARA ENTREGA DE BECAS A JOVENES UNIVERSITARIOS DEL MUNICIPIO DE, ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIRE	1,113.60	
	10	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024224	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO (LONA) PARA ENTREGA DE BECAS A JOVENES UNIVERSITARIOS DEL MUNICIPIO DE, ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIRE	1,113.60	
	11	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA	389952 09/10/2018 00000153.6	1 024223	
1,113.60	12	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024223	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO (LONA) PARA ENTREGA DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DE SECUNDARIA Y PREPARATORIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA E	1,113.60	
	13	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024223	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO (LONA) PARA ENTREGA DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DE SECUNDARIA Y PREPARATORIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA E	1,113.60	
	14	8270-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024223	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO (LONA) PARA ENTREGA DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DE SECUNDARIA Y PREPARATORIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA E	1,113.60	
	15	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024223	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO (LONA) PARA ENTREGA DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DE SECUNDARIA Y PREPARATORIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA E	1,113.60	
	16	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA	393711 11/10/2018 00000070.4	1 024276	
510.40	17	8260-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024276	ARTICULO DE SELLO FECHADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	510.40	
510.40	18	8250-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024276 ARTICULO DE SELLO FECHADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	510.40	
510.40	19	8270-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024276	ARTICULO DE SELLO FECHADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	510.40	
510.40	20	8260-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024276 ARTICULO DE SELLO FECHADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	510.40	
1,113.60	21	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA	393731 11/10/2018 00000153.6	1 024320	
1,113.60	22	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024320	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLES S	1,113.60	
1,113.60	23	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024320	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLES S	1,113.60	
1,113.60	24	8270-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024320	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLES S	1,113.60	
1,113.60	25	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024320	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLES S	1,113.60	
1,113.60	26	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA	393739 11/10/2018 00000153.6	1 024321	
1,113.60	27	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024321	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE DREN CAMPAMENTO EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA D	1,113.60	
1,113.60	28	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024321	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE DREN CAMPAMENTO EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA D	1,113.60	
1,113.60	29	8270-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024321	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE DREN CAMPAMENTO EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA D	1,113.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30	8260-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024321		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE DREN CAMPAMENTO EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA D	1,113.60
31	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		393746 11/10/2018 00000115.2	1 024239
835.20	32	8260-2-215002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024239		LONA QUE SERA UTILIZADA PARA ANUNCIOS DE NO TIRAR BASURA, ESTO SE COLOCARAN EN LOS BASUREROS CLANDESTINOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO	835.20
	33	8250-2-215002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024239		LONA QUE SERA UTILIZADA PARA ANUNCIOS DE NO TIRAR BASURA, ESTO SE COLOCARAN EN LOS BASUREROS CLANDESTINOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO	835.20
	34	8270-2-215002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024239		LONA QUE SERA UTILIZADA PARA ANUNCIOS DE NO TIRAR BASURA, ESTO SE COLOCARAN EN LOS BASUREROS CLANDESTINOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO	835.20
	35	8260-2-215002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024239		LONA QUE SERA UTILIZADA PARA ANUNCIOS DE NO TIRAR BASURA, ESTO SE COLOCARAN EN LOS BASUREROS CLANDESTINOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO	835.20
1,925.60	36	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		403297 17/10/2018 00000265.6	1 024333
	37	8260-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024333		MATERIAL QUE SER UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS PARA LOS COBROS DE LA VIA PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE	1,925.60
	38	8250-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024333		MATERIAL QUE SER UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS PARA LOS COBROS DE LA VIA PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE	1,925.60
	39	8270-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024333		MATERIAL QUE SER UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS PARA LOS COBROS DE LA VIA PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE	1,925.60
	40	8260-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024333		MATERIAL QUE SER UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS PARA LOS COBROS DE LA VIA PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE	1,925.60
556.80	41	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		FAC212 17/10/2018 00000076.8	1 024332
	42	8260-2-215002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024332		LONA QUE SERA UTILIZADA PARA LA XXV SEMANA DE CIENCIA Y LA TECNOLOGIA, ESTA SE COLOCARA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL CON EL LEMA " DESASTRE NAT	556.80
	43	8250-2-215002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024332		LONA QUE SERA UTILIZADA PARA LA XXV SEMANA DE CIENCIA Y LA TECNOLOGIA, ESTA SE COLOCARA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL CON EL LEMA " DESASTRE NAT	556.80
	44	8270-2-215002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024332		LONA QUE SERA UTILIZADA PARA LA XXV SEMANA DE CIENCIA Y LA TECNOLOGIA, ESTA SE COLOCARA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL CON EL LEMA " DESASTRE NAT	556.80
	45	8260-2-215002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024332		LONA QUE SERA UTILIZADA PARA LA XXV SEMANA DE CIENCIA Y LA TECNOLOGIA, ESTA SE COLOCARA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL CON EL LEMA " DESASTRE NAT	556.80
	46	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	9,396.00
					* Total-Poliza..: *	28,188.00 28,188.00
D	0000262	30/10/2018	12:00:00a. m.		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	
691.89	1	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A113 04/10/2018 0000095.43	1 023556
	2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023556		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,	691.89
	3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023556	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,	691.89
	4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023556		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,	691.89
	5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023556	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,	691.89
2,952.20	6	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A114 04/10/2018 00000407.2	1 023550
	7	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023550		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00	2,952.20
	8	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023550	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00	2,952.20
	9	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023550		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00	2,952.20
	10	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023550	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00	2,952.20
	11	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A115 04/10/2018 0000097.51	1 023553



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
706.94							
12	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023553	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	706.94		
13	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023553	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	706.94	
14	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023553	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	706.94		
15	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023553	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	706.94	
16	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A118 26/10/2018 0000296.55	1 024315	
2,150.00							
17	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024315	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, 2,150.00			
18	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024315	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, 2,150.00		
19	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024315	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, 2,150.00			
20	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024315	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, 2,150.00		
21	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A119 26/10/2018 00000414.4	1 024466	
3,004.40							
22	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024466	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-0943	3,004.40		
23	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024466	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-0943	3,004.40	
24	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024466	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-0943	3,004.40		
25	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024466	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-0943	3,004.40	
26	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	9,505.43		
* Total-Poliza..: *						28,516.29	28,516.29
D 0000263	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.				
1	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO		MM15506 01/10/2018 0000628.96	1 023854	
4,559.99							
2	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023854	MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENC	4,559.99		
3	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023854	MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENC	4,559.99		
4	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023854	MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENC	4,559.99		
5	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023854	MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENC	4,559.99		
6	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO		15544 04/10/2018 0000135.45	1 024115 981.99	
7	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024115	MATERIAL DE APOYO PARA MANTENIMIENTO A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " IGNACIO ALLENDE" DE LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO, MUNICIPIO DE ELOTA, SIN	981.99		
8	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024115	MATERIAL DE APOYO PARA MANTENIMIENTO A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " IGNACIO ALLENDE" DE LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO, MUNICIPIO DE ELOTA, SIN	981.99		
9	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024115	MATERIAL DE APOYO PARA MANTENIMIENTO A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " IGNACIO ALLENDE" DE LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO, MUNICIPIO DE ELOTA, SIN	981.99		
10	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024115	MATERIAL DE APOYO PARA MANTENIMIENTO A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " IGNACIO ALLENDE" DE LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO, MUNICIPIO DE ELOTA, SIN	981.99		
11	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO		15545 04/10/2018 0002735.76	1 024123 19,834.24	
12	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024123	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA REHABILITACION DEL PLANTEL DEL COBAES 33 " DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO	19,194.15		
13	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024123	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA REHABILITACION DEL PLANTEL DEL COBAES 33 " DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO	19,194.15	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024123	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA REHABILITACION DEL PLANTEL DEL COBAES 33 " DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO	19,194.15	
15	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024123	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA REHABILITACION DEL PLANTEL DEL COBAES 33 " DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO	19,194.15	
16	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024123	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA REHABILITACION DEL PLANTEL DEL COBAES 33 " DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO	640.09	
17	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024123	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA REHABILITACION DEL PLANTEL DEL COBAES 33 " DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO	640.09	
18	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024123	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA REHABILITACION DEL PLANTEL DEL COBAES 33 " DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO	640.09	
19	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024123	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA REHABILITACION DEL PLANTEL DEL COBAES 33 " DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO	640.09	
20	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO	MM15543 04/10/2018 0000337.11	1 024141	2,444.02
21	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024141	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO A LA UNIDAD MEDICA RURAL COMUNIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDEN	2,444.02	
22	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024141	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO A LA UNIDAD MEDICA RURAL COMUNIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDEN	2,444.02	
23	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024141	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO A LA UNIDAD MEDICA RURAL COMUNIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDEN	2,444.02	
24	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024141	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO A LA UNIDAD MEDICA RURAL COMUNIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDEN	2,444.02	
25	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO	MM15546 04/10/2018 0000104.83	1 024045	760.03
26	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024045	MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENC	760.03	
27	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024045	MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENC	760.03	
28	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024045	MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENC	760.03	
29	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024045	MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENC	760.03	
30	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO	MM15571 10/10/2018 0000056.55	1 024153	410.00
31	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024153	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ENCALADO DE LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN BULEVARD " LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QU	410.00	
32	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024153	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ENCALADO DE LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN BULEVARD " LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QU	410.00	
33	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024153	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ENCALADO DE LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN BULEVARD " LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QU	410.00	
34	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024153	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ENCALADO DE LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN BULEVARD " LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QU	410.00	
35	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO	MM15574 10/10/2018 0000849.09	1 024287	6,155.90
36	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024287	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018 POR LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CO	6,155.90	
37	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024287	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018 POR LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CO	6,155.90	
38	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024287	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018 POR LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CO	6,155.90	
39	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024287	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018 POR LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CO	6,155.90	
40	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO	MM15617 18/10/2018 0000129.66	1 024392	940.01
41	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024392	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMPO DEL JUMYS, LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO PARQUES Y JARDINES	940.01	
42	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024392	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMPO DEL JUMYS, LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO PARQUES Y JARDINES	940.01	
43	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024392	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMPO DEL JUMYS, LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO PARQUES Y JARDINES	940.01	
44	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024392	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMPO DEL JUMYS, LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO PARQUES Y JARDINES	940.01	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
45	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINARROYO	MM15627 19/10/2018 0000009.85	1 024464	71.44	
46	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024464 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE			71.44	
LOS CURSOS DE HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
47	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024464 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE			71.44	
LOS CURSOS DE HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
48	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024464 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE			71.44	
LOS CURSOS DE HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
49	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024464 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE			71.44	
LOS CURSOS DE HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
50	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINARROYO	MM15651 25/10/2018 0000338.35	1 024532	2,453.01	
51	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024532 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			2,453.01	
MANTENIMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JAR							
52	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024532 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			2,453.01	
MANTENIMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JAR							
53	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024532 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			2,453.01	
MANTENIMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JAR							
54	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024532 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			2,453.01	
MANTENIMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JAR							
55	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			38,610.63	
* Total-Poliza..: *						115,831.89	115,831.89
D	0000264	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	1659 05/10/2018 0000052.48	1 024158	380.48	
2	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024158 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION CON			220.48	
VOLUNTARIOS DEL COMEDOR GUADALUPE VICTORIA, SOBRE CAPACITACION NUTRICIONAL, CON CARGO ALA DIRECCION							
3	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024158 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION CON			220.48	
VOLUNTARIOS DEL COMEDOR GUADALUPE VICTORIA, SOBRE CAPACITACION NUTRICIONAL, CON CARGO ALA DIRECCION							
4	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024158 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION CON			220.48	
VOLUNTARIOS DEL COMEDOR GUADALUPE VICTORIA, SOBRE CAPACITACION NUTRICIONAL, CON CARGO ALA DIRECCION							
5	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024158 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION CON			220.48	
VOLUNTARIOS DEL COMEDOR GUADALUPE VICTORIA, SOBRE CAPACITACION NUTRICIONAL, CON CARGO ALA DIRECCION							
6	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024158 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION CON			160.00	
VOLUNTARIOS DEL COMEDOR GUADALUPE VICTORIA, SOBRE CAPACITACION NUTRICIONAL, CON CARGO ALA DIRECCION							
7	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024158 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION CON			160.00	
VOLUNTARIOS DEL COMEDOR GUADALUPE VICTORIA, SOBRE CAPACITACION NUTRICIONAL, CON CARGO ALA DIRECCION							
8	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024158 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION CON			160.00	
VOLUNTARIOS DEL COMEDOR GUADALUPE VICTORIA, SOBRE CAPACITACION NUTRICIONAL, CON CARGO ALA DIRECCION							
9	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024158 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION CON			160.00	
VOLUNTARIOS DEL COMEDOR GUADALUPE VICTORIA, SOBRE CAPACITACION NUTRICIONAL, CON CARGO ALA DIRECCION							
10	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	1661 05/10/2018 0000061.24	1 024142	444.00	
11	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024142 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			312.00	
PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
12	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024142 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			312.00	
PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
13	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024142 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			312.00	
PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
14	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024142 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			312.00	
PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
15	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024142 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			132.00	
PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
16	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024142 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			132.00	
PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
17	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024142 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			132.00	
PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024142	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						132.00
19	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		1664 05/10/2018 0000017.54	1 024196
127.20						
20	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024196	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA CEREMONIA DEL		
GRITO DE INDEPENDENCIA" EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGI						35.48
21	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024196	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA CEREMONIA DEL		
GRITO DE INDEPENDENCIA" EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGI						35.48
22	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024196	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA CEREMONIA DEL		
GRITO DE INDEPENDENCIA" EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGI						35.48
23	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024196	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA CEREMONIA DEL		
GRITO DE INDEPENDENCIA" EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGI						35.48
24	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024196	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA CEREMONIA DEL		
GRITO DE INDEPENDENCIA" EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGI						91.72
25	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024196	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA CEREMONIA DEL		
GRITO DE INDEPENDENCIA" EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGI						91.72
26	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024196	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA CEREMONIA DEL		
GRITO DE INDEPENDENCIA" EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGI						91.72
27	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024196	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA CEREMONIA DEL		
GRITO DE INDEPENDENCIA" EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGI						91.72
28	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		1667 05/10/2018 0000173.35	1 024198
1,256.80						
29	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024198	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
CENTRO DE SALUD EN JORNADA DE VACUNACION, CON CARGO A PRESIDENCIA.						1,240.00
30	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024198	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
CENTRO DE SALUD EN JORNADA DE VACUNACION, CON CARGO A PRESIDENCIA.						1,240.00
31	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024198	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
CENTRO DE SALUD EN JORNADA DE VACUNACION, CON CARGO A PRESIDENCIA.						1,240.00
32	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024198	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
CENTRO DE SALUD EN JORNADA DE VACUNACION, CON CARGO A PRESIDENCIA.						1,240.00
33	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024198	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
CENTRO DE SALUD EN JORNADA DE VACUNACION, CON CARGO A PRESIDENCIA.						16.80
34	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024198	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
CENTRO DE SALUD EN JORNADA DE VACUNACION, CON CARGO A PRESIDENCIA.						16.80
35	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024198	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
CENTRO DE SALUD EN JORNADA DE VACUNACION, CON CARGO A PRESIDENCIA.						16.80
36	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024198	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
CENTRO DE SALUD EN JORNADA DE VACUNACION, CON CARGO A PRESIDENCIA.						16.80
37	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		1668 05/10/2018 0000426.47	1 024159
3,091.93						
38	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024159	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LA EUNION DE CABILDO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E						3,072.33
39	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024159	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LA EUNION DE CABILDO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E						3,072.33
40	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024159	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LA EUNION DE CABILDO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E						3,072.33
41	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024159	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LA EUNION DE CABILDO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E						3,072.33
42	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024159	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LA EUNION DE CABILDO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E						19.60
43	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024159	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LA EUNION DE CABILDO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E						19.60
44	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024159	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LA EUNION DE CABILDO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E						19.60
45	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024159	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LA EUNION DE CABILDO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E						19.60
46	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		1675 08/10/2018 0000101.32	1 024265
734.55						
47	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024265	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	734.55
48	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024265	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		734.55
					PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	734.55
49	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024265	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		734.55
					PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	734.55
50	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024265	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		734.55
					PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	734.55
51	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		01680 10/10/2018 0000156.81	1 024291
1,136.86						
52	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024291	CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRAS DE LA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA	
D	1,136.86					
53	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024291	CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRAS DE LA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA	
D	1,136.86					
54	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024291	CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRAS DE LA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA	
D	1,136.86					
55	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024291	CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRAS DE LA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA	
D	1,136.86					
56	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		1729 18/10/2018 0000053.82	1 024445
390.21						
57	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024445	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		390.21
						390.21
58	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 024445	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		390.21
						390.21
59	8270-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024445	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		390.21
						390.21
60	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 024445	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		390.21
						390.21
61	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		1730 18/10/2018 0000110.43	1 024327
800.60						
62	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024327	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN COFFEE BREAK CON INVITADOS ESPECIALES EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOT		722.19
						722.19
63	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024327	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN COFFEE BREAK CON INVITADOS ESPECIALES EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOT		722.19
						722.19
64	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024327	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN COFFEE BREAK CON INVITADOS ESPECIALES EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOT		722.19
						722.19
65	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024327	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN COFFEE BREAK CON INVITADOS ESPECIALES EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOT		722.19
						722.19
66	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024327	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN COFFEE BREAK CON INVITADOS ESPECIALES EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOT		78.41
						78.41
67	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024327	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN COFFEE BREAK CON INVITADOS ESPECIALES EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOT		78.41
						78.41
68	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024327	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN COFFEE BREAK CON INVITADOS ESPECIALES EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOT		78.41
						78.41
69	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024327	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN COFFEE BREAK CON INVITADOS ESPECIALES EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOT		78.41
						78.41
70	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		1751 24/10/2018 0000128.46	1 024528
931.35						
71	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024528	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON PROTECCION CIVIL, CO		931.35
						931.35
72	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024528	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON PROTECCION CIVIL, CO		931.35
						931.35
73	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024528	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON PROTECCION CIVIL, CO		931.35
						931.35
74	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024528	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON PROTECCION CIVIL, CO		931.35
						931.35



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
75	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		9,293.98	
					* Total-Poliza..: *	27,881.94	27,881.94
D	0000265	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8304 03/10/2018 0000027.52	1 023824	199.52	
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023824 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA			COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045	CO		199.52	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023824 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA			COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045	CO		199.52	
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023824 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA			COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045	CO		199.52	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023824 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA			COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045	CO		199.52	
6	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8305 03/10/2018 00000041.6	1 023937	301.60	
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023937 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA			COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045	CO		301.60	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023937 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA			COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045	CO		301.60	
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023937 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA			COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045	CO		301.60	
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023937 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA			COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045	CO		301.60	
11	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8306 03/10/2018 0000754.24	1 023935	5,468.24	
12	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023935 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI						5,468.24	
13	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023935 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI						5,468.24	
14	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023935 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI						5,468.24	
15	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023935 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI						5,468.24	
16	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8307 03/10/2018 0000336.32	1 023936	2,438.32	
17	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023936 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON 2,438.32							
18	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 023936 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON						2,438.32	
19	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023936 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON 2,438.32							
20	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 023936 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON						2,438.32	
21	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8308 03/10/2018 00000264.8	1 023829	1,919.80	
22	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023829 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN LA CAMIONETA				
PICK UP FORD LOBO XL F-150, MODELO 2006, CON # DE SERIE 3FTRF17296MA32373, ASIGNADA AL SINDICO M						1,919.80	
23	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023829 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN LA CAMIONETA				
PICK UP FORD LOBO XL F-150, MODELO 2006, CON # DE SERIE 3FTRF17296MA32373, ASIGNADA AL SINDICO M						1,919.80	
24	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023829 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN LA CAMIONETA				
PICK UP FORD LOBO XL F-150, MODELO 2006, CON # DE SERIE 3FTRF17296MA32373, ASIGNADA AL SINDICO M						1,919.80	
25	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023829 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN LA CAMIONETA				
PICK UP FORD LOBO XL F-150, MODELO 2006, CON # DE SERIE 3FTRF17296MA32373, ASIGNADA AL SINDICO M						1,919.80	
26	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8309 03/10/2018 00000013.6	1 023942	98.60	
27	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023942 ARTICULOS QUE				
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON 98.60							
28	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023942 ARTICULOS QUE				
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON 98.60							
29	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023942 ARTICULOS QUE				
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON 98.60							
30	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023942 ARTICULOS QUE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON 98.60						
31	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8310 03/10/2018 00000020.8	1 023941	150.80
32	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023941 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA				
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 150.80						
33	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023941 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 150.80						
34	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023941 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA				
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 150.80						
35	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023941 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 150.80						
36	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8312 03/10/2018 0000209.28	1 023940	1,517.28
37	8260-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023940 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3 1,517.28						
38	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023940 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3 1,517.28						
39	8270-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023940 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3 1,517.28						
40	8260-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023940 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3 1,517.28						
41	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8313 03/10/2018 00000036.8	1 023939	266.80
42	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023939 MATERIAL EL				
CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, 266.80						
43	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023939 MATERIAL EL				
CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, 266.80						
44	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023939 MATERIAL EL				
CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, 266.80						
45	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023939 MATERIAL EL				
CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, 266.80						
46	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8314 03/10/2018 00000029.6	1 023938	214.60
47	8260-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023938 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3 214.60						
48	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023938 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3 214.60						
49	8270-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023938 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3 214.60						
50	8260-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023938 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3 214.60						
51	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8315 03/10/2018 00000540.8	1 023825	3,920.80
52	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023825 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN				
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438 3,920.80						
53	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023825 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438 3,920.80						
54	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023825 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN				
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438 3,920.80						
55	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023825 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438 3,920.80						
56	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8316 03/10/2018 0000000288	1 023977	2,088.00
57	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023977 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 2,088.00						
58	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023977 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 2,088.00						
59	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023977 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 2,088.00						
60	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023977 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 2,088.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
61	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8317 03/10/2018 0000000288	1 023980	2,088.00
62	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A023980 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002 2,088.00						
63	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023980 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002 2,088.00						
64	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A023980 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002 2,088.00						
65	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023980 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002 2,088.00						
66	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8318 03/10/2018 00000135.2	1 023830	980.20
67	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	023830 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO			
TORNADO, MARCA CHEVROLET, MODELO 2016, CON # DE SERIE 93CXM80226C145332, ASIGNADO AL SINDICO MUN 980.20						
68	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	023830 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO			
TORNADO, MARCA CHEVROLET, MODELO 2016, CON # DE SERIE 93CXM80226C145332, ASIGNADO AL SINDICO MUN 980.20						
69	8270-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	023830 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO			
TORNADO, MARCA CHEVROLET, MODELO 2016, CON # DE SERIE 93CXM80226C145332, ASIGNADO AL SINDICO MUN 980.20						
70	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	023830 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO			
TORNADO, MARCA CHEVROLET, MODELO 2016, CON # DE SERIE 93CXM80226C145332, ASIGNADO AL SINDICO MUN 980.20						
71	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8319 03/10/2018 00000020.8	1 023822	150.80
72	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A023822 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 150.80						
73	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023822 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 150.80						
74	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A023822 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 150.80						
75	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023822 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 150.80						
76	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8320 03/10/2018 0000000224	1 023814	1,624.00
77	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023814 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 1,624.00						
78	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023814 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 1,624.00						
79	8270-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023814 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 1,624.00						
80	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023814 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 1,624.00						
81	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8321 03/10/2018 0000000064	1 023813	464.00
82	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A023813 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, 464.00						
83	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023813 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, 464.00						
84	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A023813 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, 464.00						
85	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023813 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, 464.00						
86	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8329 05/10/2018 00000135.2	1 023831	980.20
87	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	023831 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO			
TSURU NISSAN MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067 ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE POTR 585.80						
88	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	023831 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO			
TSURU NISSAN MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067 ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE POTR 585.80						
89	8270-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	023831 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO			
TSURU NISSAN MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067 ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE POTR 585.80						
90	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	023831 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO			
TSURU NISSAN MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067 ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE POTR 585.80						
91	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	023831 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO			
TSURU NISSAN MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067 ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE POTR 394.40						
92	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	023831 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO			
TSURU NISSAN MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067 ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE POTR 394.40						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
93	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023831 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO			
TSURU NISSAN MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067 ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE POTR						394.40
94	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023831 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO			
TSURU NISSAN MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067 ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE POTR						394.40
95	2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO			A8330 05/10/2018 0000455.52	1 023826	3,302.52
96	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023826 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, 3,302.52						
97	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023826 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, 3,302.52						
98	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023826 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, 3,302.52						
99	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023826 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, 3,302.52						
100	2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO			A8331 05/10/2018 00000307.2	1 023833	2,227.20
101	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023833 REFACCIONES QUE SE LE INSTALARA AL VEHICULO			
NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE, SINDICO MUNICIPAL DE ZOQUITITAN CON # DE						2,227.20
102	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023833 REFACCIONES QUE SE LE INSTALARA AL VEHICULO			
NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE, SINDICO MUNICIPAL DE ZOQUITITAN CON # DE						2,227.20
103	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023833 REFACCIONES QUE SE LE INSTALARA AL VEHICULO			
NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE, SINDICO MUNICIPAL DE ZOQUITITAN CON # DE						2,227.20
104	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023833 REFACCIONES QUE SE LE INSTALARA AL VEHICULO			
NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE, SINDICO MUNICIPAL DE ZOQUITITAN CON # DE						2,227.20
105	2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO			A8332 05/10/2018 0000000240	1 023595	1,740.00
106	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023595 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 1,740.00						
107	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023595 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 1,740.00						
108	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023595 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 1,740.00						
109	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023595 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 1,740.00						
110	2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO			A8336 08/10/2018 0000758.72	1 024120	5,500.72
111	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024120 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON 5,500.72						
112	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024120 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON 5,500.72						
113	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024120 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON 5,500.72						
114	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024120 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON 5,500.72						
115	2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO			A8337 08/10/2018 00000802.4	1 024040	5,817.40
116	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024040 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 5,817.40						
117	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 024040 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 5,817.40						
118	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024040 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 5,817.40						
119	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 024040 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 5,817.40						
120	2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO			A8338 08/10/2018 0000000032	1 024037	232.00
121	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024037 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 232.00						
122	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 024037 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 232.00						
123	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024037 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 232.00						
124	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 024037 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 232.00						
125	2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO			A8339 08/10/2018 00000243.2	1 024036	1,763.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
126	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024036	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG		1,763.20
127	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024036	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG		1,763.20
128	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024036	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG		1,763.20
129	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024036	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG		1,763.20
130	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8341 08/10/2018 00000220.8	1 024038	1,600.80
131	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024038	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		1,600.80
132	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024038	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	1,600.80
133	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024038	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		1,600.80
134	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024038	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	1,600.80
135	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8342 08/10/2018 000000984	1 024113	7,134.00
136	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024113	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		7,134.00
137	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024113	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	7,134.00
138	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024113	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		7,134.00
139	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024113	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	7,134.00
140	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8343 09/10/2018 0000252.64	1 024118	1,831.64
141	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024116	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE		1,831.64
142	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024116	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE	1,831.64
143	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024116	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE		1,831.64
144	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024116	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE	1,831.64
145	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8344 09/10/2018 0000000172	1 024118	1,247.00
146	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024118	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3		1,247.00
147	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024118	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3	1,247.00
148	8270-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024118	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3		1,247.00
149	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024118	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3	1,247.00
150	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8345 09/10/2018 000000438.4	1 024069	3,178.40
151	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024069	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE		3,178.40
152	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024069	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE	3,178.40
153	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024069	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE		3,178.40
154	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024069	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE	3,178.40
155	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8346 09/10/2018 0000000060	1 024068	435.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
156	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024068	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER	435.00	
157	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 024068	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER	435.00	
158	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024068	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER	435.00	
159	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 024068	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER	435.00	
160	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8347 09/10/2018 0000001152	1 024066	8,352.00
161	8260-2-296001-000001-003111-000060		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024066	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	8,352.00	
162	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024066	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	8,352.00	
163	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024066	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	8,352.00	
164	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024066	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	8,352.00	
165	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8348 09/10/2018 00000124.8	1 024152	904.80
166	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024152	ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067 ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE POTR	904.80	
167	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024152	ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067 ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE POTR	904.80	
168	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024152	ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067 ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE POTR	904.80	
169	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024152	ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067 ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE POTR	904.80	
170	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8350 09/10/2018 00000047.2	1 024151	342.20
171	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024151	REFACCIONES QUE SE LE INSTALARA PARA EL VEHICULO TSURU NISSAN, COLOR BLANCO, MODELO 2008, SERIE 3N1EB31578K344965, ASIGNADO AL SINDICO MUNI	342.20	
172	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 024151	REFACCIONES QUE SE LE INSTALARA PARA EL VEHICULO TSURU NISSAN, COLOR BLANCO, MODELO 2008, SERIE 3N1EB31578K344965, ASIGNADO AL SINDICO MUNI	342.20	
173	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024151	REFACCIONES QUE SE LE INSTALARA PARA EL VEHICULO TSURU NISSAN, COLOR BLANCO, MODELO 2008, SERIE 3N1EB31578K344965, ASIGNADO AL SINDICO MUNI	342.20	
174	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 024151	REFACCIONES QUE SE LE INSTALARA PARA EL VEHICULO TSURU NISSAN, COLOR BLANCO, MODELO 2008, SERIE 3N1EB31578K344965, ASIGNADO AL SINDICO MUNI	342.20	
175	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8370 11/10/2018 0000211.36	1 024175	1,532.36
176	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024175	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3	1,532.36	
177	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024175	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3	1,532.36	
178	8270-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024175	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3	1,532.36	
179	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024175	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3	1,532.36	
180	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8371 11/10/2018 0000608.45	1 024240	4,411.25
181	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024240	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	4,411.25	
182	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024240	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	4,411.25	
183	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024240	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	4,411.25	
184	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024240	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	4,411.25	
185	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8372 11/10/2018 000000212	1 024243	1,537.00
186	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024243	MATERIA QUE SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB111367 , CON CA	1,537.00	
187	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024243	MATERIA QUE SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB111367 , CON CA	1,537.00	
188	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024243	MATERIA QUE SERA UTILIZADO A CAMIONETA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB111367 , CON CA	1,537.00
189	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024243	MATERIA QUE SERA UTILIZADO	A CAMIONETA	
					CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB111367 , CON CA	1,537.00
190	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8373 12/10/2018 0000039.36	1 024242	285.36
191	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024242	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	285.36
192	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024242	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	285.36
193	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024242	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	285.36
194	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024242	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	285.36
195	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8374 12/10/2018 00000027.2	1 024241	197.20
196	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024241	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE		
					REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	197.20
197	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024241	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	
					REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	197.20
198	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024241	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE		
					REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	197.20
199	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024241	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	
					REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	197.20
200	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8375 12/10/2018 00000038.4	1 024171	278.40
201	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024171	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,	278.40
202	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024171	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,	278.40
203	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024171	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,	278.40
204	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024171	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,	278.40
205	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8376 12/10/2018 0000068.48	1 024170	496.48
206	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024170	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,	496.48
207	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024170	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,	496.48
208	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024170	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,	496.48
209	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024170	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,	496.48
210	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8377 12/10/2018 00002172.8	1 024172	15,752.80
211	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024172	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	15,752.80
212	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024172	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	15,752.80
213	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024172	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	15,752.80
214	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024172	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	15,752.80
215	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8378 12/10/2018 00000802.4	1 024173	5,817.40
216	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024173	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	5,817.40
217	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024173	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	5,817.40
218	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024173	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	5,817.40
219	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024173	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	5,817.40
220	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A823 19/10/2018 00001767.2	1 024343	12,812.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
221	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024343	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG ,			COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028,	CON	12,812.20	
222	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024343	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG ,			COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028,	CON	12,812.20	
223	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024343	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG ,			COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028,	CON	12,812.20	
224	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024343	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG ,			COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028,	CON	12,812.20	
225	2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8411 19/10/2018 00000427.2	1 024311	3,097.20	
226	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024311	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND,			COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053,	CON	3,097.20	
227	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024311	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND,			COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053,	CON	3,097.20	
228	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024311	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND,			COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053,	CON	3,097.20	
229	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024311	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND,			COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053,	CON	3,097.20	
230	2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8412 19/10/2018 0000001088	1 024312	7,888.00	
231	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024312	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR			COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,	7,888.00		
232	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024312	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR			COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,	7,888.00		
233	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024312	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR			COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,	7,888.00		
234	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024312	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR			COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,	7,888.00		
235	2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8418 19/10/2018 00000017.6	1 024316	127.60	
236	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024316	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG ,			COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028,	CON	127.60	
237	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024316	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG ,			COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028,	CON	127.60	
238	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024316	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG ,			COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028,	CON	127.60	
239	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024316	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG ,			COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028,	CON	127.60	
240	2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8419 19/10/2018 0000000080	1 024317	580.00	
241	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024317	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO			1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006,	CON SER	580.00	
242	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024317	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO			1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006,	CON SER	580.00	
243	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024317	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO			1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006,	CON SER	580.00	
244	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024317	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO			1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006,	CON SER	580.00	
245	2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8420 19/10/2018 000000073.6	1 024339	533.60	
246	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024339	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA			INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	533.60		
247	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 024339	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA			INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	533.60		
248	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024339	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA			INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	533.60		
249	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 024339	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA			INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	533.60		
250	2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8421 19/10/2018 000000072.8	1 024340	527.80	
251	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024340	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON #			DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021,	CON SERIE 3GBM7H1CX	527.80	
252	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024340	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON #			DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021,	CON SERIE 3GBM7H1CX	527.80	
253	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024340	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX 527.80						
254	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024340	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX 527.80						
255	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8422	19/10/2018 00000120.8	1 024342 875.80
256	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024342	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	
REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. 875.80						
257	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024342	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	
REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. 875.80						
258	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024342	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	
REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. 875.80						
259	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024342	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	
REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. 875.80						
260	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8424	19/10/2018 00000260.8	1 024361 1,890.80
261	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024361	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 1,890.80						
262	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024361	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 1,890.80						
263	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024361	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 1,890.80						
264	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024361	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 1,890.80						
265	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8425	19/10/2018 00000249.6	1 024363 1,809.60
266	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024363	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON 1,809.60						
267	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024363	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON 1,809.60						
268	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024363	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON 1,809.60						
269	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024363	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON 1,809.60						
270	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8426	19/10/2018 00000379.2	1 024356 2,749.20
271	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024356	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON 2,749.20						
272	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024356	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON 2,749.20						
273	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024356	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON 2,749.20						
274	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024356	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON 2,749.20						
275	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8427	19/10/2018 00000019.2	1 024362 139.20
276	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024362	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA	
MANTENIMIENTO A TRACTOR DE ORUGA KOMATSU CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00046, CON CARGO A OPERADO 139.20						
277	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024362	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA	
MANTENIMIENTO A TRACTOR DE ORUGA KOMATSU CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00046, CON CARGO A OPERADO 139.20						
278	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024362	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA	
MANTENIMIENTO A TRACTOR DE ORUGA KOMATSU CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00046, CON CARGO A OPERADO 139.20						
279	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024362	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA	
MANTENIMIENTO A TRACTOR DE ORUGA KOMATSU CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00046, CON CARGO A OPERADO 139.20						
280	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8413	26/10/2018 00000097.6	1 024313 707.60
281	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024313	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00 707.60						
282	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024313	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00 707.60						
283	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024313	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00 707.60						
284	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024313	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00 707.60						
285	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8446	26/10/2018 00000851.2	1 024488 6,171.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
286	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024488		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND,			COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053,		CON 6,171.20	
287	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024488	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND,			COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053,		CON 6,171.20	
288	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024488		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND,			COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053,		CON 6,171.20	
289	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024488	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND,			COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053,		CON 6,171.20	
290	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8447 26/10/2018 00000033.6	1 024489	243.60
291	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024489		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG ,			COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029,		CON 243.60	
292	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024489	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG ,			COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029,		CON 243.60	
293	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024489		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG ,			COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029,		CON 243.60	
294	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024489	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG ,			COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029,		CON 243.60	
295	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8448 26/10/2018 0000488.61	1 024490	3,542.40
296	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024490		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL,			COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		3,542.40	
297	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024490		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL,			COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		3,542.40	
298	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024490		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL,			COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		3,542.40	
299	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024490		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL,			COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		3,542.40	
300	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8449 26/10/2018 00000140.8	1 024468	1,020.80
301	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024468		ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA			CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009,		CON SE 1,020.80	
302	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024468	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA			CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009,		CON SE 1,020.80	
303	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024468		ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA			CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009,		CON SE 1,020.80	
304	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024468	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA			CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009,		CON SE 1,020.80	
305	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8450 26/10/2018 00000061.6	1 024486	446.60
306	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024486		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR			AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		446.60	
307	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024486	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR			AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		446.60	
308	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024486		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR			AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		446.60	
309	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024486	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR			AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		446.60	
310	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8452 26/10/2018 0000000124	1 024503	899.00
311	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024503		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR			AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		899.00	
312	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024503	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR			AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		899.00	
313	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024503		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR			AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		899.00	
314	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024503	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR			AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		899.00	
315	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8454 26/10/2018 000000035.2	1 024450	255.20
316	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024450		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	
REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL,			CON CARGO ALA MISMO TALLER.		139.20	
317	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024450	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	
REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL,			CON CARGO ALA MISMO TALLER.		139.20	
318	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024450		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMO TALLER.	139.20
319	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024450	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	
					REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMO TALLER.	139.20
320	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024450	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	
					REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMO TALLER.	116.00
321	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024450	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	
					REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMO TALLER.	116.00
322	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024450	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	
					REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMO TALLER.	116.00
323	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024450	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	
					REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMO TALLER.	116.00
324	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8455	26/10/2018 00000019.2 1 024451	139.20
325	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024451	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A TRACTOR DE ORUGA KOMATSU CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00046, CON CARGO A OPERADORE	139.20
326	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024451	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A TRACTOR DE ORUGA KOMATSU CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00046, CON CARGO A OPERADORE	139.20
327	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024451	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A TRACTOR DE ORUGA KOMATSU CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00046, CON CARGO A OPERADORE	139.20
328	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024451	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A TRACTOR DE ORUGA KOMATSU CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00046, CON CARGO A OPERADORE	139.20
329	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8456	26/10/2018 00000044.8 1 024452	324.80
330	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024452	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	324.80
331	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024452	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	324.80
332	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024452	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	324.80
333	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024452	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	324.80
334	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8457	26/10/2018 00000802.4 1 024487	5,817.40
335	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024487	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	5,817.40
336	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024487	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	5,817.40
337	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024487	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	5,817.40
338	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024487	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	5,817.40
339	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8462	29/10/2018 0000000040 1 024563	290.00
340	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024563	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	290.00
341	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024563	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	290.00
342	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024563	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	290.00
343	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024563	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	290.00
344	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8463	29/10/2018 00000043.2 1 024559	313.20
345	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024559	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON	313.20
346	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024559	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON	313.20
347	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024559	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON	313.20
348	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024559	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON	313.20
349	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8467	29/10/2018 0000000400 1 024453	2,900.00
350	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024453	MANO DE OBRA Y CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
A					CAMIONETA MARCA FORD TIPO RANGER COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADA A ESTA	2,900.00	
351	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024453		MANO DE OBRA Y CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA		
A					CAMIONETA MARCA FORD TIPO RANGER COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADA A ESTA	2,900.00	
352	8270-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024453		MANO DE OBRA Y CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA		
A					CAMIONETA MARCA FORD TIPO RANGER COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADA A ESTA	2,900.00	
353	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024453		MANO DE OBRA Y CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA		
A					CAMIONETA MARCA FORD TIPO RANGER COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADA A ESTA	2,900.00	
354	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	156,890.69	
* Total-Poliza..: *						470,672.07	470,672.07
D	0000266	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.			
1	2112-1-000002-000284		VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑAPEPV		A200 17/10/2018 00000224.8	1 024373	
1,629.80							
2	8260-3-336001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024373		ARTICULOS DE		
REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE E						1,629.80	
3	8250-3-336001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		024373 ARTICULOS DE		
REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE E						1,629.80	
4	8270-3-336001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024373		ARTICULOS DE		
REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE E						1,629.80	
5	8260-3-336001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		024373 ARTICULOS DE		
REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE E						1,629.80	
6	5133-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024301		CHIP QUE LE SERA INSTALADO ALA COPIADORA		
SHARP AL-2031, LA CUAL ESTA ASIGNADA ALA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.						464.00	
7	8250-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024301		CHIP QUE LE SERA INSTALADO ALA COPIADORA		
SHARP AL- 464.00							
8	8240-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		024301 CHIP QUE LE SERA INSTALADO ALA COPIADORA		
SHARP AL- 464.00							
9	8260-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024301		CHIP QUE LE SERA INSTALADO ALA COPIADORA		
SHARP AL- 464.00							
10	8250-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		024301 CHIP QUE LE SERA INSTALADO ALA COPIADORA		
SHARP AL- 464.00							
11	8270-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024301		CHIP QUE LE SERA INSTALADO ALA COPIADORA		
SHARP AL- 464.00							
12	8260-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		024301 CHIP QUE LE SERA INSTALADO ALA COPIADORA		
SHARP AL- 464.00							
13	2112-1-000002-000284		VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑA		PEPV		
199 16/10/2018 0000000064 1.0000 024301 CHIP QUE LE SERA INSTA						464.00	
14	2112-1-000002-000284		VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑA		PEPV		
199 16/10/2018 0000000064 1.0000 024301 CHIP QUE LE SERA INSTA						464.00	
15	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PEPV		
199 16/10/2018 0000000064 1.0000 000000 CHIP QUE						2,093.80	
* Total-Poliza..: *						7,209.40	7,209.40
D	0000267	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MPAL ELOTA CORRESPONDIENTES DEL MES DE			
OCTUBRE DEL 2018.							
1	5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024743		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.						495,000.00	
2	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024743		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MP 495,000.00							
3	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024743		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MP 495,000.00							
4	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024743		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MP 495,000.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MP 495,000.00	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024743	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MP 495,000.00	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024743	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MP 495,000.00	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024743	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
	8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF	MPAL ELOTA	
CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.				495,000.00		

* Total-Poliza.: * **1,980,000.00** **1,980,000.00**

D	0000268	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		
	1	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1823 04/10/2018 0000036.78	1 024140	266.68
COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON C	2	8260-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024140 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE			266.68
COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON C	3	8250-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024140 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE			266.68
COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON C	4	8270-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024140 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE			266.68
COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON C	5	8260-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024140 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE			266.68
COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON C	6	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1825 05/10/2018 0000246.38	1 024138	1,786.25
REALICEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	7	8260-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA024138 TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE			1,786.25
REALICEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	8	8250-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA024138 TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE			1,786.25
REALICEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	9	8270-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA024138 TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE			1,786.25
REALICEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	10	8260-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA024138 TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE			1,786.25
QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A INGRESOS	11	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1826 05/10/2018 0000283.16	1 024129	2,052.92
QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A INGRESOS	12	8260-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024129 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS			2,052.92
QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A INGRESOS	13	8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024129 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS			2,052.92
QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A INGRESOS	14	8270-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024129 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS			2,052.92
QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A INGRESOS	15	8260-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024129 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS			2,052.92
COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	16	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1829 08/10/2018 0000144.96	1 024206	1,050.96
COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	17	8260-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024206 ACCESORIO EN EQUIPO DE			1,050.96
COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	18	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024206 ACCESORIO EN EQUIPO DE			1,050.96
COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	19	8270-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024206 ACCESORIO EN EQUIPO DE			1,050.96
COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	20	8260-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024206 ACCESORIO EN EQUIPO DE			1,050.96
DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (21	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1833 10/10/2018 0001395.87	1 024205	10,120.08
10,120.08	22	8260-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024205 COMSUMIBLES EN EQUIPO			10,120.08
DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (23	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024205 COMSUMIBLES EN EQUIPO			10,120.08
DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (24	8270-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024205 COMSUMIBLES EN EQUIPO			10,120.08
DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (10,120.08



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024205	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (10,120.08
26	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1835 11/10/2018 0000030.24	1 024282	219.24
27	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024282	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO (MEMORIA FLASH		219.24
28	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024282	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO (MEMORIA FLASH		219.24
29	8270-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024282	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO (MEMORIA FLASH		219.24
30	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024282	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO (MEMORIA FLASH		219.24
31	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1836 11/10/2018 0000246.38	1 024165	1,786.25
32	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024165	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL		1,786.25
33	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024165	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL		1,786.25
34	8270-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024165	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL		1,786.25
35	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024165	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL		1,786.25
36	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1837 11/10/2018 0000339.61	1 024164	2,462.14
37	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024164	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL		2,462.14
38	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024164	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL		2,462.14
39	8270-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024164	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL		2,462.14
40	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024164	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL		2,462.14
41	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1838 12/10/2018 0000246.38	1 024305	1,786.25
42	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024305	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL		1,786.25
43	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024305	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL		1,786.25
44	8270-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024305	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL		1,786.25
45	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024305	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL		1,786.25
46	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1840 12/10/2018 00000671.9	1 024286	4,871.30
47	8260-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024286	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE		4,871.30
48	8250-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024286	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE		4,871.30
49	8270-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024286	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE		4,871.30
50	8260-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024286	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE		4,871.30
51	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1841 12/10/2018 00001389.8	1 024284	10,076.03
52	8260-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024284	COMSUMIBLE DE		10,076.03
53	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024284	COMSUMIBLE DE		10,076.03
54	8270-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024284	COMSUMIBLE DE		10,076.03
55	8260-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024284	COMSUMIBLE DE		10,076.03



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL 10,076.03						
56	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1842 12/10/2018 0001210.88	1 024285 8,778.89
57	8260-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024285	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON CARGO A DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRA	992.34
58	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024285	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON CARGO A DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRA	992.34
59	8270-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024285	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON CARGO A DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRA	992.34
60	8260-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024285	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON CARGO A DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRA	992.34
61	8260-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024285	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON CARGO A DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRA	7,786.55
62	8250-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	024429	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (1,786.25
63	8270-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024285	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON CARGO A DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRA	7,786.55
64	8260-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024285	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON CARGO A DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRA	7,786.55
65	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1852 18/10/2018 0000246.38	1 024429 1,786.25
66	8260-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	024429	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (1,786.25
67	8250-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	024429	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (1,786.25
68	8270-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	024429	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (1,786.25
69	8260-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	024429	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (1,786.25
70	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1853 18/10/2018 0000349.14	1 024430 2,531.23
71	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024430	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (2,531.23
72	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024430	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (2,531.23
73	8270-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024430	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (2,531.23
74	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024430	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (2,531.23
75	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1854 18/10/2018 0000036.78	1 024410 266.63
76	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024410	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (266.63
77	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024410	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (266.63
78	8270-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024410	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (266.63
79	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024410	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (266.63
80	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1855 18/10/2018 0001050.19	1 024174 7,613.89
81	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024174	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. (7,613.89
82	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024174	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. (7,613.89
83	8270-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024174	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. (7,613.89
84	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024174	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. (7,613.89



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TRIMESTRAL MAS AJUSTE 001/04 VIGENCIA DE 30/09/18 AL 30/12/2018.						48,515.57	
3	8250-1-144001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024130 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO			
TRIMESTRAL MAS AJUSTE 001/04 VIGENCIA DE 30/09/18 AL 30/12/2018.						48,515.57	
4	8270-1-144001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024130 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO			
TRIMESTRAL MAS AJUSTE 001/04 VIGENCIA DE 30/09/18 AL 30/12/2018.						48,515.57	
5	8260-1-144001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024130 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO			
TRIMESTRAL MAS AJUSTE 001/04 VIGENCIA DE 30/09/18 AL 30/12/2018.						48,515.57	
6	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	48,515.57	
* Total-Poliza..: *						145,546.71	145,546.71
D 0000271 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	2112-1-000002-000173		MANJARREZ IMPRESORES S.A. DE C.V.MIM		A24622 12/10/2018 00001866.4	1 024345	
13,531.40							
2	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	024345 ARTICULOS DE DISEÑO GENERAL ,			
IMPRESION PORTADA DE PAPEL COUCHE DE 90 GRAMOS A 4X4 TINTAS 1 DISEÑO DE PORTADA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN						13,531.40	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	024345 ARTICULOS DE DISEÑO GENERAL ,			
IMPRESION PORTADA DE PAPEL COUCHE DE 90 GRAMOS A 4X4 TINTAS 1 DISEÑO DE PORTADA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN						13,531.40	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	024345 ARTICULOS DE DISEÑO GENERAL ,			
IMPRESION PORTADA DE PAPEL COUCHE DE 90 GRAMOS A 4X4 TINTAS 1 DISEÑO DE PORTADA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN						13,531.40	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	024345 ARTICULOS DE DISEÑO GENERAL ,			
IMPRESION PORTADA DE PAPEL COUCHE DE 90 GRAMOS A 4X4 TINTAS 1 DISEÑO DE PORTADA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN						13,531.40	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	13,531.40	
* Total-Poliza..: *						40,594.20	40,594.20
D 0000272 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION N. 4 FINIQUITO OBRA CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, SANITARIO, ALUMBRADO, RAMPAS, GUARNICIONES ARBORIZACION Y SEÑALAMIENTO EN LA CRUZ ELOTA SINALOA.							
1	1235-6-000009-000949-000031			024654 ESTIMACION 4 FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE	469,649.10		
2	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024654 ESTIMACION 4 FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE			
CALLE 469,649.10							
3	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024654 ESTIMACION 4 FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE			
CALLE 469,649.10							
4	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024654 ESTIMACION 4 FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE			
CALLE 469,649.10							
5	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024654 ESTIMACION 4 FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE			
CALLE 469,649.10							
6	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024654 ESTIMACION 4 FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE			
CALLE 469,649.10							
7	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024654 ESTIMACION 4 FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE			
CALLE 469,649.10							
8	2112-1-000949-000002-000045		CONSTRUCTORA EL TRES SA DE CV			ELTRES	
356 26/10/2018 0064779.19 1.0000 024654 ESTIMACION 4 FINIQUITO						469,649.10	
9	2112-1-000949-000002-000045		CONSTRUCTORA EL TRES SA DE CV			ELTRES	
356 26/10/2018 0064779.19 1.0000 024654 ESTIMACION 4 FINIQUITO						469,649.10	
10	1112-1-000009-000949-000004		CTA. No. 18-00007262-4	MUNICIPAL 2018		ELTRES	
356 26/10/2018 0064779.19 1.0000 000000 ESTIMACION 4 FINIQUITO						469,649.10	
* Total-Poliza..: *						2,348,245.50	2,348,245.50
D 0000273 31/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUNVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, SANITARIO, ALUMBRADO, RAMPAS, GUARNICIONES, ARBORIZACION Y SEÑALAMIENTO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL HABITAT FEDERAL. DEL CONTRATO LO-825008969-E6-2018							
1	1235-6-000009-000949-000031			024653 ESTIMACION 4 FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE	469,649.11		
2	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024653 ESTIMACION 4 FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE			
CALLE 469,649.11							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL 024653 ESTIMACION 4 FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE 469,649.11			
4	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024653 ESTIMACION 4 FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE 469,649.11			
5	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL 024653 ESTIMACION 4 FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE 469,649.11			
6	8270-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024653 ESTIMACION 4 FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE 469,649.11			
7	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL 024653 ESTIMACION 4 FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE 469,649.11			
8	2112-1-000949-000001-000078		CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V.			ELTRES
357 26/10/2018 0064779.19 1.0000 024653			ESTIMACION 4 FINIQUITO	469,649.11		
9	2112-1-000949-000001-000078		CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V.		ELTRES	
357 26/10/2018 0064779.19 1.0000 024653			ESTIMACION 4 FINIQUITO	469,649.11		
10	1112-1-000009-000949-000003		CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018			ELTRES
357 26/10/2018 0064779.19 1.0000 024653			ESTIMACION 4 FINIQUITO	469,649.11		
* Total-Poliza..: *					2,348,245.55	2,348,245.55
D 0000274	31/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASOS DE INVERSIONES EN LA CUENTA CORRIENTE DE SANTANDER EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018			
1	1114-1-000001		CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRASPASOS DE INVERSIONES EN LA CUENTA CORRIENTE DE SANTANDER EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018		250,000.00
2	1114-1-000001		CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRASPASOS DE INVERSIONES EN LA CUENTA CORRIENTE DE SANTANDER EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018		1,000,000.00
3	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRASPASOS DE INVERSIONES EN LA CUENTA CORRIENTE DE SANTANDER EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018		250,000.00
4	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRASPASOS DE INVERSIONES EN LA CUENTA CORRIENTE DE SANTANDER EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018		1,000,000.00
* Total-Poliza..: *					1,250,000.00	1,250,000.00
D 0000275	30/10/2018	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS DEL BANCO BANORTE CTA CTE CTA N. 0469274149 AL BANCO BANORTE CTA N. 0625277142 CTA CORRIENTE.PARA PAGO DEL ISSSSTE DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	TRANSFERENCIAS DEL BANCO BANORTE CTA CTE CTA N. 0469274149 AL BANCO BANORTE CTA N. 0625277142 CTA CORRIENTE.PARA PAGO DEL ISSSSTE DE LA 2DA QUINCENA D	250,000.00
2	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2	TRANSFERENCIAS DEL BANCO BANORTE CTA CTE CTA N. 0469274149 AL BANCO BANORTE CTA N. 0625277142 CTA CORRIENTE.PARA PAGO DEL ISSSSTE DE LA 2DA QUINCENA D		250,000.00
* Total-Poliza..: *					250,000.00	250,000.00
D 0000276	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A FORTAMUN 2017			
1	1235-3-000009-000912-000007		REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017	024386 MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " P		4,040.00
2	8250-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024386 MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO			4,040.00
3	8240-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024386 MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO		4,040.00
4	8260-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024386 MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO			4,040.00
5	8250-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024386 MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO		4,040.00
6	8270-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024386 MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO			4,040.00
7	8260-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024386 MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO		4,040.00
8	2112-1-000009-000912-000164		LONAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.			LNO
4592 16/10/2018 0000557.24 1.0000 024386			MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO			4,040.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	2112-1-000009-000912-000164		LONAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.		LNO		
4592 16/10/2018 0000557.24 1.0000 024386			MATERIAL PARA REHABILI	4,040.00			
10	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV (2017)		LNO		
4592 16/10/2018 0000557.24 1.0000 024386			MATERIAL PARA REHABILI	4,040.00			
* Total-Poliza..: *						20,200.00	20,200.00
D 0000277 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LAS COLINAS DEL RIO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO No. LO-825008969-E3-2018, CON FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2018							
1	1235-4-000009-000952-000002		CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LAS COLINAS DEL RIO EN LA CRUZ024735 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCC	1,969,359.19			
2	8250-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024735 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRU	1,969,359.19			
3	8240-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024735 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRU	1,969,359.19			
4	8260-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024735 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRU	1,969,359.19			
5	8250-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024735 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRU	1,969,359.19			
6	8270-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024735 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRU	1,969,359.19			
7	8260-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024735 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRU	1,969,359.19			
8	2112-1-000009-000952-000002		JOSE GABINO MILLAN ROSALES		MIRG		
11 30/10/2018 0271635.75 1.0000 024735			ESTIMACION No. 1 CORRE	1,969,359.19			
9	2112-1-000009-000952-000002		JOSE GABINO MILLAN ROSALES		MIRG		
11 30/10/2018 0271635.75 1.0000 024735			ESTIMACION No. 1 CORRE	1,969,359.19			
10	1112-1-000009-000952-000001		CTA. NO. 18-00007507-1		MIRG		
11 30/10/2018 0271635.75 1.0000 024735			ESTIMACION No. 1 CORRE	1,969,359.19			
* Total-Poliza..: *						9,846,795.95	9,846,795.95
D 0000278 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION No. 3 CONCEPTO RELATIVO ALOS TRABAJOS DE REMODELACION DE EXPLANADA MONUMENTO A LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO No. LO-825008969-E3-2018, CON CARGO AL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018							
1	1235-4-000009-000952-000003		REMODELACION DE EXPLANADA Y MONUMENTO A LA CRUZ024736 ESTIMACION No. 3 CONCEPTO RELATIVO ALOS TRABAJOS DE R	955,605.80			
2	8250-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024736 ESTIMACION No. 3 CONCEPTO RELATIVO ALOS TRABAJOS D	955,605.80			
3	8240-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024736 ESTIMACION No. 3 CONCEPTO RELATIVO ALOS TRABAJOS D	955,605.80			
4	8260-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024736 ESTIMACION No. 3 CONCEPTO RELATIVO ALOS TRABAJOS D	955,605.80			
5	8250-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024736 ESTIMACION No. 3 CONCEPTO RELATIVO ALOS TRABAJOS D	955,605.80			
6	8270-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024736 ESTIMACION No. 3 CONCEPTO RELATIVO ALOS TRABAJOS D	955,605.80			
7	8260-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024736 ESTIMACION No. 3 CONCEPTO RELATIVO ALOS TRABAJOS D	955,605.80			
8	2112-1-000009-000952-000001		CONSTRUCCIONES CEFERNA, S.A. DE C.V.		CCE		
342 30/10/2018 00131807.7 1.0000 024736			ESTIMACION No. 3 CONCE	949,268.89			
9	2112-1-000009-000952-000001		CONSTRUCCIONES CEFERNA, S.A. DE C.V.		CCE		
342 30/10/2018 00131807.7 1.0000 024736			ESTIMACION No. 3 CONCE	949,268.89			
10	2117-1-000009-000952-000001		05 AL MILLAR DE INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA024736 ESTIMACION No. 3 CONCEPTO RELATIVO ALOS TRABAJOS D	6,336.91			
11	1112-1-000009-000952-000001		CTA. NO. 18-00007507-1		CCE		
342 30/10/2018 00131807.7 1.0000 024736			ESTIMACION No. 3 CONCE	949,268.89			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * 4,771,692.09 4,771,692.09

D 0000279 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION No. 1 NORMAL RELATIVO ALOS TRABAJOS DE REMODELACION DE EXPLANADA MONUMENTO A LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO No. LO-825008969-E3-2018, CON CARGO AL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018

Table with 8 columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 1-11 for account 000009-000952-000003 and 2112-1-000009-000952-000001.

* Total-Poliza..: * 2,406,947.97 2,406,947.97

D 0000280 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION No. 2 CANTIDADES ADICIONALES RELATIVO ALOS TRABAJOS DE REMODELACION DE EXPLANADA MONUMENTO A LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO No. LO-825008969-E3-2018, CON CARGO AL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018

Table with 8 columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 1-11 for account 1235-4-000009-000952-000003 and 2112-1-000009-000952-000001.

* Total-Poliza..: * 770,976.33 770,976.33



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000281 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-059-PR-2018/A PARA LA OBRA : MEJORAMIENTO DE VIALIDA CON ALUMBRADO PUBLICO CON CALLE JESUS QUIÑONES LABRADA ENTRE LIBRAMIENTO Y JESUS AGUILAR PADILLA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A FORTAMUN 2017						
1	1235-3-000009-000912-000008		MEJORAMIENTO DE VIALIDA CON ALUMBRADO PUBLICO CON CALLE JESUS QUIÑONES LABRADA ENTRE LIBRAMIENTO Y JESUS AGUILAR PADILLA EN LA CIU	024570 ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-059-PR-2018/	493,757.27	
2	8250-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024570 ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-059-PR-20		493,757.27	
3	8240-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024570 ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-059-PR-20		493,757.27	
4	8260-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024570 ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-059-PR-20		493,757.27	
5	8250-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024570 ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-059-PR-20		493,757.27	
6	8270-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024570 ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-059-PR-20		493,757.27	
7	8260-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024570 ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-059-PR-20		493,757.27	
8	2112-1-000009-000912-000163		CONSTRUMAQUINAS R&C SA DE CV		493,757.27	CR&
93 25/10/2018 0068104.45 1.0000 024570 ESTIMACION 1 (NORMAL						
9	2112-1-000009-000912-000163		CONSTRUMAQUINAS R&C SA DE CV		493,757.27	CR&
93 25/10/2018 0068104.45 1.0000 024570 ESTIMACION 1 (NORMAL						
10	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV (2017)		493,757.27	CR&
93 25/10/2018 0068104.45 1.0000 024570 ESTIMACION 1 (NORMAL						
* Total-Poliza..: *					2,468,786.35	2,468,786.35
D 0000282 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EXPLANADA CIVICA EN COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO: HAE-054-PR-2018/A, CON CARGO A PRESIAL RUSTICO.						
1	1235-6-000010-000909-000040		LOMA DE TECUYO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EXPLANADA CIVICA EN COMUNIDAD DE024664 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUC		878,450.55	
2	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024664 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTR		878,450.55	
3	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 024664 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTR		878,450.55	
4	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024664 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTR		878,450.55	
5	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 024664 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTR		878,450.55	
6	8270-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024664 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTR		878,450.55	
7	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 024664 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTR		878,450.55	
8	2112-1-000010-000909-000076		JOSE GABINO MILLAN ROSALES		878,450.55	MIRG
10 29/10/2018 0121165.59 1.0000 024664 ESTIMACION No. 1 CORRE						
9	2112-1-000010-000909-000076		JOSE GABINO MILLAN ROSALES		878,450.55	MIRG
10 29/10/2018 0121165.59 1.0000 024664 ESTIMACION No. 1 CORRE						
10	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3		878,450.55	MIRG
No. 1 CORRE 878,450.55						
11	1123-1-000002-000001-000002		AMADA SERRANO MILLAN		0.01	MIRG
10 29/10/2018 0121165.59 1.0000 024664 ESTIMACION No. 1 CORRE						
* Total-Poliza..: *					4,392,252.76	4,392,252.76
D 0000283 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018						
1	2112-1-000009-000912-000013		SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.ARGOS		0152710 02/10/2018 0011025.53	
1 024131 79,935.12						
2	8260-1-144001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024131 POLIZA DE SEGURO DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains detailed financial entries for public security personnel and municipal maintenance, ending with a total of 239,805.36.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023986		MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA., CON CARGO A PRESIDENC	976.17
25	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023986		MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA., CON CARGO A PRESIDENC	976.17
1 023972	157.99	26	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	25910 02/10/2018 0000021.79	
27	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023972		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN LA PLAZUELA DEL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, SIN	157.99
28	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023972	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN LA PLAZUELA DEL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, SIN	157.99
29	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023972		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN LA PLAZUELA DEL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, SIN	157.99
30	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023972	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN LA PLAZUELA DEL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, SIN	157.99
1 023914	805.88	31	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A25907 02/10/2018 0000111.16	
32	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023914		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS,BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL	805.88
33	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023914		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS,BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL	805.88
34	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023914		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS,BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL	805.88
35	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023914		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS,BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL	805.88
1 024043	1,205.04	36	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	25998 09/10/2018 0000166.21	
37	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024043		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DEL JUMAYS LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	1,205.04
38	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024043	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DEL JUMAYS LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	1,205.04
39	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024043		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DEL JUMAYS LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	1,205.04
40	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024043	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DEL JUMAYS LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	1,205.04
1 024226	72.00	41	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	26024 11/10/2018 0000009.93	
42	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024226		MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENC	72.00
43	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024226		MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENC	72.00
44	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024226		MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENC	72.00
45	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024226		MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENC	72.00
1 024227	670.00	46	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	26025 11/10/2018 0000092.41	
47	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024227		MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENC	670.00
48	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024227		MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENC	670.00
49	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024227		MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENC	670.00
50	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024227		MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENC	670.00
1 024209	195.00	51	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	26028 11/10/2018 0000026.9	
52	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024209		ARTICULO MULTICONTACTO EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.	195.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
53	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 024209	ARTICULO MULTICONTACTO EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.		195.00	
54	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 024209	ARTICULO MULTICONTACTO EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.		195.00	
55	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 024209	ARTICULO MULTICONTACTO EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.		195.00	
56	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		26029 11/10/2018 0000063.04		
1 024245	457.01						
57	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024245	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABJOS DE PODAR ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN BOULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA JULIO LER	457.01		
58	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024245	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABJOS DE PODAR ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN BOULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA JULIO LER	457.01		
59	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024245	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABJOS DE PODAR ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN BOULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA JULIO LER	457.01		
60	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024245	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABJOS DE PODAR ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN BOULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA JULIO LER	457.01		
61	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		26151 19/10/2018 0000010.34		
1 024383	74.99						
62	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024383	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	74.99		
63	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024383	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	74.99		
64	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024383	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	74.99		
65	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024383	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	74.99		
66	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		26152 19/10/2018 0000068.69		
1 024391	498.00						
67	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024391	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFA. SARABIA AGUILUZ , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	498.00		
68	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024391	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFA. SARABIA AGUILUZ , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	498.00		
69	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024391	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFA. SARABIA AGUILUZ , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	498.00		
70	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024391	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFA. SARABIA AGUILUZ , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	498.00		
71	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	8,589.75		
* Total-Poliza..: *						25,769.25	25,769.25
D	0000285	30/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASOS DE INVERSIONES EN LA CUENTA CORRIENTE DEL SANTANDER EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018			
1	1114-1-000001		CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRASPASOS DE INVERSIONES EN LA CUENTA CORRIENTE DEL SANTANDER EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018	1,200,000.00		
2	1114-1-000001		CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRASPASOS DE INVERSIONES EN LA CUENTA CORRIENTE DEL SANTANDER EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018	3,000,000.00		
3	1114-1-000001		CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRASPASOS DE INVERSIONES EN LA CUENTA CORRIENTE DEL SANTANDER EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018	3,000,000.00		
4	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRASPASOS DE INVERSIONES EN LA CUENTA CORRIENTE DEL SANTANDER EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018	1,200,000.00		
5	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRASPASOS DE INVERSIONES EN LA CUENTA CORRIENTE DEL SANTANDER EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018	3,000,000.00		
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRASPASOS DE INVERSIONES EN LA CUENTA CORRIENTE DEL SANTANDER EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018	3,000,000.00		
* Total-Poliza..: *						7,200,000.00	7,200,000.00
D	0000286	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		23379 06/10/2018 0000108.97	1 024203 790.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024203		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO	790.00
3	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024203		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO	790.00
4	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024203		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO	790.00
5	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024203		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO	790.00
6	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		23380 06/10/2018 0000102.76	1 024197 745.00
7	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024197		CONSUMO QUE SE UTILIZARAN POR PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A SECRETARIA	745.00
8	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024197		CONSUMO QUE SE UTILIZARAN POR PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A SECRETARIA	745.00
9	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024197		CONSUMO QUE SE UTILIZARAN POR PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A SECRETARIA	745.00
10	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024197		CONSUMO QUE SE UTILIZARAN POR PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A SECRETARIA	745.00
11	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		23381 06/10/2018 00000266.9	1 024191 1,935.00
12	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024191		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	1,935.00
13	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024191		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	1,935.00
14	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024191		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	1,935.00
15	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024191		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	1,935.00
16	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		23382 06/10/2018 0000537.24	1 024187 3,895.00
17	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024187		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN A.)	3,895.00
18	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024187		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN A.)	3,895.00
19	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024187		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN A.)	3,895.00
20	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024187		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN A.)	3,895.00
21	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		23384 06/10/2018 0000120.69	1 024193 875.00
22	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024193		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG	875.00
23	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024193		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG	875.00
24	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024193		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG	875.00
25	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024193		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG	875.00
26	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		A23383 06/10/2018 00000285.1	1 024517 2,067.00
27	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024517		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	2,067.00
28	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024517		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	2,067.00
29	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024517		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	2,067.00
30	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024517		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	2,067.00
31	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		23385 07/10/2018 0000035.17	1 024195 255.00
32	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024195		CONSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNION CON PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR ASUNTOS DE TRABAJOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	255.00
33	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024195		CONSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNION CON PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR ASUNTOS DE TRABAJOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	255.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 66 rows of financial entries.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
67	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024404 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.				
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI						785.00	
68	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 024404 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.				
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI						785.00	
69	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024404 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.				
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI						785.00	
70	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 024404 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.				
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI						785.00	
71	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		15,364.00	
* Total-Poliza..: *						46,092.00	46,092.00
D	0000287	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		14999 04/10/2018 0000000384	1 024144	
2,784.00							
2	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024144 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL				
ADMINISTRATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN CAPACITACION DE PROYECTOS DE TRAN						2,784.00	
3	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024144 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL				
ADMINISTRATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN CAPACITACION DE PROYECTOS DE TRAN						2,784.00	
4	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024144 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL				
ADMINISTRATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN CAPACITACION DE PROYECTOS DE TRAN						2,784.00	
5	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024144 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL				
ADMINISTRATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN CAPACITACION DE PROYECTOS DE TRAN						2,784.00	
6	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		15060 09/10/2018 0000395.36	1 024225	
2,866.36							
7	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024225 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE				
ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRARODINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNIC						2,866.36	
8	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024225 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE				
ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRARODINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNIC						2,866.36	
9	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024225 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE				
ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRARODINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNIC						2,866.36	
10	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024225 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE				
ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRARODINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNIC						2,866.36	
11	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		15208 17/10/2018 0000008344	1 024344	
60,494.00							
12	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024344 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COMIDA				
DEL INFORME DE LABORES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA,						60,494.00	
13	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024344 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COMIDA				
DEL INFORME DE LABORES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA,						60,494.00	
14	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024344 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COMIDA				
DEL INFORME DE LABORES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA,						60,494.00	
15	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024344 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COMIDA				
DEL INFORME DE LABORES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA,						60,494.00	
16	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		15268 22/10/2018 0000158.32	1 024463	
1,147.82							
17	8260-3-385002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024463 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A LIDERES				
PESCADORES DE LAS DIFDERENTES COOPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL						1,147.82	
18	8250-3-385002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024463 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A LIDERES				
PESCADORES DE LAS DIFDERENTES COOPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL						1,147.82	
19	8270-3-385002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024463 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A LIDERES				
PESCADORES DE LAS DIFDERENTES COOPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL						1,147.82	
20	8260-3-385002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024463 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A LIDERES				
PESCADORES DE LAS DIFDERENTES COOPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL						1,147.82	
21	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		15299 24/10/2018 00000022.4	1 024524 162.40	
22	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024524 PARA SU CONSUMO EL CUAL				
SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTA						162.40	
23	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024524 PARA SU CONSUMO EL CUAL				
SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTA						162.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024524	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	162.40	
25	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024524	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	162.40	
26	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		15300 24/10/2018 0000000112	1 024526	812.00
27	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024526	CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN EXTRAORDINARIOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO	812.00	
28	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 024526	CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN EXTRAORDINARIOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO	812.00	
29	8270-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024526	CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN EXTRAORDINARIOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO	812.00	
30	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 024526	CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN EXTRAORDINARIOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO	812.00	
31	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		15301 24/10/2018 00000313.6	1 024525	2,273.60
32	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024525	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	2,273.60	
33	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024525	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	2,273.60	
34	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024525	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	2,273.60	
35	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024525	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	2,273.60	
36	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		15308 24/10/2018 00000749.6	1 024516	5,434.60
37	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024516	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	5,434.60	
38	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024516	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	5,434.60	
39	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024516	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	5,434.60	
40	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024516	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	5,434.60	
41	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		15309 24/10/2018 00000156.8	1 024542	1,136.80
42	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024542	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL	1,136.80	
43	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024542	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL	1,136.80	
44	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024542	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL	1,136.80	
45	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024542	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL	1,136.80	
46	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		15310 24/10/2018 00000385.92	1 024546	2,797.92
47	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024546	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,797.92	
48	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024546	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,797.92	
49	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024546	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,797.92	
50	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024546	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,797.92	
51	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		15316 24/10/2018 0000000040	1 024527	290.00
52	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024527	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	290.00	
53	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024527	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	290.00	
54	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024527	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	290.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
HACIENDA					PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	290.00
55	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024527		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION	290.00
HACIENDA					PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	290.00
56	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	15318 24/10/2018 00000042.4		1 024521 307.40
57	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024521		CONSUMO QUE SE UTILIZO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE	307.40
PESCA Y ACUACULTURA , CON CARGO A REGIDORES (LUCERO Y. BARRAZA F.)						307.40
58	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024521		CONSUMO QUE SE UTILIZO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE	307.40
PESCA Y ACUACULTURA , CON CARGO A REGIDORES (LUCERO Y. BARRAZA F.)						307.40
59	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024521		CONSUMO QUE SE UTILIZO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE	307.40
PESCA Y ACUACULTURA , CON CARGO A REGIDORES (LUCERO Y. BARRAZA F.)						307.40
60	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024521		CONSUMO QUE SE UTILIZO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE	307.40
PESCA Y ACUACULTURA , CON CARGO A REGIDORES (LUCERO Y. BARRAZA F.)						307.40
61	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	15319 24/10/2018 0000000280		1 024543
2,030.00						
62	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024543		PARA SU	
CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC						2,030.00
63	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		024543 PARA SU	
CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC						2,030.00
64	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024543		PARA SU	
CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC						2,030.00
65	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		024543 PARA SU	
CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC						2,030.00
66	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	15320 24/10/2018 0000000392		1 024544
2,842.00						
67	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024544		CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL	
AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A						2,842.00
68	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024544		CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL	
AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A						2,842.00
69	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024544		CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL	
AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A						2,842.00
70	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024544		CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL	
AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A						2,842.00
71	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	15321 24/10/2018 0000099.52		1 024534 721.52
72	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024534		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION	721.52
DE JUVENTU Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG						721.52
73	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024534		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION	721.52
DE JUVENTU Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG						721.52
74	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024534		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION	721.52
DE JUVENTU Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG						721.52
75	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024534		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION	721.52
DE JUVENTU Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG						721.52
76	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	15325 24/10/2018 00000212.8		1 024536
1,542.80						
77	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024536		CONSUMOS PARA PERSONAL DE ESTA AREA	
ACTUALIZANDO TRANSPARENCIA , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						1,542.80
78	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024536 CONSUMOS PARA PERSONAL DE ESTA AREA	
ACTUALIZANDO TRANSPARENCIA , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						1,542.80
79	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024536		CONSUMOS PARA PERSONAL DE ESTA AREA	
ACTUALIZANDO TRANSPARENCIA , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						1,542.80
80	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024536 CONSUMOS PARA PERSONAL DE ESTA AREA	
ACTUALIZANDO TRANSPARENCIA , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						1,542.80
81	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	15326 24/10/2018 00000212.8		1 024533
1,542.80						
82	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024533		CONSUMOS PARA PERSONAL DE ESTA AREA EN LA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					ORGANIZACION DE DIFERENTES EVENTOS DE INAUGURACIONES DE OBRAS DE LAS COMUNIDADES, CON CARGO ALA DI	1,542.80
83	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024533		CONSUMOS PARA PERSONAL DE ESTA AREA EN LA	
					ORGANIZACION DE DIFERENTES EVENTOS DE INAUGURACIONES DE OBRAS DE LAS COMUNIDADES, CON CARGO ALA DI	1,542.80
84	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024533		CONSUMOS PARA PERSONAL DE ESTA AREA EN LA	
					ORGANIZACION DE DIFERENTES EVENTOS DE INAUGURACIONES DE OBRAS DE LAS COMUNIDADES, CON CARGO ALA DI	1,542.80
85	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024533		CONSUMOS PARA PERSONAL DE ESTA AREA EN LA	
					ORGANIZACION DE DIFERENTES EVENTOS DE INAUGURACIONES DE OBRAS DE LAS COMUNIDADES, CON CARGO ALA DI	1,542.80
86	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		15327 24/10/2018 00000212.8	1 024535
1,542.80						
87	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024535		CONSUMOS PARA PERSONAL DE ESTA AREA EN LA	
					ELABORACION DE EXPEDIENTES DE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,542.80
88	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024535		CONSUMOS PARA PERSONAL DE ESTA AREA EN LA	
					ELABORACION DE EXPEDIENTES DE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,542.80
89	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024535		CONSUMOS PARA PERSONAL DE ESTA AREA EN LA	
					ELABORACION DE EXPEDIENTES DE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,542.80
90	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024535		CONSUMOS PARA PERSONAL DE ESTA AREA EN LA	
					ELABORACION DE EXPEDIENTES DE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,542.80
91	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		15332 24/10/2018 0000037.44	1 024548 271.44
					INDUSTRIAS Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES (MARIA J. VAZQUEZ C.)	271.44
92	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024548		CONSUMO QUE SE REALIZO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE	
					INDUSTRIAS Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES (MARIA J. VAZQUEZ C.)	271.44
93	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024548		CONSUMO QUE SE REALIZO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE	
					INDUSTRIAS Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES (MARIA J. VAZQUEZ C.)	271.44
94	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024548		CONSUMO QUE SE REALIZO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE	
					INDUSTRIAS Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES (MARIA J. VAZQUEZ C.)	271.44
95	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024548		CONSUMO QUE SE REALIZO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE	
					INDUSTRIAS Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES (MARIA J. VAZQUEZ C.)	271.44
96	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		15333 24/10/2018 0000329.76	1 024547
2,390.76						
97	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024547		CONSUMO QUE SE UTILIZO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE	
					EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES, (SIRLEY J. BELTRAN A.)	2,390.76
98	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024547		CONSUMO QUE SE UTILIZO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE	
					EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES, (SIRLEY J. BELTRAN A.)	2,390.76
99	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024547		CONSUMO QUE SE UTILIZO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE	
					EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES, (SIRLEY J. BELTRAN A.)	2,390.76
100	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024547		CONSUMO QUE SE UTILIZO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE	
					EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES, (SIRLEY J. BELTRAN A.)	2,390.76
101	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	93,391.02
					* Total-Poliza..: *	280,173.06
						280,173.06
D	0000288	30/10/2018	12:00:00a. m.		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	
1	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		384 08/10/2018 0000228.97	1 024161
1,660.00						
2	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024161		MATERIAL DE PINTURA QUE SERA	
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO, LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.	1,660.00
3	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		024161 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA	
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO, LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.	1,660.00
4	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024161		MATERIAL DE PINTURA QUE SERA	
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO, LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.	1,660.00
5	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		024161 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA	
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO, LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.	1,660.00
6	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		385 08/10/2018 0000103.45	1 024162
750.00						
7	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024162		MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE	
					MANTENIMIENTO AL EDIFICIO CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON CARGO	750.00
8	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		024162 MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE	
					MANTENIMIENTO AL EDIFICIO CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON CARGO	750.00
9	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024162		MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE	
					MANTENIMIENTO AL EDIFICIO CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON CARGO	750.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024162	MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE	
MANTENIMIENTO AL EDIFICIO CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON CARGO						750.00
11	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		386 10/10/2018 0000422.07	1 024229
3,060.00						
12	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024229	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	
AL AUDITORIO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO " TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO" UBI						3,060.00
13	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024229	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	
AL AUDITORIO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO " TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO" UBI						3,060.00
14	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024229	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	
AL AUDITORIO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO " TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO" UBI						3,060.00
15	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024229	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	
AL AUDITORIO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO " TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO" UBI						3,060.00
16	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		427 22/10/2018 0000151.72	1 024352
1,100.00						
17	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024352	ARTICULOS DE PINTURAS LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN	
EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAX						350.00
18	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024352	ARTICULOS DE PINTURAS LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN	
EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAX						350.00
19	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024352	ARTICULOS DE PINTURAS LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN	
EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAX						350.00
20	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024352	ARTICULOS DE PINTURAS LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN	
EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAX						350.00
21	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024352	ARTICULOS DE PINTURAS LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN	
EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAX						750.00
22	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024352	ARTICULOS DE PINTURAS LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN	
EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAX						750.00
23	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024352	ARTICULOS DE PINTURAS LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN	
EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAX						750.00
24	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024352	ARTICULOS DE PINTURAS LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN	
EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAX						750.00
25	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		428 22/10/2018 0000142.07	1 024353
1,030.01						
26	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024353	ARTICULOS DE PINTURAS LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN	
EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAX						550.01
27	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024353	ARTICULOS DE PINTURAS LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN	
EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAX						550.01
28	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024353	ARTICULOS DE PINTURAS LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN	
EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAX						550.01
29	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024353	ARTICULOS DE PINTURAS LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN	
EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAX						550.01
30	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024353	ARTICULOS DE PINTURAS LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN	
EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAX						480.00
31	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024353	ARTICULOS DE PINTURAS LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN	
EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAX						480.00
32	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024353	ARTICULOS DE PINTURAS LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN	
EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAX						480.00
33	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024353	ARTICULOS DE PINTURAS LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN	
EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAX						480.00
34	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		432 25/10/2018 0000502.07	1 024565
3,640.00						
35	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024565	MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO	
EN MANTENIMIENTO A JUEGOS QUE SERAN INSTALADOS EN PARQUE DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA,						3,640.00
36	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024565	MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO	
EN MANTENIMIENTO A JUEGOS QUE SERAN INSTALADOS EN PARQUE DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA,						3,640.00
37	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024565	MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO	
EN MANTENIMIENTO A JUEGOS QUE SERAN INSTALADOS EN PARQUE DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA,						3,640.00
38	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024565	MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO	
EN MANTENIMIENTO A JUEGOS QUE SERAN INSTALADOS EN PARQUE DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA,						3,640.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
39	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		433 25/10/2018 0000027.59	1 024318
200.00						
40	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024318 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO			
AL AUDITORIO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO " TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO "					200.00	
41	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024318 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO			
AL AUDITORIO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO " TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO "					200.00	
42	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024318 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO			
AL AUDITORIO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO " TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO "					200.00	
43	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024318 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO			
AL AUDITORIO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO " TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO "					200.00	
44	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		434 26/10/2018 00000246.9	1 024537
1,790.00						
45	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024537 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE			
LOS CURSOS DE HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL					1,790.00	
46	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024537 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE			
LOS CURSOS DE HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL					1,790.00	
47	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024537 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE			
LOS CURSOS DE HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL					1,790.00	
48	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024537 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE			
LOS CURSOS DE HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL					1,790.00	
49	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		437 26/10/2018 0000502.07	1 024564
3,640.00						
50	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024564 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO			
EN MANTENIMIENTO A JUEGOS QUE SERA REHABILITADOS EN PARQUE INFANTIL " JUDITH GAXIOLA DE VALDEZ" DE LA					3,640.00	
51	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024564 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO			
EN MANTENIMIENTO A JUEGOS QUE SERA REHABILITADOS EN PARQUE INFANTIL " JUDITH GAXIOLA DE VALDEZ" DE LA					3,640.00	
52	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024564 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO			
EN MANTENIMIENTO A JUEGOS QUE SERA REHABILITADOS EN PARQUE INFANTIL " JUDITH GAXIOLA DE VALDEZ" DE LA					3,640.00	
53	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024564 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO			
EN MANTENIMIENTO A JUEGOS QUE SERA REHABILITADOS EN PARQUE INFANTIL " JUDITH GAXIOLA DE VALDEZ" DE LA					3,640.00	
54	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. 16,870.01	
					* Total-Poliza..: *	50,610.03
						50,610.03
D	0000289	30/10/2018	12:00:00a. m.		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	
1	2112-1-000001-000105		MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.MHE		7466 13/10/2018 00000453.1	1 024348
3,285.01						
2	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024348 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN			
UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA G					3,285.01	
3	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024348 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN			
UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA G					3,285.01	
4	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024348 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN			
UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA G					3,285.01	
5	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024348 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN			
UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA G					3,285.01	
6	2112-1-000001-000105		MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.MHE		7469 15/10/2018 0000080.14	1 024349
581.00						
7	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024349 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN			
UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA G					581.00	
8	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024349 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN			
UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA G					581.00	
9	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024349 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN			
UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA G					581.00	
10	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024349 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN			
UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA G					581.00	
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. 3,866.01	
					* Total-Poliza..: *	11,598.03
						11,598.03



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000290 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.						
13,920.00	1	2112-1-000001-000202	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGABELA		990EF2B3 02/10/2018 0000001920	1 024095
	2	8260-3-326001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024095 TRABAJOS DE COMPACTACION DE BASURA PARA FORMAR RELLENO SANITARIO EN BASURON MUNICIPAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE		13,920.00	
	3	8250-3-326001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024095 TRABAJOS DE COMPACTACION DE BASURA PARA FORMAR RELLENO SANITARIO EN BASURON MUNICIPAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE		13,920.00	
	4	8270-3-326001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024095 TRABAJOS DE COMPACTACION DE BASURA PARA FORMAR RELLENO SANITARIO EN BASURON MUNICIPAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE		13,920.00	
	5	8260-3-326001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024095 TRABAJOS DE COMPACTACION DE BASURA PARA FORMAR RELLENO SANITARIO EN BASURON MUNICIPAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE		13,920.00	
1,890.00	6	2112-1-000001-000202	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGABELA		1130 03/10/2018 0000260.69	1 023855
	7	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023855 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENC		1,890.00	
	8	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023855 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENC		1,890.00	
	9	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023855 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENC		1,890.00	
	10	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023855 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENC		1,890.00	
15,660.00	11	2112-1-000001-000202	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGABELA		1139 10/10/2018 0000002160	1 024238
	12	8260-3-326001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024238 TRABAJOS DE COMPACTACION DE BASURA PARA FORMAR RELLENO SANITARIO EN BASURON MUNICIPAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE E		15,660.00	
	13	8250-3-326001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024238 TRABAJOS DE COMPACTACION DE BASURA PARA FORMAR RELLENO SANITARIO EN BASURON MUNICIPAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE E		15,660.00	
	14	8270-3-326001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024238 TRABAJOS DE COMPACTACION DE BASURA PARA FORMAR RELLENO SANITARIO EN BASURON MUNICIPAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE E		15,660.00	
	15	8260-3-326001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024238 TRABAJOS DE COMPACTACION DE BASURA PARA FORMAR RELLENO SANITARIO EN BASURON MUNICIPAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE E		15,660.00	
41,410.89	16	2112-1-000001-000202	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGABELA		1140 10/10/2018 0005711.85	1 024278
	17	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024278 MATERIAL DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA, EN APOYO A DIFERENTES PERSONAS DE LA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		41,410.89	
	18	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024278 MATERIAL DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA, EN APOYO A DIFERENTES PERSONAS DE LA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		41,410.89	
	19	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024278 MATERIAL DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA, EN APOYO A DIFERENTES PERSONAS DE LA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		41,410.89	
	20	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024278 MATERIAL DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA, EN APOYO A DIFERENTES PERSONAS DE LA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		41,410.89	
	21	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		72,880.89	
	* Total-Poliza..: *				218,642.67	218,642.67
D 0000291 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.						
962.80	1	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		F539 02/10/2018 00000132.8	1 023845
	2	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL023845 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OB		962.80	
	3	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 023845 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OB		962.80	
	4	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL023845 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OB		962.80	
	5	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 023845 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OB		962.80	
	6	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		F545 09/10/2018 0000000160	1 024047



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,160.00						
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024047	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,	1,160.00		
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024047	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,	1,160.00		
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024047	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,	1,160.00		
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024047	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,	1,160.00		
11	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER]	F548 11/10/2018 00000070.4	1 024167	
510.40						
12	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024167	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	510.40		
13	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024167	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	510.40		
14	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024167	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	510.40		
15	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024167	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	510.40		
16	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER]	F549 11/10/2018 0000000032	1 024208	
232.00						
17	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024208	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE		
			MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	232.00		
18	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 024208	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE		
			MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	232.00		
19	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024208	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE		
			MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	232.00		
20	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 024208	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE		
			MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	232.00		
21	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER]	F555 18/10/2018 00000436.8	1 024283	
3,166.80						
22	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024283	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE		
			MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRA	3,166.80		
23	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 024283	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE		
			MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRA	3,166.80		
24	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024283	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE		
			MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRA	3,166.80		
25	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 024283	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE		
			MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRA	3,166.80		
26	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.	6,032.00	
* Total-Poliza..: *					18,096.00	18,096.00
D	0000292	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		
1	1235-3-000009-000912-000007		REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFRA RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA,			
			SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017	024665	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PA	21,344.00
2	8250-6-616016-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024665	MATERIAL QUE SERA		
			UTILIZADO PARA REHABILITACION DE	21,344.00		
3	8240-6-616016-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024665	MATERIAL QUE SERA		
			UTILIZADO PARA REHABILITACION DE	21,344.00		
4	8260-6-616016-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024665	MATERIAL QUE SERA		
			UTILIZADO PARA REHABILITACION DE	21,344.00		
5	8250-6-616016-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024665	MATERIAL QUE SERA		
			UTILIZADO PARA REHABILITACION DE	21,344.00		
6	8270-6-616016-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024665	MATERIAL QUE SERA		
			UTILIZADO PARA REHABILITACION DE	21,344.00		
7	8260-6-616016-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024665	MATERIAL QUE SERA		
			UTILIZADO PARA REHABILITACION DE	21,344.00		
8	2112-1-000009-000912-000160		KARLA LUGO CARVAJAL			LUCK



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1210 29/10/2018 0000002944 1.0000 024665				MATERIAL QUE SERA UTIL	21,344.00		
9	2112-1-000009-000912-000160		KARLA LUGO CARVAJAL		LUCK		
1210 29/10/2018 0000002944 1.0000 024665				MATERIAL QUE SERA UTIL	21,344.00		
10	1112-1-000009-000912-000001		CTA. NO. 18-00003678-7	024665	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PA		
21,344.00							
* Total-Poliza..: *						106,720.00	106,720.00
D	0000293	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000002-000236		CONSULTORIA Y SOLUCIONES FISCALES CANO, S.C.CANO		558 08/10/2018 0000002720		
1 024222	19,720.00						
2	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024222	HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE			
NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018						19,720.00	
3	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	024222 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE			
NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018						19,720.00	
4	8270-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024222	HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE			
NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018						19,720.00	
5	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	024222 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE			
NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018						19,720.00	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	19,720.00		
* Total-Poliza..: *						59,160.00	59,160.00
D	0000294	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1186 02/10/2018 0000063.46	1 023981	
460.06							
2	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023981	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CO						460.06	
3	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023981 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CO						460.06	
4	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023981	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CO						460.06	
5	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023981 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CO						460.06	
6	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1187 02/10/2018 0000131.04	1 023816	
950.04							
7	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023816	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN			
PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO						950.04	
8	8250-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023816 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN			
PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO						950.04	
9	8270-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023816	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN			
PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO						950.04	
10	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023816 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN			
PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO						950.04	
11	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1188 02/10/2018 0000024.14	1 023817	
175.00							
12	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023817	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PERSONAL			
QUE LABORA EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD						175.00	
13	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023817	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PERSONAL			
QUE LABORA EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD						175.00	
14	8270-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023817	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PERSONAL			
QUE LABORA EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD						175.00	
15	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023817	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PERSONAL			
QUE LABORA EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD						175.00	
16	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1189 02/10/2018 00000035.6	1 023748	
258.11							
17	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023748	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA EN LOS PRIMEROS CUADROS DE ESTA CIUDAD DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PAR						258.11	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023748	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA	EN LOS PRIMEROS CUADROS DE ESTA CIUDAD DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,				CON CARGO A PAR	258.11
19	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023748	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA	EN LOS PRIMEROS CUADROS DE ESTA CIUDAD DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,				CON CARGO A PAR	258.11
20	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023748	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA	EN LOS PRIMEROS CUADROS DE ESTA CIUDAD DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,				CON CARGO A PAR	258.11
21	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1190 02/10/2018 0000031.31	1 023815
226.97						
22	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023815	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						226.97
23	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023815	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						226.97
24	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023815	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						226.97
25	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023815	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						226.97
26	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1191 02/10/2018 0000777.89	1 023619
5,639.69						
27	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023619	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS	
EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A						5,639.69
28	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023619	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS	
EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A						5,639.69
29	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023619	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS	
EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A						5,639.69
30	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023619	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS	
EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A						5,639.69
31	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1192 02/10/2018 0001518.08	1 023944
11,006.08						
32	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023944	MATERIAL DE LIPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA	
RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA						11,006.08
33	8250-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023944	MATERIAL DE LIPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA	
RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA						11,006.08
34	8270-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023944	MATERIAL DE LIPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA	
RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA						11,006.08
35	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023944	MATERIAL DE LIPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA	
RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA						11,006.08
36	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1193 02/10/2018 0000036.87	1 023943
267.28						
37	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023943	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA	
DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						267.28
38	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023943	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA	
DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						267.28
39	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023943	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA	
DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						267.28
40	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023943	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA	
DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						267.28
41	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1194 02/10/2018 0000124.68	1 023620
903.96						
42	8260-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023620	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.						903.96
43	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023620	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.						903.96
44	8270-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023620	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.						903.96
45	8260-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023620	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.						903.96
46	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1197 05/10/2018 00000074.4	1 024139
539.40						
47	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024139	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various municipal expenses such as maintenance of public buildings, parks, and sports facilities.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, BOULEVARD BENITO JUAREZ, PANTEON MUNICIPAL,LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO						1,098.00
77	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023844	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, BOULEVARD BENITO JUAREZ, PANTEON MUNICIPAL,LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO						1,098.00
78	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023844	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, BOULEVARD BENITO JUAREZ, PANTEON MUNICIPAL,LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO						1,098.00
79	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023844	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, BOULEVARD BENITO JUAREZ, PANTEON MUNICIPAL,LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO						1,098.00
80	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1207 08/10/2018 0000084.59	1 024050
613.30						
81	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024050	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA	
REHABILITACION DEL PLANTEL DEL COBAES 33 " DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO						613.30
82	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024050	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA	
REHABILITACION DEL PLANTEL DEL COBAES 33 " DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO						613.30
83	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024050	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA	
REHABILITACION DEL PLANTEL DEL COBAES 33 " DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO						613.30
84	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024050	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA	
REHABILITACION DEL PLANTEL DEL COBAES 33 " DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO						613.30
85	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1210 09/10/2018 0000157.25	1 024169
1,140.05						
86	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024169	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN	
PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO						1,140.05
87	8250-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024169	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN	
PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO						1,140.05
88	8270-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024169	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN	
PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO						1,140.05
89	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024169	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN	
PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO						1,140.05
90	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1214 11/10/2018 0000019.72	1 024168
142.99						
91	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024168	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,	
ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.						142.99
92	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024168	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,	
ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.						142.99
93	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024168	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,	
ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.						142.99
94	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024168	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,	
ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.						142.99
95	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1215 11/10/2018 00000321.1	1 024244
2,327.99						
96	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024244	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON						2,327.99
97	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024244	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON						2,327.99
98	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024244	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON						2,327.99
99	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024244	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON						2,327.99
100	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1219 16/10/2018 0000295.04	1 024298
2,139.04						
101	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024298	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE TODO ESTE EDIFICIO MUNI						2,139.04
102	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024298	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE TODO ESTE EDIFICIO MUNI						2,139.04
103	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024298	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE TODO ESTE EDIFICIO MUNI						2,139.04
104	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024298	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE TODO ESTE EDIFICIO MUNI						2,139.04
105	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1220 16/10/2018 0000098.35	1 024384
713.01						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
135	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1237 26/10/2018 0000031.71	1 024522	
229.91							
136	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024522 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN				
MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, C						229.91	
137	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 024522 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN				
MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, C						229.91	
138	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024522 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN				
MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, C						229.91	
139	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 024522 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN				
MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, C						229.91	
140	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1238 26/10/2018 00000000044	1 024560	
319.00							
141	8260-3-351007-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024560 ARTICULOS EN EL				
CUAL SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON						319.00	
142	8250-3-351007-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024560 ARTICULOS EN EL				
CUAL SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON						319.00	
143	8270-3-351007-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024560 ARTICULOS EN EL				
CUAL SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON						319.00	
144	8260-3-351007-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024560 ARTICULOS EN EL				
CUAL SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON						319.00	
145	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			51,859.68	
* Total-Poliza..: *						155,579.04	155,579.04
D 0000295	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL UNICA REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-055-PR-2018/A DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2018.				
1	1235-6-000010-000909-000041		EMILIANO ZAPATA, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD				
DE024741 ESTIMACION 1 NORMAL UNICA REFERENTE AL CONTRATO No. H						670,645.37	
2	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024741 ESTIMACION 1 NORMAL UNICA REFERENTE AL CONTRATO No				
670,645.37							
3	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 024741 ESTIMACION 1 NORMAL UNICA REFERENTE AL CONTRATO No				
670,645.37							
4	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024741 ESTIMACION 1 NORMAL UNICA REFERENTE AL CONTRATO No				
670,645.37							
5	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 024741 ESTIMACION 1 NORMAL UNICA REFERENTE AL CONTRATO No				
670,645.37							
6	8270-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024741 ESTIMACION 1 NORMAL UNICA REFERENTE AL CONTRATO No				
670,645.37							
7	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 024741 ESTIMACION 1 NORMAL UNICA REFERENTE AL CONTRATO No				
670,645.37							
8	2112-1-000010-000909-000042		FELIPE SOTO BERNAL			SOBF	
4EB4460B 30/10/2018 0092502.81 1.0000 024741 ESTIMACION 1 NORMAL UN						670,645.37	
9	2112-1-000010-000909-000042		FELIPE SOTO BERNAL			SOBF	
4EB4460B 30/10/2018 0092502.81 1.0000 024741 ESTIMACION 1 NORMAL UN						670,645.37	
10	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3			SOBF	
4EB4460B 30/10/2018 0092502.81 1.0000 024741 ESTIMACION 1 NORMAL UN						670,645.37	
* Total-Poliza..: *						3,353,226.85	3,353,226.85
D 0000296	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018				
1	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MU						3,783.13	
2	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MU						3,783.13	
3	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MU						2,451.52	
4	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MU						2,451.52
5	2117-1-000001-000002	INFONACOT		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MU						9,790.31
6	2117-1-000001-000002	INFONACOT		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MU						9,790.35
7	1123-1-000002-000003-000002	MARLA DELGADO ARAGON		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MU						1,632.72
8	1123-1-000002-000003-000001	TOMAS CASTILLO PERAZAPAGO		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MU						1,512.78
9	1123-1-000002-000003-000004	AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MU						836.38
10	1123-1-000002-000003-000005	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MU						277.80
11	1123-1-000002-000008-000008	KARLA SALCIDO AYON		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MU						355.14
12	1123-1-000002-000008-000012	GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MU						1,323.00
13	1123-1-000002-000008-000009	JOSE LUIS COTA COVARRUBIAS		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MU						1,131.70
14	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MU						40,116.04
15	1123-1-000002-000008-000011	JUAN RIOS LOPEZ		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MU						996.56

* Total-Poliza..: * 40,116.04 40,116.04

D 0000297 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018

1	2112-1-000949-000002-000040	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA			220 25/10/2018 0000030.72	
1 024590 222.72						
2	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024590 LONA CON IMPRESION CURSOS DE BELLEZA CERTIFICADO (CORTE DE CABELLO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			222.72	
3	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024590 LONA CON IMPRESION CURSOS DE BELLEZA CERTIFICADO (CORTE DE CABELLO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			222.72	
4	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024590 LONA CON IMPRESION CURSOS DE BELLEZA CERTIFICADO (CORTE DE CABELLO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			222.72	
5	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024590 LONA CON IMPRESION CURSOS DE BELLEZA CERTIFICADO (CORTE DE CABELLO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			222.72	
6	2112-1-000949-000002-000040	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA			221 25/10/2018 0000030.72	
1 024591 222.72						
7	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024591 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLARES DE BELLEZA CERTIFICADO (PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			222.72	
8	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024591 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLARES DE BELLEZA CERTIFICADO (PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			222.72	
9	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024591 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLARES DE BELLEZA CERTIFICADO (PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			222.72	
10	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024591 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLARES DE BELLEZA CERTIFICADO (PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			222.72	
11	2112-1-000949-000002-000040	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA			222 25/10/2018 0000030.72	
1 024588 222.72						
12	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024588 LONA CON IMPRESION DIGITAL PARA CURSO Y TALLERES DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			222.72	
13	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024588 LONA CON IMPRESION DIGITAL PARA CURSO Y TALLERES DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			222.72	
14	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024588 LONA CON IMPRESION DIGITAL PARA CURSO Y TALLERES DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			222.72	
15	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024588 LONA CON IMPRESION DIGITAL PARA CURSO Y TALLERES DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			222.72	
16	2112-1-000949-000002-000040	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA			223 25/10/2018 0000030.72	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1 024614						222.72
	17	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024614 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE TAE			222.72
KWONDO			DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			
	18	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024614 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE TAE			222.72
KWONDO			DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			
	19	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024614 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE TAE			222.72
KWONDO			DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			
	20	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024614 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE TAE			222.72
KWONDO			DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			
	21	2112-1-000949-000002-000040	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		224 25/10/2018 0000030.72	
1 024613						222.72
	22	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024613 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE MUSICA			222.72
DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
	23	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024613 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE MUSICA			222.72
DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
	24	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024613 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE MUSICA			222.72
DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
	25	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024613 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE MUSICA			222.72
DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
	26	2112-1-000949-000002-000040	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		225 25/10/2018 0000030.72	
1 024611						222.72
	27	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024611 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE			222.72
BISUTERIA			DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			
	28	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024611 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE			222.72
BISUTERIA			DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			
	29	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024611 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE			222.72
BISUTERIA			DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			
	30	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024611 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE			222.72
BISUTERIA			DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			
	31	2112-1-000949-000002-000040	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		226 25/10/2018 0000030.72	
1 024610						222.72
	32	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024610 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE			222.72
PINTURA DE			CERAMICA,MADERA O TEXTIL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			
	33	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024610 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE			222.72
PINTURA DE			CERAMICA,MADERA O TEXTIL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			
	34	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024610 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE			222.72
PINTURA DE			CERAMICA,MADERA O TEXTIL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			
	35	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024610 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE			222.72
PINTURA DE			CERAMICA,MADERA O TEXTIL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			
	36	2112-1-000949-000002-000040	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		227 25/10/2018 0000030.72	
1 024608						222.72
	37	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024608 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE			222.72
PINTURA			DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			
	38	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024608 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE			222.72
PINTURA			DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			
	39	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024608 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE			222.72
PINTURA			DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			
	40	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024608 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE			222.72
PINTURA			DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			
	41	2112-1-000949-000002-000040	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		228 25/10/2018 0000030.72	
1 024606						222.72
	42	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024606 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE			222.72
BASQUETBOL			DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			
	43	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024606 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE			222.72
BASQUETBOL			DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			
	44	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024606 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE			222.72
BASQUETBOL			DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			
	45	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024606 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE			222.72
BASQUETBOL			DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46	2112-1-000949-000002-000040		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		229 25/10/2018 0000030.72	
1 024605	222.72					
47	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024605 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE FUTBOL			
DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	222.72					
48	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024605 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE FUTBOL			
DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	222.72					
49	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024605 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE FUTBOL			
DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	222.72					
50	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024605 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE FUTBOL			
DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	222.72					
51	2112-1-000949-000002-000040		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		230 25/10/2018 0000030.72	
1 024604	222.72					
52	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024604 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE SALUD			
NUTRICIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	222.72					
53	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024604 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE SALUD			
NUTRICIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	222.72					
54	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024604 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE SALUD			
NUTRICIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	222.72					
55	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024604 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE SALUD			
NUTRICIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	222.72					
56	2112-1-000949-000002-000040		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		231 25/10/2018 0000030.72	
1 024603	222.72					
57	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024603 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE			
BESIBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	222.72					
58	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024603 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE			
BESIBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	222.72					
59	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024603 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE			
BESIBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	222.72					
60	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024603 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE			
BESIBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	222.72					
61	2112-1-000949-000002-000040		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		233 25/10/2018 0000030.72	
1 024601	222.72					
62	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024601 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE			
PREVECION DE LA VIOLENCIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	222.72					
63	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024601 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE			
PREVECION DE LA VIOLENCIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	222.72					
64	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024601 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE			
PREVECION DE LA VIOLENCIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	222.72					
65	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024601 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE			
PREVECION DE LA VIOLENCIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	222.72					
66	2112-1-000949-000002-000040		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		234 25/10/2018 0000030.72	
1 024600	222.72					
67	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024600 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE SALUD			
NUTRICIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	222.72					
68	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024600 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE SALUD			
NUTRICIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	222.72					
69	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024600 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE SALUD			
NUTRICIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	222.72					
70	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024600 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE SALUD			
NUTRICIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	222.72					
71	2112-1-000949-000002-000040		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		235 25/10/2018 0000030.72	
1 024598	222.72					
72	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024598 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE			
PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANA Y NO DICRIMINACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO	222.72					
73	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024598 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE			
PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANA Y NO DICRIMINACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO	222.72					
74	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024598 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE			
PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANA Y NO DICRIMINACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO	222.72					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
75	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024598 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANA Y NO DICRIMINACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO	222.72	
76	2112-1-000949-000002-000040		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		236 25/10/2018 0000030.72	
1 024593	222.72					
77	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024593 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	222.72	
78	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024593 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	222.72	
79	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024593 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	222.72	
80	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024593 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	222.72	
81	2112-1-000949-000002-000040		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		237 25/10/2018 0000030.72	
1 024594	222.72					
82	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024594 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DESCRIMINACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO	222.72	
83	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024594 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DESCRIMINACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO	222.72	
84	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024594 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DESCRIMINACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO	222.72	
85	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024594 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DESCRIMINACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO	222.72	
86	1112-1-000009-000949-000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018	GOGA		
221 25/10/2018 0000030.72 1.0000 024591	LONA CON IMPRESION CUR	3,786.24				
* Total-Poliza..: *					11,358.72	11,358.72
D	0000298	31/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018		
1	2112-1-000009-000912-000100		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.FERAGRI		26026 11/10/2018 0001710.48	
1 024236	12,400.99					
2	8260-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024236 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	12,400.99	
3	8250-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024236 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	12,400.99	
4	8270-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024236 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	12,400.99	
5	8260-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024236 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	12,400.99	
6	2112-1-000009-000912-000100		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.FERAGRI		26132 17/10/2018 0000473.93	
1 024303	3,436.01					
7	8260-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024303 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	3,436.01	
8	8250-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024303 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	3,436.01	
9	8270-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024303 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	3,436.01	
10	8260-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024303 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	3,436.01	
11	2112-1-000009-000912-000100		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.FERAGRI		26133 17/10/2018 00001542.7	
1 024338	11,184.58					
12	8260-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024338 MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN	11,184.58	
13	8250-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024338 MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN	11,184.58	
14	8270-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024338 MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN	11,184.58	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
15	8260-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024338	MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN	11,184.58	
16	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV (2017)PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018			27,021.58	
* Total-Poliza..: *						81,064.74	81,064.74
D	0000299	31/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018			
1	2112-1-000009-000912-000036		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1863 25/10/2018 00000550.4	1 024530	
						3,990.42	
2	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024530	TONER PARA LA IMPRESORA MARCA XEROX VERSALINK B 405 QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	3,990.42	
3	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024530	TONER PARA LA IMPRESORA MARCA XEROX VERSALINK B 405 QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	3,990.42	
4	8270-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024530	TONER PARA LA IMPRESORA MARCA XEROX VERSALINK B 405 QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	3,990.42	
5	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024530	TONER PARA LA IMPRESORA MARCA XEROX VERSALINK B 405 QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	3,990.42	
6	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018			3,990.42	
* Total-Poliza..: *						11,971.26	11,971.26
D	0000300	31/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018			
1	2112-1-000009-000912-000077		VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.VMO		1118 13/10/2018 0001241.24	1 024121	
						8,999.00	
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024121	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA CUATRIMOTO 01, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGUR	8,999.00	
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024121	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA CUATRIMOTO 01, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGUR	8,999.00	
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024121	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA CUATRIMOTO 01, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGUR	8,999.00	
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024121	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA CUATRIMOTO 01, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGUR	8,999.00	
6	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018			8,999.00	
* Total-Poliza..: *						26,997.00	26,997.00
D	0000301	31/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018			
1	2112-1-000009-000912-000096		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		377930 01/10/2018 0002167.17	1 023749	
						15,712.01	
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023749	SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	15,712.01	
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023749	SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	15,712.01	
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023749	SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	15,712.01	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
15,712.01	5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023749	SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	15,712.01	
15,712.01	6	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018	15,712.01		
					* Total-Poliza..: *	47,136.03	47,136.03
D	0000302	31/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018			
1	2112-1-000009-000912-000130	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION	1862	29/10/2018	1 024381	
2,610.00	2	8260-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024381	ARTICULOS DE FORMATOS DE ACTAS DE HECHOS, AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	2,610.00	
	3	8250-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024381	ARTICULOS DE FORMATOS DE ACTAS DE HECHOS, AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	2,610.00	
	4	8270-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024381	ARTICULOS DE FORMATOS DE ACTAS DE HECHOS, AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	2,610.00	
	5	8260-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024381	ARTICULOS DE FORMATOS DE ACTAS DE HECHOS, AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	2,610.00	
2,610.00	6	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018	2,610.00		
					* Total-Poliza..: *	7,830.00	7,830.00
D	0000303	31/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018			
1	2112-1-000009-000912-000116	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	A	09/10/2018	1 024178	
4,627.24	2	8260-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024178	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON	4,627.24	
	3	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024178	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON	4,627.24	
	4	8270-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024178	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON	4,627.24	
	5	8260-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024178	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON	4,627.24	
4,627.24	6	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018	4,627.24		
					* Total-Poliza..: *	13,881.72	13,881.72
D	0000304	31/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018			
1 024442	1	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL	044989	20/10/2018	
12,000.00	2	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024442	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DIRECCION EN IMPLEMENTACION DEL OPERATIVO CRUZZO 2018 EN	COORDINACION C	
12,000.00	3	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024442	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DIRECCION EN IMPLEMENTACION DEL OPERATIVO CRUZZO 2018 EN	COORDINACION C	
12,000.00	4	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024442	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DIRECCION EN IMPLEMENTACION DEL OPERATIVO CRUZZO 2018 EN	COORDINACION C	
12,000.00	5	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024442	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DIRECCION EN IMPLEMENTACION DEL OPERATIVO CRUZZO 2018 EN	COORDINACION C	
12,000.00	6	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018	12,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	36,000.00	36,000.00
D	0000305	31/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018			
1	2112-1-000949-000002-000013		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		1744 24/10/2018 0000939.35		
1 024539	6,810.27						
2	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024539 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE				
GASTRONOMIA	DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				6,810.27		
3	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024539 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE				
GASTRONOMIA	DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				6,810.27		
4	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024539 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE				
GASTRONOMIA	DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				6,810.27		
5	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024539 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE				
GASTRONOMIA	DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				6,810.27		
6	2112-1-000949-000002-000013		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		1745 24/10/2018 0000237.09		
1 024538	1,718.92						
7	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024538 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE				
REPOSTERIA	DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				1,718.92		
8	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024538 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE				
REPOSTERIA	DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				1,718.92		
9	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024538 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE				
REPOSTERIA	DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				1,718.92		
10	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024538 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE				
REPOSTERIA	DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				1,718.92		
11	2112-1-000949-000002-000013		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		1763 26/10/2018 0000021.93		
1 024657	159.00						
12	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024657 INSUMOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CLAUSURA				
DEL CURSO	DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA				159.00		
13	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024657 INSUMOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CLAUSURA				
DEL CURSO	DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA				159.00		
14	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024657 INSUMOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CLAUSURA				
DEL CURSO	DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA				159.00		
15	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024657 INSUMOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CLAUSURA				
DEL CURSO	DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA				159.00		
16	1112-1-000009-000949-000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018		PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
OCTUBRE DEL 2018					8,688.19		
					* Total-Poliza..: *	26,064.57	26,064.57
D	0000306	31/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018			
1	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		1750 24/10/2018 0000935.24	1 024518	
6,780.50							
2	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024518 INSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EVENTO DE				
INAUGURACION	EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA , SINALOA , CON CARGO ALA DIRECC				6,768.86		
3	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024518 INSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EVENTO DE				
INAUGURACION	EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA , SINALOA , CON CARGO ALA DIRECC				6,768.86		
4	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024518 INSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EVENTO DE				
INAUGURACION	EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA , SINALOA , CON CARGO ALA DIRECC				6,768.86		
5	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024518 INSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EVENTO DE				
INAUGURACION	EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA , SINALOA , CON CARGO ALA DIRECC				6,768.86		
6	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024518 INSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EVENTO DE				
INAUGURACION	EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA , SINALOA , CON CARGO ALA DIRECC				11.64		
7	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024518 INSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EVENTO DE				
INAUGURACION	EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA , SINALOA , CON CARGO ALA DIRECC				11.64		
8	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024518 INSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EVENTO DE				
INAUGURACION	EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA , SINALOA , CON CARGO ALA DIRECC				11.64		
9	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024518 INSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EVENTO DE				
INAUGURACION	EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA , SINALOA , CON CARGO ALA DIRECC				11.64		
10	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		7AABC 24/10/2018 00000043.3	1 024540	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024016 SERVICIO PARA LA			
PATRULLA 21-35	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	69.60				
13	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024016 SERVICIO PARA LA			
PATRULLA 21-35	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	69.60				
14	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024016 SERVICIO PARA LA			
PATRULLA 21-35	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	69.60				
15	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024016 SERVICIO PARA LA			
PATRULLA 21-35	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	69.60				
16	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		F552 18/10/2018 00000009.6	
1 024336	69.60					
17	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024336 SERVICIO PARA LA			
PATRULLA 36-24	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC4HG340097, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	69.60				
18	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024336 SERVICIO PARA LA			
PATRULLA 36-24	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC4HG340097, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	69.60				
19	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024336 SERVICIO PARA LA			
PATRULLA 36-24	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC4HG340097, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	69.60				
20	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024336 SERVICIO PARA LA			
PATRULLA 36-24	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC4HG340097, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	69.60				
21	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		F553 18/10/2018 00000019.2	
1 024337	139.20					
22	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024337 SERVICIO DE			
DESPONCHADA DE LA CUATRIMOTO 01, MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100068, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID	139.20					
23	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024337 SERVICIO DE			
DESPONCHADA DE LA CUATRIMOTO 01, MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100068, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID	139.20					
24	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024337 SERVICIO DE			
DESPONCHADA DE LA CUATRIMOTO 01, MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100068, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID	139.20					
25	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024337 SERVICIO DE			
DESPONCHADA DE LA CUATRIMOTO 01, MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100068, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID	139.20					
26	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		F554 18/10/2018 00000038.4	
1 024335	278.40					
27	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024335 SERVICIO DE			
DESPONCHADA DE LA CUATRIMOTO 01, MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID	278.40					
28	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024335 SERVICIO DE			
DESPONCHADA DE LA CUATRIMOTO 01, MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID	278.40					
29	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024335 SERVICIO DE			
DESPONCHADA DE LA CUATRIMOTO 01, MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID	278.40					
30	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024335 SERVICIO DE			
DESPONCHADA DE LA CUATRIMOTO 01, MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID	278.40					
31	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
DEL 2018	835.20					
* Total-Poliza..: *					2,505.60	2,505.60
D 0000308	31/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018			
1	2112-1-000009-000912-000102		ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZTERA		A113 03/10/2018 0000257.93	1 023597
1,870.00						
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023597 SERVICIO Y			
MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	1,870.00					
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023597 SERVICIO Y			
MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,870.00	4	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023597 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG			1,870.00
1,870.00	5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023597 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG			1,870.00
1,264.40	6	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZTERA		A114 03/10/2018 00000174.4	1 023259
1,264.40	7	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023259 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON SERIE 3C6SRBDT0HG74756			1,264.40
1,264.40	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023259 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON SERIE 3C6SRBDT0HG74756			1,264.40
1,264.40	9	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023259 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON SERIE 3C6SRBDT0HG74756			1,264.40
1,264.40	10	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023259 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON SERIE 3C6SRBDT0HG74756			1,264.40
1,658.80	11	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZTERA		A115 03/10/2018 00000228.8	1 024018
1,658.80	12	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024018 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			1,658.80
1,658.80	13	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024018 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			1,658.80
1,658.80	14	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024018 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			1,658.80
1,658.80	15	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024018 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			1,658.80
719.20	16	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZTERA		A116 03/10/2018 00000099.2	1 024019
719.20	17	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024019 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER			719.20
719.20	18	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024019 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER			719.20
719.20	19	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024019 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER			719.20
719.20	20	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024019 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER			719.20
1,902.40	21	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZTERA		A117 03/10/2018 00000262.4	1 024021
1,902.40	22	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024021 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG			1,902.40
1,902.40	23	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024021 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG			1,902.40
1,902.40	24	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024021 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG			1,902.40
1,902.40	25	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024021 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG			1,902.40
719.20	26	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZTERA		A118 03/10/2018 00000099.2	1 024020
719.20	27	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024020 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747			719.20
719.20	28	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024020 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747			719.20
719.20	29	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024020 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747			719.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747 719.20							
30	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024020		ARTICULOS LOS CUALES		
SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747 719.20							
31	2112-1-000009-000912-000102		ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZTERA		A119 17/10/2018 0000862.72	1 024125	
6,254.72							
32 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024125 ARTICULOS LOS CUALES							
SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG 1,289.92							
33	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024125		ARTICULOS LOS CUALES		
SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG 1,289.92							
34	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024125		ARTICULOS LOS CUALES		
SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG 1,289.92							
35	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024125		ARTICULOS LOS CUALES		
SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG 1,289.92							
36	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024125		ARTICULOS LOS CUALES		
SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG 4,964.80							
37	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024125		ARTICULOS LOS CUALES		
SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG 4,964.80							
38	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024125		ARTICULOS LOS CUALES		
SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG 4,964.80							
39	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024125		ARTICULOS LOS CUALES		
SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG 4,964.80							
40	2112-1-000009-000912-000102		ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZTERA		A120 17/10/2018 00000646.4	1 024166	
4,686.40							
41 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024166 SERVICIO PARA LA							
PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA							
4,686.40							
42 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024166 SERVICIO PARA LA							
PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA							
4,686.40							
43 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024166 SERVICIO PARA LA							
PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA							
4,686.40							
44 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024166 SERVICIO PARA LA							
PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA							
4,686.40							
45 2112-1-000009-000912-000102 ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZTERA							
1,136.80					A121 23/10/2018 00000156.8	1 024491	
46 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024491 SERVICIO PARA LA							
PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA							
1,136.80							
47 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024491 SERVICIO PARA LA							
PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA							
1,136.80							
48 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024491 SERVICIO PARA LA							
PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA							
1,136.80							
49 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024491 SERVICIO PARA LA							
PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA							
1,136.80							
50 1112-2-000009-000912-000002 CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE							
DEL 2018 20,211.92							
					* Total-Poliza..: *	60,635.76	60,635.76
D 0000309 31/10/2018 12:00:00a. m.PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018							
1	2112-1-000009-000912-000039		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO		MM15542 04/10/2018 0000316.68	1 024137	
2,295.92							
2 8260-6-616017-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024137 MATERIAL PARA							
REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,295.92	3	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024137	MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2	2,295.92	
2,295.92	4	8270-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024137	MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2	2,295.92	
2,295.92	5	8260-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024137	MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2	2,295.92	
2,663.84	6	2112-1-000009-000912-000039	BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO	mm15583	12/10/2018 0000367.43	1 024279	
2,663.84	7	8260-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024279	MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN	2,663.84	
2,663.84	8	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024279	MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN	2,663.84	
2,663.84	9	8270-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024279	MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN	2,663.84	
2,663.84	10	8260-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024279	MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN	2,663.84	
1,880.01	11	2112-1-000009-000912-000039	BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO	MM15618	18/10/2018 0000259.31	1 024393	
1,880.01	12	8260-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024393	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON REMANENT	1,880.01	
1,880.01	13	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024393	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON REMANENT	1,880.01	
1,880.01	14	8270-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024393	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON REMANENT	1,880.01	
1,880.01	15	8260-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024393	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON REMANENT	1,880.01	
6,839.77	16	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018		6,839.77	
* Total-Poliza..: *						20,519.31	20,519.31
D	0000310	31/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018			
1,113.60	1	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA	FAC241	25/10/2018 00000153.6	1 024615	
1,113.60	2	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024615	MEJORAMIENTO DE TECHOS Y BANQUETAS EN JARDI DE NIÑOS GRAL. ANGEL FLORES Y MEJORAMIENTO DE AULAS Y SERVICIO SANITARIO EN PRIMARIA LEONA VICAR	1,113.60	
1,113.60	3	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024615	MEJORAMIENTO DE TECHOS Y BANQUETAS EN JARDI DE NIÑOS GRAL. ANGEL FLORES Y MEJORAMIENTO DE AULAS Y SERVICIO SANITARIO EN PRIMARIA LEONA VICAR	1,113.60	
1,113.60	4	8270-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024615	MEJORAMIENTO DE TECHOS Y BANQUETAS EN JARDI DE NIÑOS GRAL. ANGEL FLORES Y MEJORAMIENTO DE AULAS Y SERVICIO SANITARIO EN PRIMARIA LEONA VICAR	1,113.60	
1,113.60	5	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024615	MEJORAMIENTO DE TECHOS Y BANQUETAS EN JARDI DE NIÑOS GRAL. ANGEL FLORES Y MEJORAMIENTO DE AULAS Y SERVICIO SANITARIO EN PRIMARIA LEONA VICAR	1,113.60	
1,856.00	6	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA	FAC244	26/10/2018 0000000256	1 024589	
1,856.00	7	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024589	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018 , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,856.00	
1,856.00	8	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024589	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018 , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,856.00	
1,856.00	9	8270-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024589	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018 , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,856.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024589	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018 , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,856.00
11	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		FAC245 29/10/2018 00000153.6	1 024698
1,113.60						
12	8260-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024698	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE INSTALACION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN CLUB DEPORTIVO JUMAYS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOT	1,113.60
13	8250-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024698	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE INSTALACION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN CLUB DEPORTIVO JUMAYS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOT	1,113.60
14	8270-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024698	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE INSTALACION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN CLUB DEPORTIVO JUMAYS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOT	1,113.60
15	8260-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024698	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE INSTALACION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN CLUB DEPORTIVO JUMAYS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOT	1,113.60
16	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		FAC246 29/10/2018 00000153.6	1 024699
1,113.60						
17	8260-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024699	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL Y CANCHA DE COCHIBOL EN CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL	1,113.60
18	8250-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024699	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL Y CANCHA DE COCHIBOL EN CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL	1,113.60
19	8270-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024699	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL Y CANCHA DE COCHIBOL EN CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL	1,113.60
20	8260-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024699	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL Y CANCHA DE COCHIBOL EN CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL	1,113.60
21	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		FAC247 29/10/2018 00000153.6	1 024700
1,113.60						
22	8260-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024700	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE REMODELACION DEL PARQUE " PROFA . RAFAELA SARABIA AGUILUZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SI	1,113.60
23	8250-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024700	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE REMODELACION DEL PARQUE " PROFA . RAFAELA SARABIA AGUILUZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SI	1,113.60
24	8270-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024700	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE REMODELACION DEL PARQUE " PROFA . RAFAELA SARABIA AGUILUZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SI	1,113.60
25	8260-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024700	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE REMODELACION DEL PARQUE " PROFA . RAFAELA SARABIA AGUILUZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SI	1,113.60
26	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		FAC248 29/10/2018 00000153.6	1 024703
1,113.60						
27	8260-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024703	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA FISICA SUBESTACION ELECTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL JOSE AGUILAR BARR	1,113.60
28	8250-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024703	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA FISICA SUBESTACION ELECTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL JOSE AGUILAR BARR	1,113.60
29	8270-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024703	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA FISICA SUBESTACION ELECTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL JOSE AGUILAR BARR	1,113.60
30	8260-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024703	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA FISICA SUBESTACION ELECTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL JOSE AGUILAR BARR	1,113.60
31	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		FAC249 29/10/2018 00000153.6	1 024618



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,113.60						
32	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024618 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE OBRA FISICA CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		1,113.60	
33	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024618 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE OBRA FISICA CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		1,113.60	
34	8270-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024618 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE OBRA FISICA CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		1,113.60	
35	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024618 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE OBRA FISICA CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		1,113.60	
36	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA	FAC251 29/10/2018 00000153.6	1 024696	
1,113.60						
37	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024696 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA NIVEL PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CA		1,113.60	
38	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024696 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA NIVEL PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CA		1,113.60	
39	8270-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024696 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA NIVEL PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CA		1,113.60	
40	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024696 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA NIVEL PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CA		1,113.60	
41	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA	FAC252 29/10/2018 00000153.6	1 024693	
1,113.60						
42	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024693 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES SIMON GUILLEN Y AV. JOSE MARIA MORALES DE LA COL.		1,113.60	
43	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024693 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES SIMON GUILLEN Y AV. JOSE MARIA MORALES DE LA COL.		1,113.60	
44	8270-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024693 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES SIMON GUILLEN Y AV. JOSE MARIA MORALES DE LA COL.		1,113.60	
45	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024693 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES SIMON GUILLEN Y AV. JOSE MARIA MORALES DE LA COL.		1,113.60	
46	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA	FAC253 29/10/2018 00000153.6	1 024701	
1,113.60						
47	8260-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024701 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE LOMA DE TECUYO, ELOTA, SINALOA, CON CA		1,113.60	
48	8250-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024701 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE LOMA DE TECUYO, ELOTA, SINALOA, CON CA		1,113.60	
49	8270-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024701 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE LOMA DE TECUYO, ELOTA, SINALOA, CON CA		1,113.60	
50	8260-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024701 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE LOMA DE TECUYO, ELOTA, SINALOA, CON CA		1,113.60	
51	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA	FAC254 29/10/2018 00000153.6	1 024702	
1,113.60						
52	8260-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024702 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA PARQUE RECRETIVO EN EL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO EN LA CIUDAD DE LA CR		1,113.60	
53	8250-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024702 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA PARQUE RECRETIVO EN EL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO EN LA CIUDAD DE LA CR		1,113.60	
54	8270-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024702 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA PARQUE RECRETIVO EN EL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO EN LA CIUDAD DE LA CR		1,113.60	
55	8260-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024702 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA PARQUE RECRETIVO EN EL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO EN LA CIUDAD DE LA CR		1,113.60	
56	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA	FAC255 29/10/2018 00000153.6	1 024697	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
57	8260-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024697		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN AVENIDA DELA JUVENTUD EN LA CIUDAD	1,113.60	
58	8250-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024697		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN AVENIDA DELA JUVENTUD EN LA CIUDAD	1,113.60	
59	8270-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024697		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN AVENIDA DELA JUVENTUD EN LA CIUDAD	1,113.60	
60	8260-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024697		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN AVENIDA DELA JUVENTUD EN LA CIUDAD	1,113.60	
61	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		FAC256 29/10/2018 00000179.2	1 024686	
62	8260-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024686		ARTICULOS DE LONAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN VEHICULOS OFICIALES EN OPERATIVO DE CONTINGENCIA DEL HURACAN WILLA, CON CARGO A SECRETARIA	1,299.20	
63	8250-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024686		ARTICULOS DE LONAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN VEHICULOS OFICIALES EN OPERATIVO DE CONTINGENCIA DEL HURACAN WILLA, CON CARGO A SECRETARIA	1,299.20	
64	8270-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024686		ARTICULOS DE LONAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN VEHICULOS OFICIALES EN OPERATIVO DE CONTINGENCIA DEL HURACAN WILLA, CON CARGO A SECRETARIA	1,299.20	
65	8260-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024686		ARTICULOS DE LONAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN VEHICULOS OFICIALES EN OPERATIVO DE CONTINGENCIA DEL HURACAN WILLA, CON CARGO A SECRETARIA	1,299.20	
66	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		FAC257 29/10/2018 0000225.28	1 024688	
67	8260-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024688		ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADAS EN LOS LUGARES DESIGNADOS COMO REFUGIOS TEMPORALES TRAS EL PASO DEL HURACAN WILLA, CON CARGO A SECRETAR	1,633.28	
68	8250-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024688		ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADAS EN LOS LUGARES DESIGNADOS COMO REFUGIOS TEMPORALES TRAS EL PASO DEL HURACAN WILLA, CON CARGO A SECRETAR	1,633.28	
69	8270-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024688		ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADAS EN LOS LUGARES DESIGNADOS COMO REFUGIOS TEMPORALES TRAS EL PASO DEL HURACAN WILLA, CON CARGO A SECRETAR	1,633.28	
70	8260-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024688		ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADAS EN LOS LUGARES DESIGNADOS COMO REFUGIOS TEMPORALES TRAS EL PASO DEL HURACAN WILLA, CON CARGO A SECRETAR	1,633.28	
71	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018		
					* Total-Poliza..: *	51,114.24	51,114.24
D	0000311	31/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018			
1	2112-1-000949-000002-000048		VICENTE ESCOBAR AYONEOAV		406 25/10/2018 0000089.66	1 024623	
2	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024623		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	650.00	
3	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024623		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	650.00	
4	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024623		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	650.00	
5	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024623		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	650.00	
6	2112-1-000949-000002-000048		VICENTE ESCOBAR AYONEOAV		407 25/10/2018 00000126.9	1 024624	
7	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024624		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	920.00	
8	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024624		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	920.00	
9	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024624		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	920.00	
10	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024624		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	920.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
650.00	11	2112-1-000949-000002-000048	VICENTE ESCOBAR AYONEOAV		408 25/10/2018 0000089.66	1 024627	
	12	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024627		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	650.00	
	13	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024627		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	650.00	
	14	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024627		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	650.00	
	15	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024627		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	650.00	
	16	2112-1-000949-000002-000048	VICENTE ESCOBAR AYONEOAV		409 25/10/2018 0000153.79	1 024622	
1,115.00	17	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024622		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	1,115.00	
	18	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024622		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	1,115.00	
	19	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024622		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	1,115.00	
	20	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024622		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	1,115.00	
	21	2112-1-000949-000002-000048	VICENTE ESCOBAR AYONEOAV		410 25/10/2018 0000135.17	1 024625	
980.00	22	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024625		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	980.00	
	23	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024625		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	980.00	
	24	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024625		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	980.00	
	25	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024625		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	980.00	
	26	1112-1-000009-000949-000004	CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018		PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018	4,315.00	
	* Total-Poliza..: *					12,945.00	12,945.00
D	0000312	31/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018			
1 024602	1	2112-1-000949-000002-000040	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		232 25/10/2018 0000030.72	222.72	
	2	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024602		LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO (ZUMBA) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	222.72	
	3	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024602		LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO (ZUMBA) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	222.72	
	4	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024602		LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO (ZUMBA) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	222.72	
	5	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024602		LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO (ZUMBA) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	222.72	
1 024596	6	2112-1-000949-000002-000040	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		238 25/10/2018 0000030.72	222.72	
	7	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024596		LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO (BEIS BOL) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	222.72	
	8	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024596		LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO (BEIS BOL) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	222.72	
	9	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024596		LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO (BEIS BOL) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	222.72	
	10	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 024596		LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO (BEIS BOL) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	222.72	
	11	1112-1-000009-000949-000004	CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018		PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018	445.44	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						1,336.32	1,336.32
D	0000313	31/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018			
1	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1850 18/10/2018 0000246.38	1 024471 1,786.25	
2	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024471			COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (1,786.25	
3	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024471			COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (1,786.25	
4	8270-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024471			COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (1,786.25	
5	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024471			COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (1,786.25	
6	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1857 18/10/2018 0000246.38	1 024145 1,786.25	
7	8260-2-214001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024145			COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL , CON CARGO ALA MISMA. (MAQUINA DE 1,786.25	
8	8250-2-214001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024145			COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL , CON CARGO ALA MISMA. (MAQUINA DE 1,786.25	
9	8270-2-214001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024145			COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL , CON CARGO ALA MISMA. (MAQUINA DE 1,786.25	
10	8260-2-214001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024145			COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL , CON CARGO ALA MISMA. (MAQUINA DE 1,786.25	
11	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1860 19/10/2018 0000041.44	1 024378 300.44	
12	8260-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024378			TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ 300.44	
13	8250-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024378			TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ 300.44	
14	8270-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024378			TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ 300.44	
15	8260-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024378			TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ 300.44	
16	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1844 31/10/2018 0000092.48	1 024382 670.48	
17	8260-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024382			COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA GRBAR EVIDENCIA DE TELEVISORAS DE ENERO A DICIEMBRE PARA ENTREGA AUDITORIA CAMP 670.48	
18	8250-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024382			COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA GRBAR EVIDENCIA DE TELEVISORAS DE ENERO A DICIEMBRE PARA ENTREGA AUDITORIA CAMP 670.48	
19	8270-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024382			COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA GRBAR EVIDENCIA DE TELEVISORAS DE ENERO A DICIEMBRE PARA ENTREGA AUDITORIA CAMP 670.48	
20	8260-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024382			COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA GRBAR EVIDENCIA DE TELEVISORAS DE ENERO A DICIEMBRE PARA ENTREGA AUDITORIA CAMP 670.48	
21	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5			PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 4,543.42	
* Total-Poliza..: *						13,630.26	13,630.26
D	0000314	31/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018			
1	2112-1-000009-000912-000152		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		431 25/10/2018 0000612.42	1 024566 4,440.04	
2	8260-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024566			MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 4,440.04	
3	8250-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			024566 MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 4,440.04	
4	8270-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024566			MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 4,440.04	
5	8260-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			024566 MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 4,440.04	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	2112-1-000009-000912-000152		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		435 26/10/2018 0000182.76	
1 024651	1,325.00					
7	8260-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024651 MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO PROFA. RAFAELA SARABIA AGULUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REM	1,325.00
8	8250-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024651 MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO PROFA. RAFAELA SARABIA AGULUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REM	1,325.00
9	8270-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024651 MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO PROFA. RAFAELA SARABIA AGULUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REM	1,325.00
10	8260-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024651 MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO PROFA. RAFAELA SARABIA AGULUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REM	1,325.00
11	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018		5,765.04
* Total-Poliza..:					17,295.12	17,295.12
D 0000315	31/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO	MM15668 30/10/2018 0000077.79	1 024557	564.00
2	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024557 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUT BOL DEL JUMAYS EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	564.00
3	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024557 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUT BOL DEL JUMAYS EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	564.00
4	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024557 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUT BOL DEL JUMAYS EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	564.00
5	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024557 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUT BOL DEL JUMAYS EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	564.00
6	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO	MM15669 30/10/2018 0000077.79	1 024562	564.00
7	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024562 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN	564.00
8	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024562 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN	564.00
9	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024562 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN	564.00
10	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024562 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN	564.00
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		1,128.00
* Total-Poliza..:					3,384.00	3,384.00
D 0000316	31/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018			
1	2112-1-000001-000066		JESUS SANDOVAL ROSAS BLOCK	28B 20/10/2018 00000156.8	1 024218	1,136.80
2	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024218 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN	UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE OBRA FISICA DEL PARQUE RECREATIVO COLINAS DEL RIO, CON CARGO ALA DI	1,136.80
3	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024218 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN	UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE OBRA FISICA DEL PARQUE RECREATIVO COLINAS DEL RIO, CON CARGO ALA DI	1,136.80
4	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024218 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN	UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE OBRA FISICA DEL PARQUE RECREATIVO COLINAS DEL RIO, CON CARGO ALA DI	1,136.80
5	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024218 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN	UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE OBRA FISICA DEL PARQUE RECREATIVO COLINAS DEL RIO, CON CARGO ALA DI	1,136.80
6	2112-1-000001-000066		JESUS SANDOVAL ROSAS BLOCK	6C8 20/10/2018 0000122.92	1 024436	891.20
7	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024436 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERA	UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE OBRA FISICA DE LA TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, CON C	891.20
8	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024436 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERA	UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE OBRA FISICA DE LA TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, CON C	891.20
9	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024436 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERA	UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE OBRA FISICA DE LA TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, CON C	891.20
10	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024436 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERA	UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE OBRA FISICA DE LA TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, CON C	891.20
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018		2,028.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

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

* Total-Poliza..: *					6,084.00	6,084.00
---------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------

D 0000317 31/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.

1	2112-1-000001-000101	ARTURO SANDOVAL ROSASSANDO	EE42 25/10/2018 0000001040	1 024555	6,890.00
2	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024555 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			7,540.00
3	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024555 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			7,540.00
4	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024555 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			7,540.00
5	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024555 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			7,540.00
6	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		6,890.00

* Total-Poliza..: *					21,970.00	21,970.00
---------------------	--	--	--	--	------------------	------------------

D 0000318 31/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.

1	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ AGUA	9031 30/10/2018 0000042.48	1 024744	308.00
2	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL024744 CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			308.00
3	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL024744 CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			308.00
4	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL024744 CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			308.00
5	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL024744 CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			308.00
6	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ AGUA	9032 30/10/2018 0000312.83	1 024752	2,268.00
7	8260-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024752 AGUAS QUE FUERON UTILIZADA EL DIA DEL ARBOL, EL DIA 12 DE JULIO DONDE SE LLEVO A CABO UNA ARBORIZACION MASIVA EN LA UPMYS Y LA COMUNIDAD DE			2,268.00
8	8250-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 024752 AGUAS QUE FUERON UTILIZADA EL DIA DEL ARBOL, EL DIA 12 DE JULIO DONDE SE LLEVO A CABO UNA ARBORIZACION MASIVA EN LA UPMYS Y LA COMUNIDAD DE			2,268.00
9	8270-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024752 AGUAS QUE FUERON UTILIZADA EL DIA DEL ARBOL, EL DIA 12 DE JULIO DONDE SE LLEVO A CABO UNA ARBORIZACION MASIVA EN LA UPMYS Y LA COMUNIDAD DE			2,268.00
10	8260-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 024752 AGUAS QUE FUERON UTILIZADA EL DIA DEL ARBOL, EL DIA 12 DE JULIO DONDE SE LLEVO A CABO UNA ARBORIZACION MASIVA EN LA UPMYS Y LA COMUNIDAD DE			2,268.00
11	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ AGUA	9033 30/10/2018 0000312.83	1 024750	2,268.00
12	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024750 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN GIRA DE TRABAJO EN VISITA DEL GOBERNADOR A ESTA CIUDAD DE LA CRUZ. (ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA			2,268.00
13	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 024750 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN GIRA DE TRABAJO EN VISITA DEL GOBERNADOR A ESTA CIUDAD DE LA CRUZ. (ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA			2,268.00
14	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024750 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN GIRA DE TRABAJO EN VISITA DEL GOBERNADOR A ESTA CIUDAD DE LA CRUZ. (ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA			2,268.00
15	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 024750 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN GIRA DE TRABAJO EN VISITA DEL GOBERNADOR A ESTA CIUDAD DE LA CRUZ. (ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA			2,268.00
16	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ AGUA	9034 30/10/2018 0000129.38	1 024749	938.00
17	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL024749 CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			938.00
18	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL024749 CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			938.00
19	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL024749 CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			938.00
20	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL024749 CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			938.00
21	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		5,782.00

* Total-Poliza..: *					17,346.00	17,346.00
---------------------	--	--	--	--	------------------	------------------

D 0000319 31/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	2112-1-000001-000215		BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDESAGB		FAC37 03/10/2018 0001425.92		
1 024101						10,337.92	
2	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024101 ARTICULOS DE IMPRESIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL. CON CARGO A CO			10,337.92	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024101 ARTICULOS DE IMPRESIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL. CON CARGO A CO			10,337.92	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024101 ARTICULOS DE IMPRESIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL. CON CARGO A CO			10,337.92	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024101 ARTICULOS DE IMPRESIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL. CON CARGO A CO			10,337.92	
6	2112-1-000001-000215		BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDESAGB		FAC40 24/10/2018 0000455.52		
1 024550						3,302.52	
7	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024550 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018 POR LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, C			3,302.52	
8	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024550 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018 POR LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, C			3,302.52	
9	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024550 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018 POR LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, C			3,302.52	
10	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024550 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018 POR LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, C			3,302.52	
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018	13,640.44	
* Total-Poliza..: *						40,921.32	40,921.32
D	0000320	31/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE A LA CUENTA DEL PROGRAMA DE RESCATES DE ESPACIOS PUBLICOS 2016			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE TRASPASOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE A LA CUENTA DEL PROGRAMA DE RESCATES DE ESPACIOS PUBLICOS 2016	11,370.01	
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE TRASPASOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE A LA CUENTA DEL PROGRAMA DE RESCATES DE ESPACIOS PUBLICOS 2016	2,784.00	
3	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE TRASPASOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE A LA CUENTA DEL PROGRAMA DE RESCATES DE ESPACIOS PUBLICOS 2016	34,692.17	
4	1112-1-000009-000920-000001		CTA. NO. 18-00004291-5		FEDERAL 2016REGISTRO DE TRASPASOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE A LA CUENTA DEL PROGRAMA DE RESCATES DE ESPACIOS PUBLICOS 2016	2,784.00	
5	1112-1-000009-000920-000001		CTA. NO. 18-00004291-5		FEDERAL 2016REGISTRO DE TRASPASOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE A LA CUENTA DEL PROGRAMA DE RESCATES DE ESPACIOS PUBLICOS 2016	34,692.17	
6	1112-1-000009-000920-000002		CTA. NO. 18-00004241-2		MUNICIPAL 2016REGISTRO DE TRASPASOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE A LA CUENTA DEL PROGRAMA DE RESCATES DE ESPACIOS PUBLICOS 2016	11,370.01	
* Total-Poliza..: *						48,846.18	48,846.18
D	0000321	31/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		045321 30/10/2018 0001596.79		
1 024732						11,576.70	
2	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024732 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN EL OPERATIVO PO			11,576.70	
3	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024732 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN EL OPERATIVO PO			11,576.70	
4	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024732 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN EL OPERATIVO PO			11,576.70	
5	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024732 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN EL OPERATIVO PO			11,576.70	
6	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269		FONDO IV (2018)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	11,576.70	
* Total-Poliza..: *						34,730.10	34,730.10
D	0000322	31/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZAGUA		B8983 23/10/2018 0000098.48	1 024500	
						714.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024500		ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL., CON CARGO ALA M	714.00	
3	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024500		ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL., CON CARGO ALA M	714.00	
4	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024500		ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL., CON CARGO ALA M	714.00	
5	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024500		ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL., CON CARGO ALA M	714.00	
6	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	714.00	
					* Total-Poliza..: *	2,142.00	2,142.00
D	0000323	31/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZAGUA		8982 23/10/2018 0002193.66	1 024499 15,904.00	
2	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024499		ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP	15,904.00	
3	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024499		ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP	15,904.00	
4	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024499		ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP	15,904.00	
5	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024499		ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP	15,904.00	
6	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZAGUA		9029 30/10/2018 0000023.17	1 024731 168.00	
7	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024731		ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI	168.00	
8	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024731		ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI	168.00	
9	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024731		ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI	168.00	
10	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024731		ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI	168.00	
11	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZAGUA		9030 30/10/2018 0000626.21	1 024730 4,540.00	
12	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024730		ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP	4,540.00	
13	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024730		ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP	4,540.00	
14	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024730		ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP	4,540.00	
15	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024730		ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP	4,540.00	
16	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	20,612.00	
					* Total-Poliza..: *	61,836.00	61,836.00
D	0000324	31/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000009-000912-000068		JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGABELA		1191 26/10/2018 0000003900	1 024585 28,275.00	
2	8260-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024585		MATERIAL QUE SERA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A R 26,419.00							
3	8250-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024585		MATERIAL QUE SERA	26,419.00	
UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A R 26,419.00							
4	8270-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024585		MATERIAL QUE SERA	26,419.00	
UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A R 26,419.00							
5	8260-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024585		MATERIAL QUE SERA	26,419.00	
UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A R 26,419.00							
6	8260-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024585		MATERIAL QUE SERA	26,419.00	
UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A R 1,856.00							
7	8250-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024585		MATERIAL QUE SERA	1,856.00	
UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A R 1,856.00							
8	8270-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024585		MATERIAL QUE SERA	1,856.00	
UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A R 1,856.00							
9	8260-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024585		MATERIAL QUE SERA	1,856.00	
UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A R 1,856.00							
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	28,275.00	
					* Total-Poliza..: *	84,825.00	84,825.00
D	0000325	31/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		436 26/10/2018 0001078.62	1 024558	
7,820.00							
2	8260-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024558		MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA	7,820.00	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL							
3	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 024558		MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA	7,820.00	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL							
4	8270-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024558		MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA	7,820.00	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL							
5	8260-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 024558		MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA	7,820.00	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL							
6	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	7,820.00	
					* Total-Poliza..: *	23,460.00	23,460.00
D	0000326	31/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018			
1	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		A13046 30/10/2018 0000510.34	1 024733	
2	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024733		APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	3,700.00	
ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNA							
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024733		APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	3,700.00	
ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNA							
4	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024733		APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	3,700.00	
ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNA							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024733		APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	3,700.00	
ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNA							
6	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018	3,700.00	
					* Total-Poliza..: *	11,100.00	11,100.00
D	0000327	31/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.			
1	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		FAC1119 30/10/2018 0001503.45	1 024715	
10,900.01							
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024715		NEUMATICO NUEVO QUE SERA UTILIZADO PARA	10,900.01	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100							
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024715		NEUMATICO NUEVO QUE SERA UTILIZADO PARA	10,900.01	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100							
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024715		NEUMATICO NUEVO QUE SERA UTILIZADO PARA	10,900.01	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 10,900.01						
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024715 NEUMATICO NUEVO QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 10,900.01						
6	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		FAC1120 30/10/2018 0001648.28	
1 024683	11,950.01					
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024683 NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CO 11,950.01						
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024683 NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CO 11,950.01						
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024683 NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CO 11,950.01						
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024683 NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CO 11,950.01						
11	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
2018. 22,850.02						
* Total-Poliza..: *					68,550.06	68,550.06
D 0000328 31/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.						
1	2112-1-000001-000020		SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.SERVICI		084774 26/10/2018 0000689.66	1 024648
5,000.00						
2	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024648 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MES DE			
OCTUBRE EN VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 5,000.00						
3	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024648 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MES DE			
OCTUBRE EN VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 5,000.00						
4	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024648 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MES DE			
OCTUBRE EN VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 5,000.00						
5	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024648 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MES DE			
OCTUBRE EN VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 5,000.00						
6	2112-1-000001-000020		SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.SERVICI		084776 26/10/2018 0000689.66	1 024649
5,000.00						
7	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024649 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN			
UTILIZADOS EN LA 12VA EDICION DE LA RUTA DE CICLISMO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL PARA EL ABASTECIMIENTO 5,000.00						
8	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 024649 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN			
UTILIZADOS EN LA 12VA EDICION DE LA RUTA DE CICLISMO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL PARA EL ABASTECIMIENTO 5,000.00						
9	8270-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024649 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN			
UTILIZADOS EN LA 12VA EDICION DE LA RUTA DE CICLISMO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL PARA EL ABASTECIMIENTO 5,000.00						
10	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 024649 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN			
UTILIZADOS EN LA 12VA EDICION DE LA RUTA DE CICLISMO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL PARA EL ABASTECIMIENTO 5,000.00						
11	2112-1-000001-000020		SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.SERVICI		084781 26/10/2018 0000547.31	1 024650
3,968.00						
12	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024650 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNA 3,968.00						
13	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024650 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNA 3,968.00						
14	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024650 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNA 3,968.00						
15	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024650 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNA 3,968.00						
16	2112-1-000001-000020		SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.SERVICI		084861 29/10/2018 0000358.62	1 024678
2,600.00						
17	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024678 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNA 2,600.00						
18	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024678 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNA 2,600.00						
19	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024678 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNA 2,600.00						
20	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024678 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNA						2,600.00	
21	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	16,568.00		
* Total-Poliza..: *						49,704.00	49,704.00
D	0000329	31/10/2018	12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN DIVERSAS COMISIONES.			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN DIVERSAS COMISIONES.	203.40		
2	5137-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024763	CANCELACION DE GASTOS A FAVRO DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN DIVERSAS COMISIONES.	596.60		
3	8250-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024763	CANCELACION DE GASTOS A FAVRO DE LA PROFA. MARIA C 596.60			
4	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024763	CANCELACION DE GASTOS A FAVRO DE LA PROFA. MARIA C 596.60			
5	8260-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024763	CANCELACION DE GASTOS A FAVRO DE LA PROFA. MARIA C 596.60			
6	8250-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024763	CANCELACION DE GASTOS A FAVRO DE LA PROFA. MARIA C 596.60			
7	8270-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024763	CANCELACION DE GASTOS A FAVRO DE LA PROFA. MARIA C 596.60			
8	8260-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024763	CANCELACION DE GASTOS A FAVRO DE LA PROFA. MARIA C 596.60			
9	1123-1-000003-000001-000050	MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN DIVERSA	800.00			
* Total-Poliza..: *						2,589.80	2,589.80
D	0000330	31/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN DIVERSAS COMISIONES .			
1	5137-3-375001-000009-000912-000035		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV024762	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN DIVERSAS COMISIONES.	750.00		
2	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024762	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN DIVERSAS COMISIONES.	750.00		
3	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024762	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN DIVERSAS COMISIONES.	750.00		
4	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024762	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN DIVERSAS COMISIONES.	750.00		
5	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024762	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN DIVERSAS COMISIONES.	750.00		
6	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024762	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN DIVERSAS COMISIONES.	750.00		
7	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024762	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN DIVERSAS COMISIONES.	750.00		
8	1123-1-000003-000009-000014	GERARDO CERVANTES MENDOZA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN DIVERSAS COMISIONES .	750.00			
* Total-Poliza..: *						3,000.00	3,000.00
D	0000331	31/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE FACT. NO. 95 POR CONSTRUCCIOND ETECHUMBRE METALICA EN LA PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE CONITACA, ELOTA, SINALOA.			
1	1235-6-000009-000911-003402	SAN JOSE DE CONITACA,	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TELALIZA EN LA PLAZA CIVICA DE024666	ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-019-PR-2018/	376,578.71		
2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES024666	ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-019-PR-20	376,578.71			
3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 024666	ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-019-PR-20	376,578.71			
4	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES024666	ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-019-PR-20				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
376,578.71						
	5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	024666 ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-019-PR-20		
376,578.71						
	6	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	024666 ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-019-PR-20		
376,578.71						
	7	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	024666 ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-019-PR-20		
376,578.71						
	8	2112-1-000009-000911-000154	CONSTRUMAQUINAS R&C SA DE CV			CR&
95 29/10/2018 0051941.89 1.0000 024666 ESTIMACION 1 (NORMAL				376,578.71		
	9	2112-1-000009-000911-000154	CONSTRUMAQUINAS R&C SA DE CV		CR&	
95 29/10/2018 0051941.89 1.0000 024666 ESTIMACION 1 (NORMAL				376,578.71		
	10	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018			CR&
95 29/10/2018 0051941.89 1.0000 000000 ESTIMACION 1 (NORMAL				376,578.71		
* Total-Poliza..: *					1,882,893.55	1,882,893.55
D 0000332 31/10/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE FACT. NO. 09 POR TRABAJOS EN EL MEJORAMIENTO DE AUTLA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA.						
	1	1235-6-000009-000911-003333	TANQUES MEJORAMIENTO DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA	024663 ESTIMACION No. 1		
CORRESPONDINETE ALA OBRA: MEJORAMIEN				77,709.93		
77,709.93						
	2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	024663 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDINETE ALA OBRA: MEJORAM		
77,709.93						
	3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	024663 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDINETE ALA OBRA: MEJORAM		
77,709.93						
	4	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	024663 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDINETE ALA OBRA: MEJORAM		
77,709.93						
	5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	024663 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDINETE ALA OBRA: MEJORAM		
77,709.93						
	6	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	024663 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDINETE ALA OBRA: MEJORAM		
77,709.93						
	7	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	024663 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDINETE ALA OBRA: MEJORAM		
77,709.93						
	8	2112-1-000009-000911-000153	JOSE GABINO MILLAN ROSALES			MIRG
9 29/10/2018 0010718.61 1.0000 024663 ESTIMACION No. 1 CORRE				77,709.93		
	9	2112-1-000009-000911-000153	JOSE GABINO MILLAN ROSALES		MIRG	
9 29/10/2018 0010718.61 1.0000 024663 ESTIMACION No. 1 CORRE				77,709.93		
	10	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018			MIRG
9 29/10/2018 0010718.61 1.0000 000000 ESTIMACION No. 1 CORRE				77,709.93		
* Total-Poliza..: *					388,549.65	388,549.65
D 0000333 31/10/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE FACT. NO.07 POR TRABAJOS EN LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PREPARATORIA UAS DE LA COMUNIDA DE EL ESPINAL, ELOTA.						
	1	1235-6-000010-000909-000042	ESPINAL CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA PREPARATORIA UAS DE LA COMUNIDAD DE	024667 ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCIO		801,546.73
801,546.73						
	2	8250-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	024667 ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUC		
801,546.73						
	3	8240-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	024667 ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUC		
801,546.73						
	4	8260-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	024667 ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUC		
801,546.73						
	5	8250-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	024667 ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUC		
801,546.73						
	6	8270-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	024667 ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUC		
801,546.73						
	7	8260-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	024667 ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUC		
801,546.73						
	8	2112-1-000010-000909-000076	JOSE GABINO MILLAN ROSALES			MIRG



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7 26/10/2018 0110558.17 1.0000 024667			ESTIMACION No.1 CORRES	801,546.73		
9	2112-1-000010-000909-000076		JOSE GABINO MILLAN ROSALES		MIRG	
7 26/10/2018 0110558.17 1.0000 024667			ESTIMACION No.1 CORRES	801,546.73		
10	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	024667 ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCIO		801,546.73
* Total-Poliza..: *					4,007,733.65	4,007,733.65
D 0000334 31/10/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE FACT. NO. 08 POR TRABAJOS EN LA CONSTRUCCION DE LA TECHUMBRE METALICA EN LA PREPARATORIA UAS DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA.						
024668	1	1235-6-000010-000909-000042	ESPINAL CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA PREPARATORIA UAS DE LA COMUNIDAD DE			116,656.68
	2	8250-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES024668 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTR			116,656.68
	3	8240-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES 024668 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTR			116,656.68
	4	8260-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES024668 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTR			116,656.68
	5	8250-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES 024668 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTR			116,656.68
	6	8270-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES024668 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTR			116,656.68
	7	8260-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES 024668 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTR			116,656.68
	8	2112-1-000010-000909-000076	JOSE GABINO MILLAN ROSALES		MIRG	
8 26/10/2018 0016090.58 1.0000 024668			ESTIMACION No. 1 CORRE	116,656.68		
9	2112-1-000010-000909-000076		JOSE GABINO MILLAN ROSALES		MIRG	
8 26/10/2018 0016090.58 1.0000 024668			ESTIMACION No. 1 CORRE	116,656.68		
10	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	MIRG	8 26/10/2018 0016090.58 1.0000 000000 ESTIMACION	
No. 1 CORRE						116,656.68
* Total-Poliza..: *					583,283.40	583,283.40
D 0000335 31/10/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE FACT. NO. 15 POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA TECHUMBRE METALICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.						
No. 1 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECU	1	1235-6-000910-000046	J.N. MARIA MONTESORI CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE LA CRUZ, ELOTA.024753 ESTIMACION	173,219.51		
	2	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES024753 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJ			173,219.51
	3	8240-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES 024753 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJ			173,219.51
	4	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES024753 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJ			173,219.51
	5	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES 024753 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJ			173,219.51
	6	8270-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES024753 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJ			173,219.51
	7	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES 024753 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJ			173,219.51
	8	2112-1-000001-000910-000060	JOSE GABINO MILLAN ROSALES		MIRG	
15 31/10/2018 0023892.35 1.0000 024753			ESTIMACION No. 1 CORRE	173,219.51		
9	2112-1-000001-000910-000060		JOSE GABINO MILLAN ROSALES		MIRG	
15 31/10/2018 0023892.35 1.0000 024753			ESTIMACION No. 1 CORRE	173,219.51		
10	1112-1-000010-000001		CTA. NO. 65-50416594-3	MIRG	15 31/10/2018 0023892.35 1.0000 000000 ESTIMACION	
No. 1 CORRE						173,219.51
* Total-Poliza..: *					866,097.55	866,097.55

D 0000336 31/10/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE FACT. NO. 12 POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTENSE



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'DE CULIACAN, SINALOA' and 'ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALOS TRABAJOS REHABI'.

* Total-Poliza..: * 732,687.30 732,687.30

Table with columns: D, FECHA, HORA, CUENTA, DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 18AVA Y 19AVA QUINCENA DEL 2018'.

* Total-Poliza..: * 459,713.26 459,713.26

Table with columns: D, FECHA, HORA, CUENTA, DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA			230,451.92
* Total-Poliza..: *						230,451.92
D	0000339	31/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DLE 2018 A JOSE ALBERTO SEDANO PICOS.		
1	2112-1-000009-000912-000060	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS			15386 29/10/2018 00001411.2	1 024675
2	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024675 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 24 DE OCTUBRE 29			D 10,231.20	
3	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024675 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 24 DE OCTUBRE 29			D 10,231.20	
4	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024675 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 24 DE OCTUBRE 29			D 10,231.20	
5	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024675 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 24 DE OCTUBRE 29			D 10,231.20	
6	2112-1-000009-000912-000060	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS			15399 30/10/2018 00000806.4	1 024709
7	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024709 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 20			5,846.40	
8	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024709 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 20			5,846.40	
9	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024709 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 20			5,846.40	
10	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024709 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 20			5,846.40	
11	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)PAGO DE PROVEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DLE 2018 A JOSE ALBERTO SEDANO PICOS.			16,077.20	
12	1123-1-000002-000001-000002	AMADA SERRANO MILLANPAGO DE PROVEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DLE 2018 A JOSE ALBERTO SEDANO PICOS.			0.40	
* Total-Poliza..: *						48,232.80
D	0000340	31/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE FACT. NO. 19984 POR ADQUISICION DE VEHICULO VERSA 2018 PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR DEL AYUNTAMIENTO.		
1	1244-1-001210-000004	VERSA BLANCO MODELO 2018 MARCA NISSAN TIPO SENSE 4 PUERTAS SERIE 3N1CN7AD7JL853320024626 UN AUTOMOVIL NUEVO NISSAN VERSA SENSE A/T A/C 1.6L EN			218,400.00	
2	8250-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES024626 UN AUTOMOVIL NUEVO NISSAN VERSA SENSE A/T A/C 1.6L			218,400.00	
3	8240-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES 024626 UN AUTOMOVIL NUEVO NISSAN VERSA SENSE A/T A/C 1.6L			218,400.00	
4	8260-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES024626 UN AUTOMOVIL NUEVO NISSAN VERSA SENSE A/T A/C 1.6L			218,400.00	
5	8250-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES 024626 UN AUTOMOVIL NUEVO NISSAN VERSA SENSE A/T A/C 1.6L			218,400.00	
6	8270-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES024626 UN AUTOMOVIL NUEVO NISSAN VERSA SENSE A/T A/C 1.6L			218,400.00	
7	8260-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES 024626 UN AUTOMOVIL NUEVO NISSAN VERSA SENSE A/T A/C 1.6L			218,400.00	
8	2112-1-000002-000281	VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN SA DE CV			VAM	218,400.00
9	2112-1-000002-000281	VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN SA DE CV			VAM	218,400.00
10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			VAM	19984 29/10/2018 0030124.14 1.0000 000000 UN
* Total-Poliza..: *						1,092,000.00
D	0000341	31/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES NOMINALES DEL ISSSTEESIN, SEGUROS AXA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCNEA DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
OCTUBRE DEL 2018							
1	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES NOMINALES DEL ISSSTEESIN, SEGUROS AXA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA DIRECCION DE SEGUR		4,640.50		
2	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES NOMINALES DEL ISSSTEESIN, SEGUROS AXA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA DIRECCION DE SEGUR		6,289.00		
3	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES NOMINALES DEL ISSSTEESIN, SEGUROS AXA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA DIRECCION DE SEGUR		1,682.49		
4	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES NOMINALES DEL ISSSTEESIN, SEGUROS AXA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA DIRECCION DE SEGUR		4,640.50		
5	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES NOMINALES DEL ISSSTEESIN, SEGUROS AXA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA DIRECCION DE SEGUR		1,682.49		
6	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES NOMINALES DEL ISSSTEESIN, SEGUROS AXA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA DIRECCION DE SEGUR		6,289.00		
7	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES NOMINALES DEL ISSSTEESIN, SEGUROS AXA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA DIRECCION DE SEGUR		6,289.00		
8	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES NOMINALES DEL ISSSTEESIN, SEGUROS AXA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA DIRECCION DE SEGUR		6,289.00		
* Total-Poliza..: *						18,900.99	18,900.99
D 0000342	31/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE CUENTAS DEL FONDO FORTAMUN 2018 A LA CUENTA CORRIENTE POR PAGO DE PRESTAMOS Y RETENCIONES FONACOT.				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE TRASPASO DE CUENTAS DEL FONDO FORTAMUN 2018 A LA CUENTA CORRIENTE POR PAGO DE PRESTAMOS Y RETENCIONES FONACOT.		12,469.30		
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE TRASPASO DE CUENTAS DEL FONDO FORTAMUN 2018 A LA CUENTA CORRIENTE POR PAGO DE PRESTAMOS Y RETENCIONES FONACOT.		416.67		
3	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)REGISTRO DE TRASPASO DE CUENTAS DEL FONDO FORTAMUN 2018 A LA CUENTA CORRIENTE POR PAGO DE PRESTAMOS Y RETENCIONES FONACOT.		12,469.30		
4	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)REGISTRO DE TRASPASO DE CUENTAS DEL FONDO FORTAMUN 2018 A LA CUENTA CORRIENTE POR PAGO DE PRESTAMOS Y RETENCIONES FONACOT.		416.67		
* Total-Poliza..: *						12,885.97	12,885.97
D 0000343	31/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE FACT. NO. 140 PRO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA, ELOTA, SINALOA.				
024742	1235-6-000010-000909-000033		ALTA ROSA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES ESTIMACION 1 NORMAL UNICA REFERENTE AL CONTRATO No. H		822,041.81		
822,041.81	2	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES024742 ESTIMACION 1 NORMAL UNICA REFERENTE AL CONTRATO No				
822,041.81	3	8240-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES 024742 ESTIMACION 1 NORMAL UNICA REFERENTE AL CONTRATO No				
822,041.81	4	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES024742 ESTIMACION 1 NORMAL UNICA REFERENTE AL CONTRATO No				
822,041.81	5	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES 024742 ESTIMACION 1 NORMAL UNICA REFERENTE AL CONTRATO No				
822,041.81	6	8270-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES024742 ESTIMACION 1 NORMAL UNICA REFERENTE AL CONTRATO No				
822,041.81	7	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES 024742 ESTIMACION 1 NORMAL UNICA REFERENTE AL CONTRATO No				
140 30/10/2018 0113385.08 1.0000 024742	8	2112-1-000001-000910-000059	FELIPE SOTO BERNAL			SOBF	
822,041.81	9	2112-1-000001-000910-000059	FELIPE SOTO BERNAL			SOBF	
140 30/10/2018 0113385.08 1.0000 024742	10	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3			SOBF	
822,041.81					140 30/10/2018 0113385.08 1.0000 000000	ESTIMACION	
1 NORMAL UN					822,041.81		
* Total-Poliza..: *						4,110,209.05	4,110,209.05

D 0000344 31/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS NO. 14 Y 13 POR ESTIMACION DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONSTRUCCION DE LA CERCA PERIMETRAL EN EL CAMPO DE SOFBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.							
1	1235-6-000009-000920-000001		CONSTRUCC. CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE SOTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO DE LA CRUZ, ELOTA.	024755 ESTIMACION No.1	CORESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUT	199,824.55	
2	8250-6-629006-000009-009920-000054		PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL	024755 ESTIMACION No.1	CORESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJE	199,824.55	
3	8240-6-629006-000009-009920-000054		PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL	024755 ESTIMACION No.1	CORESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJE	199,824.55	
4	8260-6-629006-000009-009920-000054		PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL	024755 ESTIMACION No.1	CORESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJE	199,824.55	
5	8250-6-629006-000009-009920-000054		PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL	024755 ESTIMACION No.1	CORESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJE	199,824.55	
6	8270-6-629006-000009-009920-000054		PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL	024755 ESTIMACION No.1	CORESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJE	199,824.55	
7	8260-6-629006-000009-009920-000054		PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL	024755 ESTIMACION No.1	CORESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJE	199,824.55	
8	2112-1-000009-000920-000031		JOSE GABINO MILLAN ROSALES		MIRG		
14/31/10/2018	0027562.01 1.0000	024755	ESTIMACION No.1	CORES	199,824.55		
9	2112-1-000009-000920-000031		JOSE GABINO MILLAN ROSALES		MIRG		
14/31/10/2018	0027562.01 1.0000	024755	ESTIMACION No.1	CORES	199,824.55		
10	1235-6-000009-000920-000001		CONSTRUCC. CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE SOTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO DE LA CRUZ, ELOTA.	024756 ESTIMACION No.1	CORESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUT	70,944.06	
11	8250-6-629005-000009-000920-000055		PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL	024756 ESTIMACION No.1	CORESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJE	70,944.06	
12	8240-6-629005-000009-000920-000055		PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL	024756 ESTIMACION No.1	CORESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJE	70,944.06	
13	8260-6-629005-000009-000920-000055		PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL	024756 ESTIMACION No.1	CORESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJE	70,944.06	
14	8250-6-629005-000009-000920-000055		PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL	024756 ESTIMACION No.1	CORESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJE	70,944.06	
15	8270-6-629005-000009-000920-000055		PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL	024756 ESTIMACION No.1	CORESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJE	70,944.06	
16	8260-6-629005-000009-000920-000055		PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL	024756 ESTIMACION No.1	CORESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJE	70,944.06	
17	2112-1-000009-000920-000031		JOSE GABINO MILLAN ROSALES		MIRG		
13/31/10/2018	0009785.39 1.0000	024756	ESTIMACION No.1	CORES	70,944.06		
18	2112-1-000009-000920-000031		JOSE GABINO MILLAN ROSALES		MIRG		
13/31/10/2018	0009785.39 1.0000	024756	ESTIMACION No.1	CORES	70,944.06		
19	1112-1-000009-000920-000001		CTA. NO. 18-00004291-5 FEDERAL 2016		MIRG		
13/31/10/2018	0009785.39 1.0000	000000	ESTIMACION No.1	CORES	70,944.06		
20	1112-1-000009-000920-000002		CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL 2016		MIRG		
13/31/10/2018	0009785.39 1.0000	000000	ESTIMACION No.1	CORES	199,824.55		
* Total-Poliza..: *						1,353,843.05	1,353,843.05
D 0000345 31/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A CARGO DE LA C. ELVIRA ZENDEJA JUAREZ POR EL DESCUENTOS DE FONACOT DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018.							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A CARGO DE LA C. ELVIRA ZENDEJA JUAREZ POR EL DESCUENTOS DE FONACOT DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 20		330.00	
2	1123-1-000002-000001-000026		ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A CARGO DE LA C. ELVIRA ZENDEJA JUAREZ POR EL DESCUENTOS DE FONACOT DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 20		330.00	
* Total-Poliza..: *						330.00	330.00
D 0000346 31/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DEL SISTEMA DIF MPAL DE ELOTA POR EL PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO DEL SISTEMA DIF MPAL DE ELOTA POR EL PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		3,834.45	
2	1123-1-000002-000008-000009		JOSE LUIS COTA COVARRUBIAS	REGISTRO DE DEPOSITO DEL SISTEMA DIF MPAL DE ELOTA POR EL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.						1,131.70	
3	1123-1-000002-000008-000012		GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN	REGISTRO DE DEPOSITO DEL SISTEMA DIF MPAL DE ELOTA POR EL			
PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.						1,323.00	
4	1123-1-000002-000008-000008		KARLA SALCIDO AYON	REGISTRO DE DEPOSITO DEL SISTEMA DIF MPAL DE ELOTA POR EL PAGO DE			
RETENCIONES DE FONACOT DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.						383.19	
5	1123-1-000002-000008-000011		JUAN RIOS LOPEZ	REGISTRO DE DEPOSITO DEL SISTEMA DIF MPAL DE ELOTA POR EL PAGO DE			
RETENCIONES DE FONACOT DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.						996.56	
* Total-Poliza..: *						3,834.45	3,834.45
D 0000347 31/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF MPAL DE ELOTA POR RETENCIONES DE FONACOT CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF MPAL DE ELOTA POR			
RETENCIONES DE FONACOT CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.						3,806.40	
2	1123-1-000002-000008-000009		JOSE LUIS COTA COVARRUBIAS	REGISTRO DE DEPOSITO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF MPAL DE			
ELOTA POR RETENCIONES DE FONACOT CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.						1,131.70	
3	1123-1-000002-000008-000012		GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN	REGISTRO DE DEPOSITO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF MPAL DE			
ELOTA POR RETENCIONES DE FONACOT CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.						1,323.00	
4	1123-1-000002-000008-000008		KARLA SALCIDO AYON	REGISTRO DE DEPOSITO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF MPAL DE ELOTA POR			
RETENCIONES DE FONACOT CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.						355.14	
5	1123-1-000002-000008-000011		JUAN RIOS LOPEZ	REGISTRO DE DEPOSITO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF MPAL DE ELOTA POR			
RETENCIONES DE FONACOT CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.						996.56	
* Total-Poliza..: *						3,806.40	3,806.40
D 0000348 31/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MPAL DE LA CULTURA DE ELOTA POR RETENCIONES DEL PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MPAL DE LA CULTURA DE			
ELOTA POR RETENCIONES DEL PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE						1,313.49	
2	1123-1-000002-000003-000001		TOMAS CASTILLO PERAZA	REGISTRO DE DEPOSITO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MPAL DE LA			
CULTURA DE ELOTA POR RETENCIONES DEL PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE						756.39	
3	1123-1-000002-000003-000004		AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE DEPOSITO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MPAL DE LA			
CULTURA DE ELOTA POR RETENCIONES DEL PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE						418.19	
4	1123-1-000002-000003-000005		EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	REGISTRO DE DEPOSITO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MPAL DE			
LA CULTURA DE ELOTA POR RETENCIONES DEL PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE						138.91	
* Total-Poliza..: *						1,313.49	1,313.49
D 0000349 31/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-500334755 DEL BANCO SANTANDER SA POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL 3.5% AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018.							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-500334755 DEL BANCO SANTANDER SA POR			
CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL 3.5% AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A						9,234.86	
2	2119-1-000018-000004		RETENCIONES 3.5% ISSSTE DIF MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-500334755 DEL BANCO			
SANTANDER SA POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL 3.5% AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A						9,234.86	
* Total-Poliza..: *						9,234.86	9,234.86
D 0000350 31/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-500334755 DEL BANCO SANTANDER SA POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL 3.5 AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018.							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-500334755 DEL BANCO SANTANDER SA POR			
CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL 3.5 AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A P						9,119.59	
2	2119-1-000018-000004		RETENCIONES 3.5% ISSSTE DIF MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-500334755 DEL BANCO			
SANTANDER SA POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL 3.5 AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A P						9,119.59	
* Total-Poliza..: *						9,119.59	9,119.59
D 0000351 31/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-500334755 DEL BANCO SANTANDER SA POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL 3.5 % AL ISSSTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-500334755 DEL BANCO SANTANDER SA POR			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL 3.5 % AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A						16,411.21	
2	2119-1-000018-000004		RETENCIONES 3.5% ISSSTE DIF MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-500334755 DEL BANCO SANTANDER SA POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL 3.5 % AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A		16,411.21	
* Total-Poliza..: *						16,411.21	16,411.21
D 0000352 31/10/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-500334755 DEL BANCO SANTANDER SA POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL 3.5 % AL ISSSTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-500334755 DEL BANCO SANTANDER SA POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL 3.5 % AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A		18,766.88	
2	2119-1-000018-000004		RETENCIONES 3.5% ISSSTE DIF MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-500334755 DEL BANCO SANTANDER SA POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL 3.5 % AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A		18,766.88	
* Total-Poliza..: *						18,766.88	18,766.88
D 0000353 31/10/2018 12:00:00a. m.PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	2112-1-000002-000051		SEGUROS INBURSA, S.A. INBURSA	9884049 31/10/2018 0001398.24	1 024748	10,137.24	
2	8260-3-345001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024748	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SINDICO PROCURADOR MARCA NISSAN VERSA SENSE A. A/C EE BA 4 CIL.AUT.NUMERO DE SERIE		10,137.24	
3	8250-3-345001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024748	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SINDICO PROCURADOR MARCA NISSAN VERSA SENSE A. A/C EE BA 4 CIL.AUT.NUMERO DE SERIE		10,137.24	
4	8270-3-345001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024748	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SINDICO PROCURADOR MARCA NISSAN VERSA SENSE A. A/C EE BA 4 CIL.AUT.NUMERO DE SERIE		10,137.24	
5	8260-3-345001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024748	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SINDICO PROCURADOR MARCA NISSAN VERSA SENSE A. A/C EE BA 4 CIL.AUT.NUMERO DE SERIE		10,137.24	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		10,137.24	
* Total-Poliza..: *						30,411.72	30,411.72
D 0000354 31/10/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 218 A GRUAS MILLAN							
1	2112-1-000001-000231		GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI	1017 30/10/2018 0000004556	1 024751	33,031.00	
2	8260-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024751	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		33,031.00	
3	8250-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024751	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		33,031.00	
4	8270-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024751	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		33,031.00	
5	8260-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024751	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		33,031.00	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 218 A GRUAS MILLAN		33,031.00	
* Total-Poliza..: *						99,093.00	99,093.00
D 0000355 31/10/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DLE 2018 A JESUS PEREZ PEREZ							
1	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ PEPJ	A0D 29/10/2018 00000013.6	1 024685	98.60	
2	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024685	SERVICIO DE LAVADO DE AUTOMOVIL MARCA NISSAN VERSA COLOR BLANCO CON PLACAS VKK-734-A CON # DE INVENTARIO 124400001300019, CON CARGO A SECRET		98.60	
3	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024685	SERVICIO DE LAVADO DE AUTOMOVIL MARCA NISSAN VERSA COLOR BLANCO CON PLACAS VKK-734-A CON # DE INVENTARIO 124400001300019, CON CARGO A SECRET		98.60	
4	8270-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024685	SERVICIO DE LAVADO DE AUTOMOVIL MARCA NISSAN VERSA COLOR BLANCO CON PLACAS VKK-734-A CON # DE INVENTARIO 124400001300019, CON CARGO A SECRET		98.60	
5	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024685	SERVICIO DE LAVADO DE AUTOMOVIL MARCA NISSAN VERSA COLOR BLANCO CON PLACAS VKK-734-A CON # DE INVENTARIO 124400001300019, CON CARGO A SECRET		98.60	
6	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ PEPJ	A4A 29/10/2018 00000040.8	1 024671	295.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024671 SERVICIO DE LAVADO	A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,			
COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO					295.80		
8	8250-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024671 SERVICIO DE LAVADO	A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,			
COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO					295.80		
9	8270-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024671 SERVICIO DE LAVADO	A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,			
COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO					295.80		
10	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024671 SERVICIO DE LAVADO	A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,			
COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO					295.80		
11	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ PEPJ	B29 29/10/2018 00000018.4	1 024684	133.40	
12	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024684 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA				
PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGE					133.40		
13	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024684 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA				
PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGE					133.40		
14	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024684 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA				
PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGE					133.40		
15	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024684 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA				
PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGE					133.40		
16	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE			
D000008 A RENE SANCHEZ MOLINA				527.80			
* Total-Poliza..: *						1,583.40	1,583.40
D	0000356	31/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 A JORGE LUIS PEÑA			
1	2112-1-000001-000078		JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPE CJ	119 30/10/2018 0000000112	1 024682	812.00	
2	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024682 RENTA DE MUEBLE PARA ENTREGA DE BECAS				
ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA NIVEL PRIMARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.					812.00		
3	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024682 RENTA DE MUEBLE PARA ENTREGA DE BECAS				
ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA NIVEL PRIMARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.					812.00		
4	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024682 RENTA DE MUEBLE PARA ENTREGA DE BECAS				
ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA NIVEL PRIMARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.					812.00		
5	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024682 RENTA DE MUEBLE PARA ENTREGA DE BECAS				
ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA NIVEL PRIMARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.					812.00		
6	2112-1-000001-000078		JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPE CJ	120 30/10/2018 00000420.8	1 024655	3,050.80	
7	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024655 RENTA DE MUEBLE PARA EL EVENTO DE CLAUSURA				
DE CURSOS Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.					3,050.80		
8	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024655 RENTA DE MUEBLE PARA EL EVENTO DE CLAUSURA				
DE CURSOS Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.					3,050.80		
9	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024655 RENTA DE MUEBLE PARA EL EVENTO DE CLAUSURA				
DE CURSOS Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.					3,050.80		
10	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024655 RENTA DE MUEBLE PARA EL EVENTO DE CLAUSURA				
DE CURSOS Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.					3,050.80		
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE			
DEL 2018 A JORGE LUIS PEÑA				3,862.80			
* Total-Poliza..: *						11,588.40	11,588.40
D	0000357	31/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DLE 2018 A SERVICIOS EL ESPINAL			
1	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	045311 30/10/2018 0000644.59	1 024712	4,673.30	
2	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024712 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNA					4,673.30		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024712 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNA					4,673.30		
4	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024712 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNA					4,673.30		
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024712 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNA					4,673.30		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DLE 2018 A SERVICIOS EL ESPINAL			4,673.30	
* Total-Poliza..: *						14,019.90	14,019.90
D	0000358	31/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 A JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			
1	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA			242 25/10/2018 00000153.6	1 024616	
* Total-Poliza..: *						6,681.60	6,681.60
D	0000359	31/10/2018	12:00:00a. m.	CANCELACION DE CAJA CHICA A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOS CARRASCO COMO TESORERA MPAL DE ELOTA.			
1	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024794	GASTOS EFECTUADOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS COMISIONES.			5,946.90	
2	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024794	GASTOS EFECTUADOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CA			5,946.90	
3	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024794	GASTOS EFECTUADOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CA			5,946.90	
4	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024794	GASTOS EFECTUADOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CA			5,946.90	
5	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024794	GASTOS EFECTUADOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CA			5,946.90	
6	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024794	GASTOS EFECTUADOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CA			5,946.90	
7	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024794	GASTOS EFECTUADOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CA			5,946.90	
8	1111-1-000002-001000	L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	CANCELACION DE CAJA CHICA A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOS CARRASCO COMO TESORERA MPAL DE ELOTA.			5,946.90	
9	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	CANCELACION DE CAJA CHICA A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOS CARRASCO COMO TESORERA MPAL DE ELOTA.		14,053.10	
10	1111-1-000002-001000	L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	CANCELACION DE CAJA CHICA A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOS CARRASCO COMO TESORERA MPAL DE ELOTA.			14,053.10	
* Total-Poliza..: *						37,840.70	37,840.70
D	0000360	31/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 A ANGELA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for FAVIOLA FELIX VALENZUELA and ISMAEL CAMACHO PALACHE with various account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8260-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024670	ARTICULOS DE PAPELERIA	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	1,600.80	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	DEL 2018 A KARINA SALCIDO GONZALEZ	1,600.80	
* Total-Poliza..: *						4,802.40	4,802.40
D 0000363	31/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA TESORERA MPAL LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS FIESTAS PATRIAS.				
1	1123-1-000003-000001-000004		L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	A CARGO DE LA TESORERA MPAL LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS FIESTA	6,165.19	
2	5137-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024795	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.	KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO TESORERA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIV	1,429.00	
3	8250-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024795	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.		1,429.00	
4	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 024795	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.		1,429.00	
5	8260-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024795	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.		1,429.00	
6	8250-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 024795	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.		1,429.00	
7	8270-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024795	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.		1,429.00	
8	8260-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 024795	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.		1,429.00	
9	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024795	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.	KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO TESORERA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIV	4,736.19	
10	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024795	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.		4,736.19	
11	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 024795	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.		4,736.19	
12	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024795	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.		4,736.19	
13	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 024795	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.		4,736.19	
14	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024795	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.		4,736.19	
15	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 024795	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.		4,736.19	
* Total-Poliza..: *						24,660.76	24,660.76
D 0000364	31/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE FACTURA NO. 139 POR ESTIMACION NO 01 DE LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAAV. JOSE MARIAMORELOS Y PAVON DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.				
1	1235-6-000910-000047		AV. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CRUZ, ELOTA.024520			831,809.71	
ESTIMACION UNO NORMAL (FINIQUITO) REFERENTE AL CONT						831,809.71	
2	8250-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024520	ESTIMACION UNO NORMAL (FINIQUITO) REFERENTE AL C		831,809.71	
3	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 024520	ESTIMACION UNO NORMAL (FINIQUITO) REFERENTE AL C		831,809.71	
4	8260-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024520	ESTIMACION UNO NORMAL (FINIQUITO) REFERENTE AL C		831,809.71	
5	8250-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 024520	ESTIMACION UNO NORMAL (FINIQUITO) REFERENTE AL C		831,809.71	
6	8270-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024520	ESTIMACION UNO NORMAL (FINIQUITO) REFERENTE AL C		831,809.71	
7	8260-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 024520	ESTIMACION UNO NORMAL (FINIQUITO) REFERENTE AL C		831,809.71	
8	2112-1-000001-000910-000059		FELIPE SOTO BERNAL		SOBF		
139 24/10/2018 0114732.37 1.0000 024520 ESTIMACION UNO NORMAL						831,809.71	
9	2112-1-000001-000910-000059		FELIPE SOTO BERNAL		SOBF		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
139 24/10/2018 0114732.37 1.0000 024520 ESTIMACION UNO NORMAL			831,809.71			
10	1112-1-000010-000001	CTA. NO. 65-50416594-3	SOBF		139 24/10/2018 0114732.37 1.0000 000000 ESTIMACION UNO NORMAL	831,809.71

* Total-Poliza..: * 4,159,048.55 4,159,048.55

D 0000365 31/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.						
	1	5134-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES024796	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		63.80
63.80	2	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES024796	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
63.80	3	8240-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 024796	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
63.80	4	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES024796	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
63.80	5	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 024796	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
63.80	6	8270-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES024796	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
63.80	7	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 024796	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		5.00
	9	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		0.80
	10	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		5.00
	11	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		0.80
	12	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		5.00
	13	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		0.80
	14	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		5.00
	15	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		0.80
	16	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		5.00
	17	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		0.80
	18	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		5.00
	19	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		0.80
	20	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		5.00
	21	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		0.80
	22	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		5.00
	23	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		0.80
	24	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		5.00
	25	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		0.80
	26	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 865.36							
54	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024797	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 865.36							
55	8250-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024797	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 865.36							
56	8270-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024797	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 865.36							
57	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024797	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 865.36							
* Total-Poliza..: *						3,461.44	3,461.44
D 0000367 31/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO POR DE VOLUCION DE NOMINA DEL C. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ CORRESPONDIENTES A LA SEGUDNA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	2119-1-000009-000912-000037		ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	REGISTRO DE DEPOSITO POR DE VOLUCION DE NOMINA DEL C.			
ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ CORRESPONDIENTES A LA SEGUDNA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018. 4,394.84							
2	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE DEPOSITO POR DE VOLUCION DE NOMINA DEL C. ADAN		
GUADALUPE GARCIA MARTINEZ CORRESPONDIENTES A LA SEGUDNA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018. 4,394.84							
* Total-Poliza..: *						4,394.84	4,394.84
D 0000368 30/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRASPASO DE INVERSIONES EN LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018							
1	1114-1-000002		MUJERES AHORRADORAS	CTA. 65-504165852	REGISTRO DE TRASPASO DE INVERSIONES EN LA CUENTA DE MUJERES		
AHORRADORES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 1,418,508.69							
2	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	REGISTRO DE TRASPASO DE INVERSIONES EN LA CUENTA DE MUJERES			
AHORRADORES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 1,418,508.69							
* Total-Poliza..: *						1,418,508.69	1,418,508.69
D 0000369 31/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	024798	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTANDER CTA CORRIENTE 65-500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 5,421.84							
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	024798	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND 5,421.84							
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	024798	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND 5,421.84							
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	024798	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND 5,421.84							
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	024798	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND 5,421.84							
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	024798	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND 5,421.84							
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	024798	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND 5,421.84							
8	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE			
CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. 390.00							
9	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE			
CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. 62.40							
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE			
CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. 3,812.00							
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE			
CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. 609.92							
12	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE			
CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. 336.00							
13	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE			
CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. 53.76							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE			
CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.						136.00
15	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE			
CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.						21.76
* Total-Poliza..: *					21,687.36	21,687.36
D 0000371	31/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE INVERSIONES EN LA CUENTA CORRIENTE EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018			
1	1114-1-000001	CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRASPASO DE INVERSIONES EN LA CUENTA CORRIENTE EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018			
						1,500,000.00
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRASPASO DE INVERSIONES EN LA CUENTA CORRIENTE EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018			
						1,500,000.00
* Total-Poliza..: *					1,500,000.00	1,500,000.00
D 0000372	31/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		15387 29/10/2018 0000133.12	1 024674	965.12
2	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024674	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO		POR LA LIC.	
						965.12
3	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 024674	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO		POR LA LIC.	
						965.12
4	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024674	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO		POR LA LIC.	
						965.12
5	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 024674	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO		POR LA LIC.	
						965.12
6	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		15388 29/10/2018 0000000080	1 024680	580.00
						580.00
7	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024680	CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE			
						580.00
8	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024680	CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE			
						580.00
9	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024680	CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE			
						580.00
10	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024680	CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE			
						580.00
11	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		15389 29/10/2018 0000000224	1 024677	1,624.00
						1,624.00
12	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024677	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL			
						1,624.00
13	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024677	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL			
						1,624.00
14	8270-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024677	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL			
						1,624.00
15	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024677	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL			
						1,624.00
16	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		15390 29/10/2018 00000190.4	1 024676	1,380.40
						1,380.40
17	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024676	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO			
						1,380.40
18	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 024676	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO			
						1,380.40
19	8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024676	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO			
						1,380.40
20	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 024676	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO			
						1,380.40
21	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		15394 29/10/2018 0000000112	1 024708	812.00
						812.00
22	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024708	CONSUMOS CON PERSONAL DE DESARROLLO			
						812.00
23	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024708	CONSUMOS CON PERSONAL DE DESARROLLO			
						812.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
24	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024708 CONSUMOS CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS HACIENDO LO DE ENTREGA DE RECEPCION, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESAR		812.00		
25	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024708 CONSUMOS CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS HACIENDO LO DE ENTREGA DE RECEPCION, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESAR		812.00		
26	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		15397 30/10/2018 00000011.2	1 024710	81.20	
27	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024710 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LA LIC. MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN TRABAJO DE TIEMPOS		81.20		
28	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024710 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LA LIC. MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN TRABAJO DE TIEMPOS		81.20		
29	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024710 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LA LIC. MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN TRABAJO DE TIEMPOS		81.20		
30	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024710 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LA LIC. MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN TRABAJO DE TIEMPOS		81.20		
31	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		15398 30/10/2018 00000011.2	1 024711	81.20	
32	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024711 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TRABAJO DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A EGRESOS.		81.20		
33	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024711 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TRABAJO DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A EGRESOS.		81.20		
34	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024711 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TRABAJO DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A EGRESOS.		81.20		
35	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024711 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TRABAJO DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A EGRESOS.		81.20		
36	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		15403 30/10/2018 0001480.32	1 024713	10,732.32	
37	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024713 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		10,732.32		
38	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024713 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		10,732.32		
39	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024713 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		10,732.32		
40	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024713 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		10,732.32		
41	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			4,396.40	
42	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			11,859.84	
* Total-Poliza..: *						48,768.72	48,768.72
D	0000373	31/10/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCADERO PARA PESCADORES, EN LOCALIDAD DE CELESTINO GAZCA VILLASEÑOR				
1	1236-9-000009-000935-000018		REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCADEROS PARA PESCADORES EN EL MPIO. DE ELOTA.024809 APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE PA		40,020.00		
2	8250-6-629009-000009-001226-000048		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL024809 APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE		40,020.00		
3	8240-6-629009-000009-001226-000048		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 024809 APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE		40,020.00		
4	8260-6-629009-000009-001226-000048		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL024809 APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE		40,020.00		
5	8250-6-629009-000009-001226-000048		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 024809 APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE		40,020.00		
6	8270-6-629009-000009-001226-000048		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL024809 APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE		40,020.00		
7	8260-6-629009-000009-001226-000048		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 024809 APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE		40,020.00		
8	1112-1-000009-000935-000003	CTA. No. 18-000078644	PET 2018024809 APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE PA		40,020.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						160,080.00	160,080.00
D 0000374	31/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO EL CUAL SE DUPLICO EL PAGO AL PROVEEDORE CELIA DEL ROCIO ARROYO MEDINA DE FACTURA DE COMPRA DE MANTENIMIENTO.				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE CARGO EL CUAL SE DUPLICO EL PAGO AL PROVEEDORE CELIA DEL ROCIO ARROYO MEDINA DE FACTURA DE COMPRA DE MANTENIMIENTO.			4,350.00	
2	1123-1-000005-000002-000011	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	REGISTRO DE CARGO EL CUAL SE DUPLICO EL PAGO AL PROVEEDORE CELIA DEL ROCIO ARROYO MEDINA DE FACTURA DE COMPRA DE MANTENIMIENTO.			4,350.00	
* Total-Poliza..: *						4,350.00	4,350.00
D 0000375	31/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MPO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA OCTUBREL DEL 2018.				
1	5211-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024799	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL			35,187.00	
2	8250-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024799	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL			35,187.00	
3	8240-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024799	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL			35,187.00	
4	8260-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024799	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL			35,187.00	
5	8250-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024799	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL			35,187.00	
6	8270-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024799	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL			35,187.00	
7	8260-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024799	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL			35,187.00	
8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MPO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA OCTUBREL DEL 2018.			35,187.00	
* Total-Poliza..: *						140,748.00	140,748.00
D 0000376	31/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASOS DE INVERSIONES EN LA CUENTA DEL IMPUESTO A LA GASOLINA EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018				
1	1114-1-000003	IMPUESTO A LA GASOLINA CTA. NO. 65502288164	REGISTRO DE TRASPASOS DE INVERSIONES EN LA CUENTA DEL IMPUESTO A LA GASOLINA EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018			400,000.00	
2	1114-1-000003	IMPUESTO A LA GASOLINA CTA. NO. 65502288164	REGISTRO DE TRASPASOS DE INVERSIONES EN LA CUENTA DEL IMPUESTO A LA GASOLINA EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018			2,170,725.68	
3	1112-1-000003-000003	CTA. No. 65-50228816-4	REGISTRO DE TRASPASOS DE INVERSIONES EN LA CUENTA DEL IMPUESTO A LA GASOLINA EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018			2,170,725.68	
4	1112-1-000003-000003	CTA. No. 65-50228816-4	REGISTRO DE TRASPASOS DE INVERSIONES EN LA CUENTA DEL IMPUESTO A LA GASOLINA EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018			400,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,570,725.68	2,570,725.68
D 0000377	31/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0429274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0429274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			5.00	
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0429274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			0.80	
3	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0429274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			5.00	
4	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0429274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			0.80	
5	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0429274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			13.47	
6	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0429274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			2.16	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
36	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE CTA. N. 0429274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.						8.28	
37	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE CTA. N. 0429274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.						56.30	
38	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE CTA. N. 0429274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.						9.01	
39	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE CTA. N. 0429274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.						652.00	
40	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE CTA. N. 0429274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.						104.32	
41	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE CTA. N. 0429274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.						8.00	
42	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE CTA. N. 0429274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.						1.28	
43	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE CTA. N. 0429274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.						232.00	
44	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE CTA. N. 0429274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.						37.12	
45	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE CTA. N. 0429274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.						5.00	
46	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE CTA. N. 0429274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.						0.80	
47	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE CTA. N. 0429274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.						5.00	
48	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE CTA. N. 0429274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.						0.80	
49	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE CTA. N. 0429274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.						5.00	
50	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE CTA. N. 0429274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.						0.80	
51	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE CTA. N. 0429274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.						150.00	
52	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE CTA. N. 0429274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.						24.00	
53	5134-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS024800	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.						2,082.50	
54	8250-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS024800	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 2,082.50							
55	8240-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	024800 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 2,082.50							
56	8260-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS024800	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 2,082.50							
57	8250-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	024800 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 2,082.50							
58	8270-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS024800	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 2,082.50							
59	8260-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	024800 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 2,082.50							
					* Total-Poliza..: *	8,330.00	8,330.00
D 0000378 31/10/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CARGO Y ABONO POR CHEQUE DEVUELTO DEL BANCO BANORTE POR ERROR DE FIRMA QUE NO RECONOCIO EL BANCO AL CHEQUE 2382 YA CANCELADO A NOMBRE DE LA C. IRENE CHAVEZ CARRILLO.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE CARGO Y ABONO POR CHEQUE DEVUELTO DEL		
BANCO BANORTE POR ERROR DE FIRMA QUE NO RECONOCIO EL BANCO AL CHEQUE 2382 YA CANCELADO A NOMBRE DE L						109,377.92	
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE CARGO Y ABONO POR CHEQUE DEVUELTO DEL		
BANCO BANORTE POR ERROR DE FIRMA QUE NO RECONOCIO EL BANCO AL CHEQUE 2382 YA CANCELADO A NOMBRE DE L						109,377.92	
					* Total-Poliza..: *	109,377.92	109,377.92



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000379	31/10/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000380	31/10/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000381	31/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018				
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	290.00		
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES CUE	290.00		
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES CUE	290.00		
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES CUE	290.00		
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES CUE	290.00		
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES CUE	290.00		
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES CUE	290.00		
8	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2018.	464.00		
9	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES CUE	464.00		
10	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES CUE	464.00		
11	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES CUE	464.00		
12	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES CUE	464.00		
13	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES CUE	464.00		
14	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES CUE	464.00		
15	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE PROLOGICA MERCADO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2018.	290.00		
16	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES CUE	290.00		
17	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES CUE	290.00		
18	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES CUE	290.00		
19	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES CUE	290.00		
20	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES CUE	290.00		
21	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES CUE	290.00		
22	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2018.	348.00		
23	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES CUE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
348.00							
	24	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES CUE			
348.00							
	25	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES CUE			
348.00							
	26	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES CUE			
348.00							
	27	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES CUE			
348.00							
	28	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES CUE			
348.00							
	29	1112-2-000024-000001	PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE			
			DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018			250.00	
	30	1112-2-000024-000001	PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE			
			DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018			40.00	
	31	1112-2-000017-000001	CTA. No.0801108376	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DE			
			BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018			400.00	
	32	1112-2-000017-000001	CTA. No.0801108376	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DE			
			BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018			64.00	
	33	1112-2-000027-000001	CTA. No. 08-4378837-6	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DE			
			BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018			250.00	
	34	1112-2-000027-000001	CTA. No. 08-4378837-6	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DE			
			BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018			40.00	
	35	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DE			
			BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018			300.00	
	36	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DE			
			BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018			48.00	
* Total-Poliza..: *						5,568.00	5,568.00
D	0000382	31/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA N. 0469274121			
				CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			
	1	5134-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES024804	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
			FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		17.40	
17.40							
	2	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES024804	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
17.40							
	3	8240-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 024804	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
17.40							
	4	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES024804	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
17.40							
	5	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 024804	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
17.40							
	6	8270-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES024804	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
17.40							
	7	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 024804	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
17.40							
	8	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV (2017)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO			
			IV 2017 CTA N. 0469274121	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		5.00	
	9	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV (2017)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO			
			IV 2017 CTA N. 0469274121	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		0.80	
	10	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV (2017)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO			
			IV 2017 CTA N. 0469274121	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		5.00	
	11	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV (2017)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO			
			IV 2017 CTA N. 0469274121	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		0.80	
	12	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV (2017)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO			
			IV 2017 CTA N. 0469274121	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		5.00	
	13	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV (2017)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO			
			IV 2017 CTA N. 0469274121	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		0.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						69.60	69.60
D	0000383	31/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL PROG. EMPLEO TEMPORAL 2018 CTA. N. 18-000007864-4 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			
	1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024806	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER	PROG. EMPLEO TEMPORAL 2018 CTA. N. 18-00007864-4 CORRESPONDIENTES AL MES DE O	696.00	
	2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024806	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	696.00		
	3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024806	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	696.00	
	4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024806	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	696.00		
	5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024806	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	696.00	
	6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024806	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	696.00		
	7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024806	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL		
	8	1112-1-000009-000935-000003	CTA. No. 18-000078644	PET 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL	150.00	
	9	1112-1-000009-000935-000003	CTA. No. 18-000078644	PET 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL	150.00	
	10	1112-1-000009-000935-000003	CTA. No. 18-000078644	PET 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL	150.00	
	11	1112-1-000009-000935-000003	CTA. No. 18-000078644	PET 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL	150.00	
	12	1112-1-000009-000935-000003	CTA. No. 18-000078644	PET 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL	24.00	
	13	1112-1-000009-000935-000003	CTA. No. 18-000078644	PET 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL	24.00	
	14	1112-1-000009-000935-000003	CTA. No. 18-000078644	PET 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL	24.00	
	15	1112-1-000009-000935-000003	CTA. No. 18-000078644	PET 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL	24.00	
* Total-Poliza..: *						2,784.00	2,784.00
D	0000384	31/10/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000385	31/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCADERO PARA PESCADORES, EN LOCALIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE			
	1	1236-9-000009-000935-000018	REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCADEROS PARA PESCADORES EN EL MPIO. DE ELOTA.024808	APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE PA		120,060.00	
	2	8250-6-629009-000009-001226-000048	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL024808	APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE		120,060.00	
	3	8240-6-629009-000009-001226-000048	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	024808	APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE	120,060.00	
	4	8260-6-629009-000009-001226-000048	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL024808	APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE		120,060.00	
	5	8250-6-629009-000009-001226-000048	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	024808	APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE	120,060.00	
	6	8270-6-629009-000009-001226-000048	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL024808	APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE		120,060.00	
	7	8260-6-629009-000009-001226-000048	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	024808	APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE	120,060.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	1112-1-000009-000935-000003		CTA. No. 18-000078644	PET 2018024808	APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE	120,060.00
* Total-Poliza..: *						480,240.00
* Total-Poliza..: *						480,240.00
D 0000386	31/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCADERO PARA PESCADORES, EN LOCALIDAD DEL EJIDO CULICAN			
1	1236-9-000009-000935-000018		REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCADEROS PARA PESCADORES EN EL MPIO. DE ELOTA.024807	APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE PA		40,020.00
2	8250-6-629009-000009-001226-000048		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL024807	APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE		40,020.00
3	8240-6-629009-000009-001226-000048		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	024807	APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE	40,020.00
4	8260-6-629009-000009-001226-000048		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL024807	APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE		40,020.00
5	8250-6-629009-000009-001226-000048		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	024807	APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE	40,020.00
6	8270-6-629009-000009-001226-000048		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL024807	APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE		40,020.00
7	8260-6-629009-000009-001226-000048		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	024807	APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE	40,020.00
8	1112-1-000009-000935-000003		CTA. No. 18-000078644	PET 2018	PAGO DE APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCADERO PARA PESCADORES, EN LOCALIDAD DEL EJIDO CULICAN	40,020.00
* Total-Poliza..: *						160,080.00
* Total-Poliza..: *						160,080.00
D 0000387	31/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCADERO PARA PESCADORES, EN LOCALIDAD DE GEUTA.			
1	1236-9-000009-000935-000018		REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCADEROS PARA PESCADORES EN EL MPIO. DE ELOTA.024810	APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE PA		40,019.43
2	8250-6-629009-000009-001226-000048		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL024810	APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE		40,019.43
3	8240-6-629009-000009-001226-000048		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	024810	APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE	40,019.43
4	8260-6-629009-000009-001226-000048		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL024810	APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE		40,019.43
5	8250-6-629009-000009-001226-000048		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	024810	APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE	40,019.43
6	8270-6-629009-000009-001226-000048		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL024810	APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE		40,019.43
7	8260-6-629009-000009-001226-000048		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	024810	APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE	40,019.43
8	1112-1-000009-000935-000003		CTA. No. 18-000078644	PET 2018024810	APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE PA	40,020.00
9	1123-1-000002-000001-000002		AMADA SERRANO MILLAN024810	APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE PA	0.57	
* Total-Poliza..: *						160,078.29
* Total-Poliza..: *						160,078.29
DC 0000036	01/11/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018			
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018		3,238.94
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018	3,238.94
3	8240-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018		10,672.50
4	8220-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018	10,672.50
5	8240-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018						125,916.21	
6	8220-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	024847 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018						125,916.21	
7	8240-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024847 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018						59,150.00	
8	8220-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024847 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018						59,150.00	
9	8240-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	024847 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018						43,878.68	
10	8220-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	024847 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018						43,878.68	
11	8240-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	024847 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018						34,878.54	
12	8220-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	024847 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018						34,878.54	
* Total-Poliza..: *						277,734.87	277,734.87
DC 0000255 01/11/2018 12:00:00a. m.LLANTAS QUE SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA PICK UP HONDA LA CUAL ESTA ENCONMODATO CON EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASIGNADA ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.							
1	8240-2-296001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025066 LLANTAS QUE SERA UTILIZADAS EN EL			
MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA PICK UP HONDA LA CUAL ESTA ENCONMODATO CON EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASIG-293.99							
2	8220-2-296001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025066 LLANTAS QUE SERA UTILIZADAS EN EL			
MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA PICK UP HONDA LA CUAL ESTA ENCONMODATO CON EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASIG						-293.99	
3	8240-2-296001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025066 LLANTAS QUE SERA UTILIZADAS EN EL			
MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA PICK UP HONDA LA CUAL ESTA ENCONMODATO CON EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASIG						15,363.84	
4	8220-2-296001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025066 LLANTAS QUE SERA UTILIZADAS EN EL			
MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA PICK UP HONDA LA CUAL ESTA ENCONMODATO CON EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASIG						15,363.84	
* Total-Poliza..: *						15,069.85	15,069.85
DC 0000257 03/11/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON SECRETARIO DE TURISMO ACOMPAÑANDO POR REGIDORES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES A PRESIDENCIA							
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025074 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION			
CON SECRETARIO DE TURISMO ACOMPAÑANDO POR REGIDORES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES A PRESIDENC						2,355.00	
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025074 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION			
CON SECRETARIO DE TURISMO ACOMPAÑANDO POR REGIDORES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES A PRESIDENC						2,355.00	
* Total-Poliza..: *						2,355.00	2,355.00
DC 0000258 03/11/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FUNERAL DEL PAPA DE UN COMPAÑERO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL SR. ANTONIO CARRILLO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025075 SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FUNERAL DEL			
PAPA DE UN COMPAÑERO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL SR. ANTONIO CARRILLO, CO						1,160.00	
2	8220-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025075 SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FUNERAL DEL			
PAPA DE UN COMPAÑERO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL SR. ANTONIO CARRILLO, CO						1,160.00	
* Total-Poliza..: *						1,160.00	1,160.00
DC 0000259 03/11/2018 12:00:00a. m.ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DE FEDERACION DE COLEGIO Y ASOCIADOS DE SINALOA A.C. EN SALA DE USOS MULTIPLES, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025076 ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO			
DE FEDERACION DE COLEGIO Y ASOCIADOS DE SINALOA A.C. EN SALA DE USOS MULTIPLES, CON CARGO						928.00	
2	8220-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025076 ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO			
DE FEDERACION DE COLEGIO Y ASOCIADOS DE SINALOA A.C. EN SALA DE USOS MULTIPLES, CON CARGO						928.00	
* Total-Poliza..: *						928.00	928.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000260	03/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000268	01/11/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018				
1	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025132 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE		110,203.96		
2	8220-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025132 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE		110,203.96		
3	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025132 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE		31,951.41		
4	8220-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025132 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE		31,951.41		
* Total-Poliza..: *						142,155.37	142,155.37
DC 0000269	01/11/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018				
1	8240-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025139 REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018		14,509.75		
2	8220-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025139 REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018		14,509.75		
* Total-Poliza..: *						14,509.75	14,509.75
DC 0000517	29/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018				
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		4,134.45		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		4,134.45		
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		8,268.83		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		8,268.83		
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		11,166.60		
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		11,166.60		
7	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		6,504.12		
8	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		6,504.12		
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		25,439.93		
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		25,439.93		
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		15,713.23		
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		15,713.23		
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		4,134.38		
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		4,134.38		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				4,434.45
16	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				4,434.45
17	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				26,682.15
18	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				26,682.15
19	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				19,641.32
20	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				19,641.32
21	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024599 PAGO DE SUELDOS A				
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				38,161.35
22	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 024599 PAGO DE SUELDOS A				
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				38,161.35
23	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024599 PAGO DE				
		SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE				OCTUBRE DEL 5,738.55
24	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 024599 PAGO DE				
		SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE				OCTUBRE DEL 5,738.55
25	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y				
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				7,804.12
26	8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y				
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				7,804.12
27	8240-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y				
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				55,519.41
28	8220-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y				
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				55,519.41
29	8240-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				142,539.38
30	8220-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				142,539.38
31	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y				
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				4,189.50
32	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y				
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				4,189.50
33	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y				
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				31,918.57
34	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y				
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				31,918.57
35	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024599 PAGO DE SUELDOS A				
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				16,486.77
36	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 024599 PAGO DE SUELDOS A				
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				16,486.77
37	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN				
		EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				39,169.23
38	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN				
		EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				39,169.23
39	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y				
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				48,023.37
40	8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y				
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				48,023.37



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
41	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	12,002.88
42	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	12,002.88
43	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,134.45
44	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,134.45
45	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	6,993.00
46	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	6,993.00
47	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,000.00
48	8220-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,000.00
49	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	6,563.70
50	8220-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	6,563.70
51	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,500.00
52	8220-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,500.00
53	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	826.89
54	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	826.89
55	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	500.00
56	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	500.00
57	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	750.00
58	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	750.00
59	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,927.72
60	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,927.72
61	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,205.04
62	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,205.04
63	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,090.00
64	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,090.00
65	8240-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	590.00
66	8220-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	590.00
67	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	723.57
68	8220-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	723.57
69	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024599	PAGO DE SUELDOS A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 17,290.00						
70	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 17,290.00	
71	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 765.14	
72	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 765.14	
73	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 1,375.55	
74	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 1,375.55	
75	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 13,640.45	
76	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 13,640.45	
77	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 1,117.20	
78	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 1,117.20	
79	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 5,796.19	
80	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 5,796.19	
81	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 3,297.36	
82	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 3,297.36	
83	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 5,262.63	
84	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 5,262.63	
85	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 4,854.10	
86	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 4,854.10	
87	8240-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 685.14	
88	8220-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 685.14	
89	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2,331.00	
90	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2,331.00	
91	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 1,102.52	
92	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 1,102.52	
93	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2,415.79	
94	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,415.79
95	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	278.10
96	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	278.10
97	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,317.08
98	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,317.08
99	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	826.89
100	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	826.89
101	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,102.52
102	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,102.52
103	8240-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	30,759.28
104	8220-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	30,759.28
105	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	701.19
106	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	701.19
107	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,723.92
108	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,723.92
109	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,369.31
110	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,369.31
111	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024599	PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,600.00
112	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 024599	PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,600.00
113	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024599	PAGO DE		
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	
					OCTUBRE DEL	1,147.71
114	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 024599	PAGO DE		
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	
					OCTUBRE DEL	1,147.71
115	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,560.84
116	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,560.84
117	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,126.12
118	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,126.12
119	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	20,025.62
120	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	20,025.62
121	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	558.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
122	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	558.60
123	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,949.96
124	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,949.96
125	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024599 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,841.37
126	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024599 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,841.37
127	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,401.27
128	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,401.27
129	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	9,353.92
130	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	9,353.92
131	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024599 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,942.97
132	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024599 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,942.97
133	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,102.52
134	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,102.52
135	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,398.60
136	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,398.60
137	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	176,272.36
138	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	176,272.36
* Total-Poliza..: *					897,770.18	897,770.18
DC 0000538 29/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018						
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	134,801.36
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	134,801.36
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	54,045.00
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	54,045.00
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	48,546.42
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	48,546.42
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	17,089.95
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	17,089.95



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	7,017.45
10	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	7,017.45
11	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	69,484.70
12	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	69,484.70
13	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	19,598.87
14	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	19,598.87
15	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	26,364.90
16	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	26,364.90
17	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	18,527.10
18	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	18,527.10
19	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	14,301.34
20	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	14,301.34
21	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	13,338.62
22	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	13,338.62
23	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024620	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	8,707.50
24	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 024620	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	8,707.50
25	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024620	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	25,822.05
26	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 024620	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	25,822.05
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	29,072.35
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	29,072.35
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	42,096.12
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	42,096.12
31	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	11,902.59
32	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	11,902.59
33	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	24,245.85
34	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	24,245.85
35	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	16,426.44



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
36	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024620		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	16,426.44
37	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024620		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,897.27
38	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,897.27
39	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024620		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	22,735.95
40	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024620		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	22,735.95
41	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024620		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,667.05
42	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,667.05
43	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024620		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	26,638.68
44	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	26,638.68
45	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024620		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,499.95
46	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,499.95
47	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION024620		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,119.90
48	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION024620		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,119.90
49	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024620		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	32,991.45
50	8220-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024620		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	32,991.45
51	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024620		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	32,522.25
52	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024620		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	32,522.25
53	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024620		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	33,989.55
54	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	33,989.55
55	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA024620		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	8,634.45
56	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA024620		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	8,634.45
57	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024620		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	30,008.01
58	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024620		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	30,008.01
59	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024620		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	9,000.00
60	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024620		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	9,000.00
61	8240-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES024620		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	32,951.40
62	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES024620		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	32,951.40
63	8240-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024620		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 90 rows of financial data for the Municipality of Eto.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
91	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024620		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	904.86	
92	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024620		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,689.64	
93	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024620		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,689.64	
94	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024620		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,881.63	
95	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024620		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	6,190.32	
96	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	6,190.32	
97	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024620		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,380.40	
98	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024620		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,380.40	
99	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024620		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,179.45	
100	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,179.45	
101	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024620		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,652.15	
102	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024620		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,652.15	
103	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024620		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	733.41	
104	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	733.41	
105	8240-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024620		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	6,500.00	
106	8220-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024620		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	6,500.00	
107	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024620		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,205.04	
108	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024620		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,205.04	
109	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024620		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,187.53	
110	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024620		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,187.53	
111	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024620		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,207.36	
112	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024620		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,207.36	
* Total-Poliza..: *						909,309.37	909,309.37
DC 0000539 29/10/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN DIVERSAS GIRAS DE COMISION CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024621		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN DIVERSAS GIRAS DE COMISION CORRESPONDIENTES AL M	1,218.10	
2	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024621	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN DIVERSAS GIRAS DE COMISION CORRESPONDIENTES AL M	1,218.10	
* Total-Poliza..: *						1,218.10	1,218.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000553 29/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.						
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024635 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		561,248.50	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024635 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		561,248.50	
* Total-Poliza..: *						561,248.50 561,248.50
DC 0000554 29/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.						
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024636 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		380,214.55	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024636 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		380,214.55	
* Total-Poliza..: *						380,214.55 380,214.55
DC 0000555 29/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS DE RESERVA DE AGUNALDO DEL EJERCICIO 2018.						
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024637 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS DE RESERVA DE AGUNALDO DEL EJERCICIO 2018.		50,000.00	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024637 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS DE RESERVA DE AGUNALDO DEL EJERCICIO 2018.		50,000.00	
* Total-Poliza..: *						50,000.00 50,000.00
DC 0000556 29/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.						
1	8240-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024638 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		33,975.00	
2	8220-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024638 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		33,975.00	
* Total-Poliza..: *						33,975.00 33,975.00
DC 0000557 29/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.						
1	8240-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024639 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		86,819.00	
2	8220-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024639 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		86,819.00	
* Total-Poliza..: *						86,819.00 86,819.00
DC 0000558 29/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.						
1	8240-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024640 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		454,403.85	
2	8220-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024640 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		454,403.85	
* Total-Poliza..: *						454,403.85 454,403.85
DC 0000559 29/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.						
1	8240-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024641 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		285,834.00	
2	8220-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024641 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		285,834.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.						285,834.00
* Total-Poliza..: *						285,834.00
DC 0000560 29/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO JUVENTUD CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.						
1	8240-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024642	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO JUVENTUD CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	35,187.00	
2	8220-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024642	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO JUVENTUD CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	35,187.00	
* Total-Poliza..: *						35,187.00
DC 0000562 29/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018						
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024644	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	18,585.00	
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024644	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	18,585.00	
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024644	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	222,921.83	
4	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024644	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	222,921.83	
5	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024644	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	17,692.26	
6	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024644	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	17,692.26	
7	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024644	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	236,415.60	
8	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024644	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	236,415.60	
9	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024644	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	30,713.58	
10	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024644	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	30,713.58	
* Total-Poliza..: *						526,328.27
DC 0000563 29/10/2018 12:00:00a. m.CANCELACION DE LA AP. 23545 POR AFECTAR AL FONDO III DEBIENDO SER A HABITAT MUNICIPAL2018						
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES024645	CANCELACION DE LA AP. 23545 POR AFECTAR AL FONDO III DEBIENDO SER A HABITAT MUNICIPAL2018	-512,239.01	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 024645	CANCELACION DE LA AP. 23545 POR AFECTAR AL FONDO III DEBIENDO SER A HABITAT MUNICIPAL2018	-512,239.01	
3	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024645	CANCELACION DE LA AP. 23545 POR AFECTAR AL FONDO III DEBIENDO SER A HABITAT MUNICIPAL2018	512,239.01	
4	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024645	CANCELACION DE LA AP. 23545 POR AFECTAR AL FONDO III DEBIENDO SER A HABITAT MUNICIPAL2018	512,239.01	
* Total-Poliza..: *						0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000564 29/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMULOS A L PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AHUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018							
1	8240-1-171001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024646	PAGO DE ESTIMULOS A L PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.			
AHUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018						275,138.67	
2	8220-1-171001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024646	PAGO DE ESTIMULOS A L PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.			
AHUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018						275,138.67	
* Total-Poliza..: *						275,138.67	275,138.67
DC 0000581 29/10/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION No. 1 CORRESPONDINETE ALA OBRA: MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO No. HAE-043-PR-2018/A, CON CARGO AL RAMO 33							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES024663	ESTIMACION No. 1 CORRESPONDINETE ALA OBRA: MEJORAMIENTO			
DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE E						77,709.93	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES024663	ESTIMACION No. 1 CORRESPONDINETE ALA OBRA: MEJORAMIENTO			
DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE E						77,709.93	
* Total-Poliza..: *						77,709.93	77,709.93
DC 0000582 29/10/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EXPLANADA CIVICA EN COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO: HAE-054-PR-2018/A, CON CARGO A PRESIAL RUSTICO.							
1	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024664	ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION			
DE TECHUMBRE METALICA EN EXPLANADA CIVICA EN COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, MUNICIPIO DE						878,450.55	
2	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024664	ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION			
DE TECHUMBRE METALICA EN EXPLANADA CIVICA EN COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, MUNICIPIO DE						878,450.55	
* Total-Poliza..: *						878,450.55	878,450.55
DC 0000583 29/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2016							
1	8240-6-616016-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024665	MATERIAL QUE SERA			
UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMA						21,344.00	
2	8220-6-616016-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024665	MATERIAL QUE SERA			
UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMA						21,344.00	
* Total-Poliza..: *						21,344.00	21,344.00
DC 0000584 29/10/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-019-PR-2018/A PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA CONCEPCION PLAZA ORTIZ EN SAN JOSE CONITACA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33.							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES024666	ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-019-PR-2018/A PARA			
LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS MARI						376,578.71	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES024666	ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-019-PR-2018/A PARA			
LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS MARI						376,578.71	
* Total-Poliza..: *						376,578.71	376,578.71
DC 0000585 29/10/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA UAS EN EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO HAE-053-PR-2018/A, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO. (2017)							
1	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024667	ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE			
TECHUMBRE METALICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA UAS EN EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA, S						801,546.73	
2	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024667	ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE			
TECHUMBRE METALICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA UAS EN EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA, S						801,546.73	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						801,546.73	801,546.73
DC 0000586 29/10/2018 12:00:00a. m. ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA UAS EN EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO HAE-053-PR-2018/A, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.2018							
1	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024668 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA UAS EN EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA		116,656.68		
2	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024668 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA UAS EN EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA		116,656.68		
* Total-Poliza..: *						116,656.68	116,656.68
DC 0000587 29/10/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CON SERIE 1HTGCZ3RXLH22291 CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024669 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		156.60		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 024669 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		156.60		
* Total-Poliza..: *						156.60	156.60
DC 0000588 29/10/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024670 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		1,600.80		
2	8220-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024670 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		1,600.80		
* Total-Poliza..: *						1,600.80	1,600.80
DC 0000589 29/10/2018 12:00:00a. m. SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE INVENTARIO 021000001, CON SERIE 3N1CN74D7EL874562, PLACAS VPH 8232 CARGO A TESORERIA.							
1	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024671 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		295.80		
2	8220-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024671 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		295.80		
* Total-Poliza..: *						295.80	295.80
DC 0000591 29/10/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A TESORERIA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024673 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		626.40		
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 024673 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		626.40		
* Total-Poliza..: *						626.40	626.40
DC 0000592 29/10/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A TESORERIA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024674 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		965.12		
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 024674 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		965.12		
* Total-Poliza..: *						965.12	965.12
DC 0000593 29/10/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 24 DE OCTUBRE 29 DE OCTUBRE DEL 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MUNICIPAL							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024675 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 24 DE OCTUBRE 29		DE 10,231.20		
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024675 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 24 DE OCTUBRE 29		DE 10,231.20		
					* Total-Poliza..: *	10,231.20	10,231.20
DC 0000594 29/10/2018 12:00:00a. m.ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN AUDITORIA POR LA ASE DEL AÑO 2017, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. LIC. JOSE M. RODRIGUEZ, L.A.E. RODRIGO MEZA. A. Y CANDELARIO PICOS.							
1	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024676 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN AUDITORIA POR LA ASE DEL AÑO 2017, CON CARGO A S		1,380.40		
2	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 024676 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN AUDITORIA POR LA ASE DEL AÑO 2017, CON CARGO A S		1,380.40		
					* Total-Poliza..: *	1,380.40	1,380.40
DC 0000595 29/10/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE Y CHINGUNKUYA EN DIFERENTES COLONIAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024677 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE Y CHINGUNKUYA EN DIFERENTES COLONIAS DE ESTA CABECERA MUN		1,624.00		
2	8220-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024677 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE Y CHINGUNKUYA EN DIFERENTES COLONIAS DE ESTA CABECERA MUN		1,624.00		
					* Total-Poliza..: *	1,624.00	1,624.00
DC 0000596 29/10/2018 12:00:00a. m.APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNADA DE FUMIGACION DEL MOSQUITO TRANSMISOR DEL DENGUE, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024678 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNADA		2,600.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024678 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNADA		2,600.00		
					* Total-Poliza..: *	2,600.00	2,600.00
DC 0000597 29/10/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ELMATENIMIENTO DEL AREA DE SINDICO PROCURADO PARA TRABAJOS DIVERSOS , CON CARGO ALA MISMA AREA DE SINDICO							
1	8240-2-211002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024679 ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ELMATENIMIENTO DEL AREA DE SINDICO PROCURADO PARA TRABAJOS DIVERSOS , CON CARGO ALA MISMA		5,848.00		
2	8220-2-211002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 024679 ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ELMATENIMIENTO DEL AREA DE SINDICO PROCURADO PARA TRABAJOS DIVERSOS , CON CARGO ALA MISMA		5,848.00		
3	8240-2-211002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024679 ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ELMATENIMIENTO DEL AREA DE SINDICO PROCURADO PARA TRABAJOS DIVERSOS , CON CARGO ALA MISMA		4,349.00		
4	8220-2-211002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 024679 ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ELMATENIMIENTO DEL AREA DE SINDICO PROCURADO PARA TRABAJOS DIVERSOS , CON CARGO ALA MISMA		4,349.00		
					* Total-Poliza..: *	10,197.00	10,197.00
DC 0000598 29/10/2018 12:00:00a. m.CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ENTREGA DE OBRAS FISICAS EN SINDICATURAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024680 CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ENTREGA DE OBRAS FISICAS EN SINDICATURAS, CON CARGO ALA DIR		580.00		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024680 CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ENTREGA DE OBRAS FISICAS EN SINDICATURAS, CON CARGO ALA DIR		580.00		
					* Total-Poliza..: *	580.00	580.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000599 29/10/2018 12:00:00a. m.EN ATENCION A PERSONAL DEL ARE DE DESARROLLO SOCIAL EN LA ORGANIZACION DE BITACORAS DE EXPEDIENTES DELOS DIFERENTES PROGRAMAS PARA LA ENTREGA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024681		EN ATENCION A PERSONAL DEL ARE DE DESARROLLO SOCIAL EN LA ORGANIZACION DE BITACORAS DE EXPEDIENTES DELOS DIFERENTES PROGRAMAS PARA LA ENTREGA, 1,247.00		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024681		EN ATENCION A PERSONAL DEL ARE DE DESARROLLO SOCIAL EN LA ORGANIZACION DE BITACORAS DE EXPEDIENTES DELOS DIFERENTES PROGRAMAS PARA LA ENTREGA, 1,247.00		
* Total-Poliza..: *						1,247.00	1,247.00
DC 0000601 29/10/2018 12:00:00a. m.NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024683		NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON S 11,950.01		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024683		NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON S 11,950.01		
* Total-Poliza..: *						11,950.01	11,950.01
DC 0000602 29/10/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA 12441001200000013, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024684		SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGER M 133.40		
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024684		SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGER M 133.40		
* Total-Poliza..: *						133.40	133.40
DC 0000603 29/10/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO DE AUTOMOVIL MARCA NISSAN VERSA COLOR BLANCO CON PLACAS VKK-734-A CON # DE INVENTARIO 124400001300019, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024685		SERVICIO DE LAVADO DE AUTOMOVIL MARCA NISSAN VERSA COLOR BLANCO CON PLACAS VKK-734-A CON # DE INVENTARIO 124400001300019, CON CARGO A SECRETARI 98.60		
2	8220-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024685		SERVICIO DE LAVADO DE AUTOMOVIL MARCA NISSAN VERSA COLOR BLANCO CON PLACAS VKK-734-A CON # DE INVENTARIO 124400001300019, CON CARGO A SECRETARI 98.60		
* Total-Poliza..: *						98.60	98.60
DC 0000604 29/10/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE LONAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN VEHICULOS OFICIALES EN OPERATIVO DE CONTINGENCIA DEL HURACAN WILLA, CON CARGO A SECRETARIA							
1	8240-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024686		ARTICULOS DE LONAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN VEHICULOS OFICIALES EN OPERATIVO DE CONTINGENCIA DEL HURACAN WILLA, CON CARGO A SECRETARIA 1,299.20		
2	8220-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024686		ARTICULOS DE LONAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN VEHICULOS OFICIALES EN OPERATIVO DE CONTINGENCIA DEL HURACAN WILLA, CON CARGO A SECRETARIA 1,299.20		
* Total-Poliza..: *						1,299.20	1,299.20
DC 0000605 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS024687		PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. 53,016.00		
2	8220-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 024687		PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. 53,016.00		
* Total-Poliza..: *						53,016.00	53,016.00
DC 0000606 29/10/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADAS EN LOS LUGARES DESIGNADOS COMO REFUGIOS TEMPORALES TRAS EL PASO DEL HURACAN WILLA, CON CARGO A SECRETARIA							
1	8240-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024688		ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADAS EN LOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LUGARES DESIGNADOS COMO REFUGIOS TEMPORALES TRAS EL PASO DEL HURACAN WILLA, CON CARGO A SECRETARIA						1,633.28	
2	8220-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024688	ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADAS EN LOS LUGARES DESIGNADOS COMO REFUGIOS TEMPORALES TRAS EL PASO DEL HURACAN WILLA, CON CARGO A SECRETARIA	1,633.28	
* Total-Poliza..: *						1,633.28	1,633.28
DC 0000607	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.				
1	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	024689	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	24,180.00	
2	8220-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	024689	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	24,180.00	
* Total-Poliza..: *						24,180.00	24,180.00
DC 0000608	30/10/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000609	30/10/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. BEATRIZ RODRIGUEZ MEDINA, PARA SOLVENTAR ASUNTOS PERSONALES DE CARACTER URGENTE A NLA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024691	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. BEATRIZ RODRIGUEZ MEDINA, PARA SOLVENTAR ASUNTOS PERSONALES DE CARACTER URGENTE	2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024691	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. BEATRIZ RODRIGUEZ MEDINA, PARA SOLVENTAR ASUNTOS PERSONALES DE CARACTER URGENTE	2,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000610	30/10/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA PROFA, LIBRADA SILVAS AGUIRRE PARA REALIZAR UN VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE CULIACAN AL CENTRO DE CIENCIAS AL GRUPO DE QUINTO Y SEXTO GRADO.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024692	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA PROFA, LIBRADA SILVAS AGUIRRE PARA REALIZAR UN VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE CU	2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024692	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA PROFA, LIBRADA SILVAS AGUIRRE PARA REALIZAR UN VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE CU	2,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000611	29/10/2018	12:00:00a. m.	ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES SIMON GUILLEN Y AV. JOSE MARIA MORALES DE LA COL. LOMA LINDA EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024693	ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES SIMON GUILLEN Y AV. JOSE MARIA MORALES DE LA COL. LOM	1,113.60	
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024693	ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES SIMON GUILLEN Y AV. JOSE MARIA MORALES DE LA COL. LOM	1,113.60	
* Total-Poliza..: *						1,113.60	1,113.60
DC 0000612	30/10/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. ISMAEL SANCHEZ CRUZ, PARA GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024694	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. ISMAEL SANCHEZ CRUZ, PARA GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO YA QUE ATENDERA A	2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024694	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. ISMAEL SANCHEZ CRUZ, PARA GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO YA QUE ATENDERA A	2,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000613	30/10/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO PARA COMPRA DE UN ENFRIADOR DE AGUA PARA EL GRUPO DE QUINTO AÑO DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024695	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO PARA COMPRA DE UN ENFRIADOR DE AGUA PARA EL GRUPO DE	2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024695	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO PARA COMPRA DE UN ENFRIADOR DE AGUA PARA EL GRUPO DE	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000614 29/10/2018 12:00:00a. m.ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA NIVEL PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024696	ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA NIVEL PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO	1,113.60		
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024696	ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA NIVEL PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO	1,113.60		
* Total-Poliza..: *						1,113.60	1,113.60
DC 0000615 29/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN AVENIDA DELA JUVENTUD EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024697	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN AVENIDA DELA JUVENTUD EN LA CIUDAD DE L	1,113.60		
2	8220-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024697	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN AVENIDA DELA JUVENTUD EN LA CIUDAD DE L	1,113.60		
* Total-Poliza..: *						1,113.60	1,113.60
DC 0000616 29/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE INSTALACION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN CLUB DEPORTIVO JUMAYS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024698	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE INSTALACION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN CLUB DEPORTIVO JUMAYS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,	1,113.60		
2	8220-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024698	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE INSTALACION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN CLUB DEPORTIVO JUMAYS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,	1,113.60		
* Total-Poliza..: *						1,113.60	1,113.60
DC 0000617 29/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL Y CANCHA DE COCHIBOL EN CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024699	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL Y CANCHA DE COCHIBOL EN CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPI	1,113.60		
2	8220-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024699	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL Y CANCHA DE COCHIBOL EN CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPI	1,113.60		
* Total-Poliza..: *						1,113.60	1,113.60
DC 0000618 29/10/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE REMODELACION DEL PARQUE " PROFA . RAFAELA SARABIA AGUILUZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024700	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE REMODELACION DEL PARQUE " PROFA . RAFAELA SARABIA AGUILUZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINAL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,113.60						
2	8220-2-215002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024700	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE REMODELACION DEL PARQUE " PROFA . RAFAELA SARABIA AGUILUZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINAL	1,113.60
				* Total-Poliza..: *		1,113.60
						1,113.60
DC 0000619		29/10/2018	12:00:00a. m.		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE LOMA DE TECUYO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	
1	8240-2-215002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024701	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE LOMA DE TECUYO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	1,113.60
2	8220-2-215002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024701	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE LOMA DE TECUYO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	1,113.60
				* Total-Poliza..: *		1,113.60
						1,113.60
DC 0000620		29/10/2018	12:00:00a. m.		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA PARQUE RECRETIVO EN EL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	
1	8240-2-215002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024702	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA PARQUE RECRETIVO EN EL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,	1,113.60
2	8220-2-215002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024702	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA PARQUE RECRETIVO EN EL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,	1,113.60
				* Total-Poliza..: *		1,113.60
						1,113.60
DC 0000621		29/10/2018	12:00:00a. m.		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA FISICA SUBESTACION ELECTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL JOSE AGUILAR BARRAZA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	
1	8240-2-215002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024703	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA FISICA SUBESTACION ELECTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL JOSE AGUILAR BARRAZA	1,113.60
2	8220-2-215002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024703	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA FISICA SUBESTACION ELECTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL JOSE AGUILAR BARRAZA	1,113.60
				* Total-Poliza..: *		1,113.60
						1,113.60
DC 0000622		29/10/2018	12:00:00a. m.		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA EN REUNION CON EL COMITE ORGANIZADOR DE LA CARRERA CICLISTA 2018 A CELEBRARCE EN ESTA CIUDAD , CON CARGO A SECRETARIA.	
1	8240-3-385002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024704	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA EN REUNION CON EL COMITE ORGANI	400.20
2	8220-3-385002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024704	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA EN REUNION CON EL COMITE ORGANI	400.20
				* Total-Poliza..: *		400.20
						400.20
DC 0000623		29/10/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *		0.00
						0.00
DC 0000624		29/10/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000625	29/10/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000626	29/10/2018	12:00:00a. m.	CONSUMOS CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS HACIENDO LO DE ENTREGA DE RECEPCION, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024708 CONSUMOS CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS HACIENDO LO DE ENTREGA DE RECEPCION, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		812.00		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024708 CONSUMOS CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS HACIENDO LO DE ENTREGA DE RECEPCION, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		812.00		
* Total-Poliza..: *						812.00	812.00
DC 0000627	30/10/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PORSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.				
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024709 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PORSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2018, 5,846.40		5,846.40		
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024709 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PORSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2018, 5,846.40		5,846.40		
* Total-Poliza..: *						5,846.40	5,846.40
DC 0000628	30/10/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LA LIC. MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN TRABAJO DE TIEMPOS EXTRAORDINARIO, CON CARGO A SECRETARIA.				
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024710 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LA LIC. MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN TRABAJO DE TIEMPOS EXT		81.20		
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024710 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LA LIC. MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN TRABAJO DE TIEMPOS EXT		81.20		
* Total-Poliza..: *						81.20	81.20
DC 0000629	30/10/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TRABAJO DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A EGRESOS.				
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024711 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TRABAJO DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A EGRESOS.		81.20		
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024711 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TRABAJO DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A EGRESOS.		81.20		
* Total-Poliza..: *						81.20	81.20
DC 0000630	30/10/2018	12:00:00a. m.	APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNADA DE FUMIGACION DEL MOSQUITO TRANSMISOR DEL DENGUE, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024712 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNADA		4,673.30		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024712 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNADA		4,673.30		
* Total-Poliza..: *						4,673.30	4,673.30
DC 0000631	30/10/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (MARTIN ANGULO BENITEZ)				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024713 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		10,732.32		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024713 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO						10,732.32
* Total-Poliza..: *						10,732.32
DC 0000632 29/10/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018						
1	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	25,840.31	
2	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	25,840.31	
3	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	7,141.08	
4	8220-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	7,141.08	
5	8240-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	8,572.23	
6	8220-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	8,572.23	
7	8240-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	2,905.30	
8	8220-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	2,905.30	
9	8240-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	2,298.64	
10	8220-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	2,298.64	
11	8240-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	14,775.33	
12	8220-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	14,775.33	
13	8240-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	5,589.41	
14	8220-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	5,589.41	
15	8240-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	5,184.85	
16	8220-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	5,184.85	
17	8240-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	29,101.45	
18	8220-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	29,101.45	
19	8240-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	2,541.45	
20	8220-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	2,541.45	
21	8240-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	6,967.18	
22	8220-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	6,967.18	
23	8240-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	5,606.55	
24	8220-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	5,606.55	
25	8240-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	7,967.71	
26	8220-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,967.71						
	27	8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			4,873.07
	28	8220-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			4,873.07
	29	8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			1,326.68
	30	8220-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			1,326.68
	31	8240-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			11,175.07
	32	8220-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			11,175.07
	33	8240-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			31,388.19
	34	8220-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			31,388.19
	35	8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			2,023.44
	36	8220-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			2,023.44
	37	8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			4,833.97
	38	8220-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			4,833.97
	39	8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			8,218.63
	40	8220-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			8,218.63
	41	8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			3,805.28
	42	8220-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			3,805.28
	43	8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			10,523.92
	44	8220-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			10,523.92
	45	8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			9,525.90
	46	8220-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			9,525.90
	47	8240-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			6,569.14
	48	8220-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			6,569.14
	49	8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			81,246.82
	50	8220-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			81,246.82
	51	8240-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 595.00							
52	8220-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL		595.00	
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 595.00							
53	8240-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL	8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 700.40							
54	8220-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL	8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 700.40							
55	8240-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL	8.5% AL ISSSTE		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 5,608.54							
56	8220-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL	8.5% AL ISSSTE		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 5,608.54							
57	8240-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL	8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 5,528.89							
58	8220-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL	8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 5,528.89							
59	8240-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL			
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 6,481.18							
60	8220-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL			
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 6,481.18							
61	8240-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL	8.5% AL ISSSTE		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 1,467.88							
62	8220-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL	8.5% AL ISSSTE		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 1,467.88							
63	8240-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL	8.5%		
AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 6,290.15							
64	8220-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL	8.5%		
AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 6,290.15							
65	8240-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL	8.5% AL ISSSTE		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 1,530.00							
66	8220-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL	8.5% AL ISSSTE		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 1,530.00							
* Total-Poliza..: *						328,203.64	328,203.64
DC 0000633 30/10/2018 12:00:00a. m.NEUMATICO NUEVO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024715	NEUMATICO NUEVO QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00 10,900.01							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024715	NEUMATICO NUEVO QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00 10,900.01							
* Total-Poliza..: *						10,900.01	10,900.01
DC 0000634 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS024716	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION			
NACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. 8,836.00							
2	8220-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS024716	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION			
NACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. 8,836.00							
* Total-Poliza..: *						8,836.00	8,836.00
DC 0000635 30/10/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000636 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACTURA N. 17 POR HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018 A LA C. AMADA SERRANO MILLAN							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024718 PAGO DE FACTURA N. 17 POR HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018 A LA C. AMADA SERRANO MILLAN		12,147.52		
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 024718 PAGO DE FACTURA N. 17 POR HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018 A LA C. AMADA SERRANO MILLAN		12,147.52		
* Total-Poliza..: *						12,147.52	12,147.52
DC 0000637	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE FACT. N. 18 POR HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024719 PAGO DE FACT. N. 18 POR HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		12,147.52		
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024719 PAGO DE FACT. N. 18 POR HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		12,147.52		
* Total-Poliza..: *						12,147.52	12,147.52
DC 0000638	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y CONTABLES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024720 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y CONTABLES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		6,728.00		
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024720 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y CONTABLES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		6,728.00		
* Total-Poliza..: *						6,728.00	6,728.00
DC 0000639	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.				
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024721 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		6,728.00		
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024721 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		6,728.00		
* Total-Poliza..: *						6,728.00	6,728.00
DC 0000640	30/10/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. TERESA BARRAZA MARTINEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD Y ES VECINO Y ES VECINO DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA ELOTA.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024722 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. TERESA BARRAZA MARTINEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE ATENDE		2,500.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024722 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. TERESA BARRAZA MARTINEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE ATENDE		2,500.00		
* Total-Poliza..: *						2,500.00	2,500.00
DC 0000641	30/10/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA MANJARREZ ONTIVEROS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE QUERETARO PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024723 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA MANJARREZ ONTIVEROS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE QUERETARO PARA A		2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024723 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA MANJARREZ ONTIVEROS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE QUERETARO PARA A		2,000.00		
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000642	30/10/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOSE ALFREDO NORIEGA LOPEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO POR MOTIVO DE QUE ACOMPAÑARA A SU ABUELO ADJUNTO MAYOR CON DISCAPACIDAD PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024724 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA, AL C. JOSE ALFREDO NORIEGA LOPEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO POR MOTIVO DE						2,500.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024724	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE	
ELOTA, AL C. JOSE ALFREDO NORIEGA LOPEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO POR MOTIVO DE						2,500.00
* Total-Poliza..: *						2,500.00
2,500.00						2,500.00
DC 0000643 30/10/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN ROBERTO MENDEZ GONZALEZ, PARA GASTOS DE TRASLADOS A LA CD. DE LOS CABOS B.C. YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y ES VECINO DE LA CRUZ ELOTA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024725	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE	
ELOTA AL C. JUAN ROBERTO MENDEZ GONZALEZ, PARA GASTOS DE TRASLADOS A LA CD. DE LOS CABOS B.C.						1,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024725	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE	
ELOTA AL C. JUAN ROBERTO MENDEZ GONZALEZ, PARA GASTOS DE TRASLADOS A LA CD. DE LOS CABOS B.C.						1,000.00
* Total-Poliza..: *						1,000.00
1,000.00						1,000.00
DC 0000644 30/10/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.						
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024726	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO AL SITSAE	
PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA D						1,000.00
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024726	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO AL SITSAE	
PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA D						1,000.00
* Total-Poliza..: *						1,000.00
1,000.00						1,000.00
DC 0000645 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARRERA EN DIVERSAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
1	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024727	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARRERA EN DIVERSAS COMISIONES DEL AYUNTAMIEN						798.00
2	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 024727	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARRERA EN DIVERSAS COMISIONES DEL AYUNTAMIEN						798.00
* Total-Poliza..: *						798.00
798.00						798.00
DC 0000646 30/10/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA C. GRACIELA GONZALEZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, PARA PASAJE A LA CD. DE TEPIC NAYARIT YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024728	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE	
ELOTA ALA C. GRACIELA GONZALEZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, PARA PASAJE A LA CD. DE TEPIC						1,500.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024728	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE	
ELOTA ALA C. GRACIELA GONZALEZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, PARA PASAJE A LA CD. DE TEPIC						1,500.00
* Total-Poliza..: *						1,500.00
1,500.00						1,500.00
DC 0000647 30/10/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL CARMEN IRIBE CEBALLOS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR URGENTES.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024729	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE	
ELOTA A LA C. MARIA DEL CARMEN IRIBE CEBALLOS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS YA						750.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024729	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE	
ELOTA A LA C. MARIA DEL CARMEN IRIBE CEBALLOS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS YA						750.00
* Total-Poliza..: *						750.00
750.00						750.00
DC 0000648 30/10/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA EN DIFERENTES RECORRIDOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024730	ARTICULOS PARA SU		
CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL						4,540.00
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024730	ARTICULOS PARA SU		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL							
						4,540.00	
* Total-Poliza..: *						4,540.00	4,540.00
DC 0000649 30/10/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024731	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA		168.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024731	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA		168.00	
* Total-Poliza..: *						168.00	168.00
DC 0000650 30/10/2018 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN EL OPERATIVO POR LA CONTINGENCIA DEL HURACAM WILLA, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024732	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN EL OPERATIVO POR L		11,576.70	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024732	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN EL OPERATIVO POR L		11,576.70	
* Total-Poliza..: *						11,576.70	11,576.70
DC 0000651 30/10/2018 12:00:00a. m.APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNADA DE FUMIGACION DEL MOSQUITO TRANSMISOR DEL DENGUE, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024733	APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNADA		3,700.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024733	APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNADA		3,700.00	
* Total-Poliza..: *						3,700.00	3,700.00
DC 0000653 30/10/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LAS COLINAS DEL RIO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO No. LO-825008969-E3-2018, CON FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2018							
1	8240-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024735	ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LAS COLINAS DEL RIO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPI		1,969,359.19	
2	8220-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024735	ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LAS COLINAS DEL RIO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPI		1,969,359.19	
* Total-Poliza..: *						1,969,359.19	1,969,359.19
DC 0000654 30/10/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION No. 3 CONCEPTO RELATIVO ALOS TRABAJOS DE REMODELACION DE EXPLANADA MONUMENTO A LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO No. LO-825008969-E3-2018, CON CARGO AL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018							
1	8240-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024736	ESTIMACION No. 3 CONCEPTO RELATIVO ALOS TRABAJOS DE REMODELACION DE EXPLANADA MONUMENTO A LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, MUNICIPIO DE		955,605.80	
2	8220-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 024736	ESTIMACION No. 3 CONCEPTO RELATIVO ALOS TRABAJOS DE REMODELACION DE EXPLANADA MONUMENTO A LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, MUNICIPIO DE		955,605.80	
* Total-Poliza..: *						955,605.80	955,605.80
DC 0000655 30/10/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION No. 1 NORMAL RELATIVO ALOS TRABAJOS DE REMODELACION DE EXPLANADA MONUMENTO A LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO No. LO-825008969-E3-2018, CON CARGO AL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024737	ESTIMACION No. 1 NORMAL	RELATIVO ALOS TRABAJOS DE REMODELACION DE EXPLANADA MONUMENTO A LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,MUNICIPIO DE E	482,028.89	
2	8220-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024737	ESTIMACION No. 1 NORMAL	RELATIVO ALOS TRABAJOS DE REMODELACION DE EXPLANADA MONUMENTO A LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,MUNICIPIO DE E	482,028.89	
					* Total-Poliza..: *	482,028.89	482,028.89
DC 0000656 30/10/2018 12:00:00a. m. ESTIMACION No. 2 CANTIDADES ADICIONALES RELATIVO ALOS TRABAJOS DE REMODELACION DE EXPLANADA MONUMENTO A LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO No. LO-825008969-E3-2018, CON CARGO AL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018							
1	8240-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024738	ESTIMACION No. 2 CANTIDADES ADICIONALES	RELATIVO ALOS TRABAJOS DE REMODELACION DE EXPLANADA MONUMENTO A LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELO	154,400.04	
2	8220-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024738	ESTIMACION No. 2 CANTIDADES ADICIONALES	RELATIVO ALOS TRABAJOS DE REMODELACION DE EXPLANADA MONUMENTO A LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELO	154,400.04	
					* Total-Poliza..: *	154,400.04	154,400.04
DC 0000657 30/10/2018 12:00:00a. m. ESTIMACION No. 4 CONCEPTOS RELATIVO ALOS TRABAJOS DE REMODELACION DE EXPLANADA MONUMENTO A LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO No. LO-825008969-E3-2018, CON CARGO AL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018							
1	8240-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024739	ESTIMACION No. 4 CONCEPTOS	RELATIVO ALOS TRABAJOS DE REMODELACION DE EXPLANADA MONUMENTO A LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,MUNICIPIO	354,310.84	
2	8220-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024739	ESTIMACION No. 4 CONCEPTOS	RELATIVO ALOS TRABAJOS DE REMODELACION DE EXPLANADA MONUMENTO A LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,MUNICIPIO	354,310.84	
					* Total-Poliza..: *	354,310.84	354,310.84
DC 0000658 30/10/2018 12:00:00a. m. PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	8240-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024740	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT		51,500.00	
2	8220-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024740	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT		51,500.00	
					* Total-Poliza..: *	51,500.00	51,500.00
DC 0000659 30/10/2018 12:00:00a. m. ESTIMACION 1 NORMAL UNICA REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-055-PR-2018/A DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2018.							
1	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024741	ESTIMACION 1 NORMAL UNICA REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-055-PR-2018/A DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA DE LA COM		670,645.37	
2	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 024741	ESTIMACION 1 NORMAL UNICA REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-055-PR-2018/A DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA DE LA COM		670,645.37	
					* Total-Poliza..: *	670,645.37	670,645.37
DC 0000660 30/10/2018 12:00:00a. m. ESTIMACION 1 NORMAL UNICA REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-007-PR-2018/A DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA , ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2017.							
1	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024742	ESTIMACION 1 NORMAL UNICA REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-007-PR-2018/A DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO CANCHA DE USOS MU		822,041.81	
2	8220-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 024742	ESTIMACION 1 NORMAL UNICA REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-007-PR-2018/A DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO CANCHA DE USOS MU		822,041.81	
					* Total-Poliza..: *	822,041.81	822,041.81
DC 0000661 30/10/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024743	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.						495,000.00	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024743	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF	495,000.00	
MPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.						495,000.00	
* Total-Poliza..: *						495,000.00	495,000.00
DC 0000662	30/10/2018	12:00:00a. m.		CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			
1	8240-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL024744	CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	308.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL024744	CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	308.00	
* Total-Poliza..: *						308.00	308.00
DC 0000663	30/10/2018	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000664	30/10/2018	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000665	30/10/2018	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000666	30/10/2018	12:00:00a. m.		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SINDICO PROCURADOR MARCA NISSAN VERSA SENSE A. A/C EE BA 4 CIL.AUT.NUMERO DE SERIE 3N1CN7AD7JL853320 CON VIGENCIA DEL 30 DE OCTUBRE/2018 AL 30 DE OCTUBRE/2019			
1	8240-3-345001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR024748	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SINDICO PROCURADOR MARCA NISSAN VERSA SENSE A. A/C EE BA 4 CIL.AUT.NUMERO DE SERIE 3N1	10,137.24	
2	8220-3-345001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR024748	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SINDICO PROCURADOR MARCA NISSAN VERSA SENSE A. A/C EE BA 4 CIL.AUT.NUMERO DE SERIE 3N1	10,137.24	
* Total-Poliza..: *						10,137.24	10,137.24
DC 0000667	31/10/2018	12:00:00a. m.		CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			
1	8240-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL024749	CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	938.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL024749	CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	938.00	
* Total-Poliza..: *						938.00	938.00
DC 0000668	31/10/2018	12:00:00a. m.		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN GIRA DE TRABAJO EN VISITA DEL GOBERNADOR A ESTA CIUDAD DE LA CRUZ. (ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA 8698 DEL 07/08/2018, CON CARGO A TESORERIA			
1	8240-3-399001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL024750	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN GIRA DE TRABAJO EN VISITA DEL GOBERNADOR A ESTA CIUDAD DE LA CRUZ. (ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FAC	2,268.00	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL 024750	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN GIRA DE TRABAJO EN VISITA DEL GOBERNADOR A ESTA CIUDAD DE LA CRUZ. (ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FAC	2,268.00	
* Total-Poliza..: *						2,268.00	2,268.00
DC 0000669	31/10/2018	12:00:00a. m.		PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. (ESTA FACTURA SUSTITUYE ALA FACTURA # 717 DE FECHA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
13/06/2018							
1	8240-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024751 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		33,031.00		
2	8220-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024751 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		33,031.00		
* Total-Poliza..: *						33,031.00	33,031.00
DC 0000670 31/10/2018 12:00:00a. m.AGUAS QUE FUERON UTILIZADA EL DIA DEL ARBOL, EL DIA 12 DE JULIO DONDE SE LLEVO A CABO UNA ARBORIZACION MASIVA EN LA UPMYS Y LA COMUNIDAD DE BOSCO SO , CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. (FACTURA SUSTITUYE A B-8686 08//2018.)							
1	8240-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024752 AGUAS QUE FUERON UTILIZADA EL DIA DEL ARBOL, EL DIA 12 DE JULIO DONDE SE LLEVO A CABO UNA ARBORIZACION MASIVA EN LA UPMYS Y LA COMUNIDAD DE BO		2,268.00		
2	8220-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 024752 AGUAS QUE FUERON UTILIZADA EL DIA DEL ARBOL, EL DIA 12 DE JULIO DONDE SE LLEVO A CABO UNA ARBORIZACION MASIVA EN LA UPMYS Y LA COMUNIDAD DE BO		2,268.00		
* Total-Poliza..: *						2,268.00	2,268.00
DC 0000671 31/10/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE AMPLIACION DE TECHUMBRE METALICO EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MOTESSORI, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A OBRA DIRECTA 2018							
1	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024753 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE AMPLIACION DE TECHUMBRE METALICO EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MOTESSORI, LA CRUZ, EL		173,219.51		
2	8220-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 024753 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE AMPLIACION DE TECHUMBRE METALICO EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MOTESSORI, LA CRUZ, EL		173,219.51		
* Total-Poliza..: *						173,219.51	173,219.51
DC 0000672 31/10/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALOS TRABAJOS REHABILITACION DE CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA, UBICADA EN CULIACAN,SINALOA DEL CONTRATO No.HAE-056-CP-2018, CON CARGO A OBRA DIRECTA.							
1	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES024754 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALOS TRABAJOS REHABILITACION DE CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA, UBICADA EN CULIACAN,SINALOA DEL CONTRATO No.HAE		146,537.46		
2	8220-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 024754 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALOS TRABAJOS REHABILITACION DE CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA, UBICADA EN CULIACAN,SINALOA DEL CONTRATO No.HAE		146,537.46		
* Total-Poliza..: *						146,537.46	146,537.46
DC 0000673 31/10/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION No.1 CORESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE OBRA. CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE SOTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO, No. HAE-045--CP-2018/A, CON CARGO A PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO FISCAL 2016 MUNICIPAL.							
1	8240-6-629006-000009-009920-000054		PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL024755 ESTIMACION No.1 CORESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE OBRA. CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE SOTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA		199,824.55		
2	8220-6-629006-000009-009920-000054		PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 024755 ESTIMACION No.1 CORESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE OBRA. CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE SOTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA		199,824.55		
* Total-Poliza..: *						199,824.55	199,824.55
DC 0000674 31/10/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION No.1 CORESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE OBRA. CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE SOTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO, No. HAE-045--CP-2018/A, CON CARGO A PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO FISCAL 2016 FEDERAL							
1	8240-6-629005-000009-000920-000055		PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL024756 ESTIMACION No.1 CORESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE OBRA. CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE SOTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA		70,944.06		
2	8220-6-629005-000009-000920-000055		PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL 024756 ESTIMACION No.1 CORESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE OBRA. CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE SOTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA		70,944.06		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						70,944.06	70,944.06
DC 0000675	31/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DEL 29AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, EN TRABAJOS DE LIMPIEZAS EN CALLES YC AMINOS DE LA CRUZ Y EL MUNICIPIO.				
1	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024757 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DEL 29AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, EN TRABAJOS D 17,726.18					
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 024757 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DEL 29AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, EN TRABAJOS D 17,726.18					
* Total-Poliza..: *						17,726.18	17,726.18
DC 0000676	31/10/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024758 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.					
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024758 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.					
* Total-Poliza..: *						3,600.46	3,600.46
DC 0000677	31/10/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000678	31/10/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CESAR JESUS RODRIGUEZ QUINTERO PARA GASTOS DE PASAJES A LA CD DE MEXICO PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD YA QUE ES VECINO DE LA CRUZ.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024760 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CESAR JESUS RODRIGUEZ QUINTERO PARA GASTOS DE PASAJES A LA CD DE MEXICO PARA TRATAR					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024760 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CESAR JESUS RODRIGUEZ QUINTERO PARA GASTOS DE PASAJES A LA CD DE MEXICO PARA TRATAR					
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000679	31/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PLACAS DE VEHICULO VERSA 2018 COLOR BLANCO ASIGNADO AL AREA DE SINDICO PROCURADOR.				
1	8240-3-392002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024761 PAGO DE PLACAS DE VEHICULO VERSA 2018 COLOR BLANCO ASIGNADO AL AREA DE SINDICO PROCURADOR.					
2	8220-3-392002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024761 PAGO DE PLACAS DE VEHICULO VERSA 2018 COLOR BLANCO ASIGNADO AL AREA DE SINDICO PROCURADOR.					
* Total-Poliza..: *						2,218.00	2,218.00
DC 0000680	31/10/2018	12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN DIVERSAS COMISIONES.				
1	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024762 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN DIVERSAS COMISIONES.					
2	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024762 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN DIVERSAS COMISIONES.					
* Total-Poliza..: *						750.00	750.00
DC 0000681	31/10/2018	12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A FAVRO DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN DIVERSAS COMISIONES.				
1	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024763 CANCELACION DE GASTOS A FAVRO DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN DIVERSAS COMISIONES.					
* Total-Poliza..: *						596.60	596.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-375001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024763	CANCELACION DE GASTOS A FAVRO DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN DIVERSAS COMISIONES.	596.60	
* Total-Poliza..: *						596.60	596.60
DC 0000682	31/10/2018	12:00:00a. m.		REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A LA PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN DIVERSAS COMISIONES	A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		
1	8240-3-375001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR024764	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A LA PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN DIVERSAS COMISIONES	2,236.00	
2	8220-3-375001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR024764	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A LA PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN DIVERSAS COMISIONES	2,236.00	
* Total-Poliza..: *						2,236.00	2,236.00
DC 0000683	31/10/2018	12:00:00a. m.		AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 19707 REALIZADA EL: 21/02/2018			
1	8240-2-211001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA024765	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DE ESTA OFICINA, CON CARGO SIPINNA	-486.63	
2	8220-2-211001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA 024765	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DE ESTA OFICINA, CON CARGO SIPINNA	-486.63	
* Total-Poliza..: *						-486.63	-486.63
DC 0000684	31/10/2018	12:00:00a. m.		AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 21002 REALIZADA EL: 30/04/2018			
1	8240-6-616015-000008-001000-000033			CONSTRUCCIONES024766	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA, L	-38,859.59	
2	8220-6-616015-000008-001000-000033			CONSTRUCCIONES024766	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA, L	-38,859.59	
* Total-Poliza..: *						-38,859.59	-38,859.59
DC 0000685	31/10/2018	12:00:00a. m.		AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 21029 REALIZADA EL: 02/05/2018			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES024767	CONSUMO QUE SE PROPORCIONARA ALOS REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA EN LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 , CON CA	-530.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES024767	CONSUMO QUE SE PROPORCIONARA ALOS REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA EN LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 , CON CA	-530.00	
* Total-Poliza..: *						-530.00	-530.00
DC 0000686	31/10/2018	12:00:00a. m.		AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 21099 REALIZADA EL: 04/05/2018			
1	8240-2-296001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024768	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO-1,185.00		
2	8220-2-296001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024768	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO	-1,185.00	
* Total-Poliza..: *						-1,185.00	-1,185.00
DC 0000687	31/10/2018	12:00:00a. m.		AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 21122 REALIZADA EL: 07/05/2018			
1	8240-3-399001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024769	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	-629.90	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024769	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	-629.90	
* Total-Poliza..: *						-629.90	-629.90
DC 0000688	31/10/2018	12:00:00a. m.		AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 21151 REALIZADA EL: 09/05/2018			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024770	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,-29,000.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024770	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,						-29,000.00
* Total-Poliza..: *						-29,000.00
DC 0000689	31/10/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 21204 REALIZADA EL: 11/05/2018			
1	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024771 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS		REGIDORES EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA		-540.00
2	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024771 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS		REGIDORES EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA		-540.00
* Total-Poliza..: *						-540.00
DC 0000690	31/10/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 21235 REALIZADA EL: 16/05/2018			
1	8240-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA024772 COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS		VARIOS QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		-1,786.25
2	8220-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA024772 COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS		VARIOS QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		-1,786.25
* Total-Poliza..: *						-1,786.25
DC 0000691	31/10/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 21296 REALIZADA EL: 18/05/2018			
1	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024773 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		EN REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL DEL DIA 14 DE MAYO DE 2018. CON CARGO A SINDICO PROCURA		-654.65
2	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024773 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		EN REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL DEL DIA 14 DE MAYO DE 2018. CON CARGO A SINDICO PROCURA		-654.65
* Total-Poliza..: *						-654.65
DC 0000692	31/10/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 21309 REALIZADA EL: 21/05/2018			
1	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS024774 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO		NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. ROGELIO AYALA NORIEGA, SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE INVEN		-2,859.40
2	8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS 024774 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO		NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. ROGELIO AYALA NORIEGA, SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE INVEN		-2,859.40
* Total-Poliza..: *						-2,859.40
DC 0000693	31/10/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 21386 REALIZADA EL: 22/05/2018			
1	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024775 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERAN		UTILIZADOS PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, EN REUNION ORDINARIO DE COMITE DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON-307.50		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024775 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERAN		UTILIZADOS PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, EN REUNION ORDINARIO DE COMITE DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON		-307.50
* Total-Poliza..: *						-307.50
DC 0000694	31/10/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 21602 REALIZADA EL: 30/05/2018			
1	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024776 CONSUMOS UTILIZADOS POR LOS ELEMENTOS DE		PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN INCENDIO REGISTRADO EL DOMINGO 27 DE MAYO, CON CARGO A SECRETARIA.		-331.64
2	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024776 CONSUMOS UTILIZADOS POR LOS ELEMENTOS DE		PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN INCENDIO REGISTRADO EL DOMINGO 27 DE MAYO, CON CARGO A SECRETARIA.		-331.64
* Total-Poliza..: *						-331.64
DC 0000695	31/10/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 21766 REALIZADA EL: 08/06/2018			
1	8240-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024777 ARTICULOS QUE SERAN		UTILIZADOS PARA LAS MAMPARAS QUE SE PONDRAN EN LA EXPOSICION DE LOS DIBUJOS GANADORES ESTO POR EL ANUVERSARIO DEL DIA MUNDI		-460.00
2	8220-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 024777 ARTICULOS QUE SERAN		UTILIZADOS PARA LAS MAMPARAS QUE SE PONDRAN EN LA EXPOSICION DE LOS DIBUJOS GANADORES ESTO POR EL ANUVERSARIO DEL DIA MUNDI		-460.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
						* Total-Poliza..: *	-460.00	-460.00
DC 0000696	31/10/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 21774 REALIZADA EL: 08/06/2018					
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024778 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICI-810.00						
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 024778 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICI-810.00						
						* Total-Poliza..: *	-810.00	-810.00
DC 0000697	31/10/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 21835 REALIZADA EL: 12/06/2018					
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES024779 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON				-890.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 024779 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON				-890.00		
						* Total-Poliza..: *	-890.00	-890.00
DC 0000698	31/10/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 21900 REALIZADA EL: 15/06/2018					
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024780 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON CARG				-378.00		
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024780 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON CARG				-378.00		
						* Total-Poliza..: *	-378.00	-378.00
DC 0000699	31/10/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 21931 REALIZADA EL: 18/06/2018					
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024781 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRE-14,929.20						
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 024781 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRE-14,929.20						
						* Total-Poliza..: *	-14,929.20	-14,929.20
DC 0000700	31/10/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 22113 REALIZADA EL: 27/06/2018					
1	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024782 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A TESORERIA.				-570.00		
2	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024782 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A TESORERIA.				-570.00		
						* Total-Poliza..: *	-570.00	-570.00
DC 0000701	31/10/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 22114 REALIZADA EL: 27/06/2018					
1	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024783 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REFRIGERADOR DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA COLONIA LOMA LINDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL-162.00						
2	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024783 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REFRIGERADOR DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA COLONIA LOMA LINDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL				-162.00		
						* Total-Poliza..: *	-162.00	-162.00
DC 0000702	31/10/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 22139 REALIZADA EL: 28/06/2018					
1	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024784 ARTICULOS DE						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION		
					-100.00		
					2 8220-2-211001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024784 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION		
					-100.00		
* Total-Poliza..: *						-100.00	-100.00
DC 0000703		31/10/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 22142 REALIZADA EL: 27/06/2018			
1		8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024785 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL DIA DEL SOCORRISTA EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2018, PARA FESTEJO DE LOS SOCORRISTAS			
2		8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024785 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL DIA DEL SOCORRISTA EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2018, PARA FESTEJO DE LOS SOCORRISTAS			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000704		31/10/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 22161 REALIZADA EL: 22/06/2018			
1		8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024786 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OLIVIA MILLAN PUGA REPRESENTANTE DEL CPS EN LA ESCUELA VICENTE ESCOBAR PADOLLA,	-1,500.00		
2		8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024786 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OLIVIA MILLAN PUGA REPRESENTANTE DEL CPS EN LA ESCUELA VICENTE ESCOBAR PADOLLA,	-1,500.00		
* Total-Poliza..: *						-1,500.00	-1,500.00
DC 0000705		31/10/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 22244 REALIZADA EL: 06/07/2018			
1		8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024787 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. ANDRES MANUEL ANGULO PINEDA RESPONSABLE DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA CO	-1,000.00		
2		8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024787 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. ANDRES MANUEL ANGULO PINEDA RESPONSABLE DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA CO	-1,000.00		
* Total-Poliza..: *						-1,000.00	-1,000.00
DC 0000706		31/10/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 22328 REALIZADA EL: 09/07/2018			
1		8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024788 REFACION QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD LOBO XL F-150 PICK UP, MODELO 2006CON # DE INVENTARIO 1244100131500000-1,392.00			
2		8220-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 024788 REFACION QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD LOBO XL F-150 PICK UP, MODELO 2006CON # DE INVENTARIO 1244100131500000	-1,392.00		
* Total-Poliza..: *						-1,392.00	-1,392.00
DC 0000707		31/10/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 22412 REALIZADA EL: 12/07/2018			
1		8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024789 NEUMATICON NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON	-8,600.00		
2		8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024789 NEUMATICON NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON	-8,600.00		
* Total-Poliza..: *						-8,600.00	-8,600.00
DC 0000708		31/10/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 22348 REALIZADA EL: 10/07/2018			
1		8240-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024790 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL DIA DEL ARBOL, ESTA CELABRACION SE REALIZARA EL DIA 12 DE JULIO EN LLEVAREMOS A CABO UNA ARBORIZACION MASIVA-2,268.00			
2		8220-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024790 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL DIA DEL ARBOL, ESTA CELABRACION SE REALIZARA EL DIA 12 DE JULIO EN LLEVAREMOS A CABO UNA ARBORIZACION MASIVA	-2,268.00		
* Total-Poliza..: *						-2,268.00	-2,268.00
DC 0000709		31/10/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 23819 REALIZADA EL: 19/09/2018			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024791		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO-8,755.29							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024791		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO						-8,755.29	
* Total-Poliza..: *						-8,755.29	-8,755.29
DC 0000710	31/10/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 23009 REALIZADA EL: 16/08/2018				
1	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024792		MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR-5,275.68							
2	8220-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024792		MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR						-5,275.68	
3	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024792		MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR-487.20							
4	8220-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024792		MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR						-487.20	
* Total-Poliza..: *						-5,762.88	-5,762.88
DC 0000711	31/10/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 23157 REALIZADA EL: 23/08/2018				
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024793		MATERIAL EL		
CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CO							
-645.54							
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 024793		MATERIAL EL		
CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CO							
-645.54							
* Total-Poliza..: *						-645.54	-645.54
DC 0000712	31/10/2018	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS COMISIONES.				
1	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024794		GASTOS EFECTUADOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DE LA TESORERA MPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS COMISIONES.						5,946.90	
2	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024794		GASTOS EFECTUADOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DE LA TESORERA MPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS COMISIONES.						5,946.90	
* Total-Poliza..: *						5,946.90	5,946.90
DC 0000713	31/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO TESORERA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES.				
1	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024795		REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.		
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO TESORERA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIO						1,429.00	
2	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 024795		REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.		
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO TESORERA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIO						1,429.00	
3	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024795		REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.		
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO TESORERA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIO						4,736.19	
4	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 024795		REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.		
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO TESORERA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIO						4,736.19	
* Total-Poliza..: *						6,165.19	6,165.19
DC 0000714	31/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA . 0358467250 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.				
1	8240-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES024796		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDO III CTA . 0358467250 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.						63.80	
2	8220-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES024796		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDO III 2018 CTA . 0358467250 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.						63.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						63.80	63.80
DC 0000715 31/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024797 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		865.36		
2	8220-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024797 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		865.36		
* Total-Poliza..: *						865.36	865.36
DC 0000716 31/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE 65-500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024798 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE 65-500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018		5,421.84		
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 024798 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE 65-500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018		5,421.84		
* Total-Poliza..: *						5,421.84	5,421.84
DC 0000717 31/10/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE LA JUVENTUS DEL MPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	8240-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024799 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE LA JUVENTUS DEL MPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		35,187.00		
2	8220-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024799 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE LA JUVENTUS DEL MPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		35,187.00		
* Total-Poliza..: *						35,187.00	35,187.00
DC 0000718 31/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024800 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		2,082.50		
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 024800 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		2,082.50		
* Total-Poliza..: *						2,082.50	2,082.50
DC 0000719 31/10/2018 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ PARA INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 PARA LOS MEDICO ESPECIALISTAS RESIDENTES E INTERNOS DE.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024801 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ PARA INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTO DEL MES D		20,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024801 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ PARA INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTO DEL MES D		20,000.00		
* Total-Poliza..: *						20,000.00	20,000.00
DC 0000720 31/10/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000721 31/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024803 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		1,392.00		
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 024803 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.						1,392.00
* Total-Poliza..: *						1,392.00
DC 0000722 31/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.						
1	8240-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES024804 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			17.40	
2	8220-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 024804 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			17.40	
* Total-Poliza..: *						17.40
DC 0000724 31/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER PROG. EMPLEO TEMPORAL 2018 CTA. N. 18-00007864-4 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.						
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024806 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER PROG. EMPLEO TEMPORAL 2018 CTA. N. 18-00007864-4 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 20			696.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 024806 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER PROG. EMPLEO TEMPORAL 2018 CTA. N. 18-00007864-4 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 20			696.00	
* Total-Poliza..: *						696.00
DC 0000729 31/10/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***						
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00
DD 0000001 30/10/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***						
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00
DD 0000233 29/10/2018 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: l862						
1	5121-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024381 ACTAS DE HECHOS				2,610.00
2	8250-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024381 ACTAS DE HECHOS				2,610.00
3	8240-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024381 ACTAS DE HECHOS				2,610.00
4	2112-1-000009-000912-000130	KARINA SALCIDO GONZALEZ				IMPRENT
1862 29/10/2018 0000000360 000001 024381 ARTICULOS DE FORMATOS						2,610.00
* Total-Poliza..: *						5,220.00
DD 0000241 29/10/2018 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: A8463, A8462, A8467						
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024559 FARO 3190100	313.20	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024559 FARO 3190100	313.20	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024559 FARO 3190100		
313.20						
4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A8463 29/10/2018 00000043.2 000001 024559 MATERIAL QUE SERA UTIL						313.20
5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024563 VALVULA REPARTIDORA 3/8		290.00		
6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024563 VALVULA REPARTIDORA 3/8		290.00		
7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024563 VALVULA REPARTIDORA 3/8		
290.00						
8	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A8462 29/10/2018 0000000040 000001 024563 MATERIAL QUE SERA UTI						290.00
9	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024453 ACEITE HIDRAHULICO	232.00	
10	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024453 ACEITE HIDRAHULICO	232.00	
11	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024453 ACEITE HIDRAHULICO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
232.00	12	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024453 BOMBA DE HIDRAHULICO	2,262.00	
	13	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024453 BOMBA DE HIDRAHULICO	2,262.00	
2,262.00	14	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024453 BOMBA DE HIDRAHULICO		
	15	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024453 CAMBIAR BOMBA MANO DE OBRA	406.00	
	16	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024453 CAMBIAR BOMBA MANO DE OBRA	406.00	
406.00	17	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024453 CAMBIAR BOMBA MANO DE OBRA		
DE OBRA Y CAMBIO	18	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8467 29/10/2018 0000000400 000001 024453 MANO		2,900.00
				* Total-Poliza..: *		7,006.40
						7,006.40
	DD 0000245	31/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1844		
	1	5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024382 MEMORIA USB 32 GB	670.48	
	2	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024382 MEMORIA USB 32 GB	670.48	
670.48	3	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024382 MEMORIA USB 32 GB		
	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
1844 31/10/2018 0000092.48 000001 024382			COMSUMIBLES DE EQUIPO		670.48	
				* Total-Poliza..: *		1,340.96
						1,340.96
	DD 0000246	31/10/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
	1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *		0.00
						0.00
	DD 0000247	31/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A8470		
	1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024669 ARRANCADOR	116.00	
	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024669 ARRANCADOR	116.00	
116.00	3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024669 ARRANCADOR		
	4	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024669 TERMINAL DE BATERIA	40.60	
	5	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024669 TERMINAL DE BATERIA	40.60	
40.60	6	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024669 TERMINAL DE BATERIA		
MATERIAL QUE SERAN UT	7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO	A8470 30/10/2018 000000021.6 000001 024669		156.60
				* Total-Poliza..: *		313.20
						313.20
	DD 0000248	31/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 084861		
	1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024678 MAGNA 32011	2,600.00	
	2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024678 MAGNA 32011	2,600.00	
2,600.00	3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024678 MAGNA 32011		
084861 29/10/2018 0000358.62 000001 024678	4	2112-1-000001-000020	SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.			SERVICI
			APOYO EN COMBUSTIBLE E		2,600.00	
				* Total-Poliza..: *		5,200.00
						5,200.00
	DD 0000249	31/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A337		
	1	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024647 CONSUMOS	3,045.00	
	2	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024647 CONSUMOS	3,045.00	
3,045.00	3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024647 CONSUMOS		
	4	2112-1-000001-000057	ERICK TOLOSA LIZARRAGATOLE	A337 29/10/2018 0000000420 000001 024647		PARA SU



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONSUMO EL CUA				3,045.00			
* Total-Poliza..: *						6,090.00	6,090.00
DD 0000250 31/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 243, 242							
1	5121-2-215002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024617	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60			
2	8250-2-215002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024617	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60			
3	8240-2-215002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024617 LONA CON IMPRESION DIGITAL				
1,113.60							
4	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA				
243 25/10/2018 00000153.6 000001 024617	ARTICULO EL CUAL SERA	1,113.60					
5	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024616	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60			
6	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024616	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60			
7	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024616 LONA CON IMPRESION DIGITAL				
1,113.60							
8	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA				
242 25/10/2018 00000153.6 000001 024616	ARTICULO EL CUAL SERA	1,113.60					
* Total-Poliza..: *						4,454.40	4,454.40
DD 0000251 31/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8982							
1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV024499	AGUA DE 19 LTS	10,304.00			
2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024499	AGUA DE 19 LTS				
10,304.00							
3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024499 AGUA DE 19 LTS				
10,304.00							
4	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV024499	BARRAS DE HIELO	5,600.00			
5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024499	BARRAS DE HIELO				
5,600.00							
6	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024499 BARRAS DE HIELO				
5,600.00							
7	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA				
8982 23/10/2018 0002193.66 000001 024499	ARTICULOS PARA SU CONS		15,904.00				
* Total-Poliza..: *						31,808.00	31,808.00
DD 0000252 31/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 15386							
1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	024675 CONSUMO	10,231.20			
2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024675	CONSUMO	10,231.20			
3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024675 CONSUMO				
10,231.20							
4	2112-1-000009-000912-000060	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	OLLAS				
15386 29/10/2018 00001411.2 000001 024675	PARA SU CONSUMO EL CUA		10,231.20				
* Total-Poliza..: *						20,462.40	20,462.40
DD 0000253 31/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 15390, 15389							
1	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	024676 CONSUMO	1,380.40			
2	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	024676 CONSUMO	1,380.40			
3	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	024676 CONSUMO				
1,380.40							
4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	OLLAS				
15390 29/10/2018 00000190.4 000001 024676	ALIMENTACION PARA EL P		1,380.40				
5	5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024677 CONSUMO	1,624.00			
6	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024677 CONSUMO	1,624.00			
7	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024677 CONSUMO				
1,624.00							
8	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS					
SU CONSUMO EL CUA		1,624.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	6,008.80	6,008.80
DD 0000254	31/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 202				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024652 CONSUMO 603.20		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024652 CONSUMO 603.20		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024652 CONSUMO		
603.20	4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			CAME	
202 26/10/2018 00000083.2 000001 024652	PARA SU CONSUMO EL CUA 603.20						
					* Total-Poliza..: *	1,206.40	1,206.40
DD 0000255	31/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 084781				
1	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024650 MAGNA 32011 3,968.00		
2	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024650 MAGNA 32011 3,968.00		
3,968.00	3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024650 MAGNA 32011		
084781 26/10/2018 0000547.31 000001 024650	4	2112-1-000001-000020	SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.			SERVICI	
						3,968.00	
					* Total-Poliza..: *	7,936.00	7,936.00
DD 0000256	31/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 410, 407, 406, 409				
1	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024625 CARNE PARA DESHEBRAR 390.00		
2	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024625 CARNE PARA DESHEBRAR 390.00		
390.00	3	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024625 CARNE PARA DESHEBRAR		
4	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024625 LOMO DE PUERCO 450.00		
5	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024625 LOMO DE PUERCO 450.00		
450.00	6	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024625 LOMO DE PUERCO		
7	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024625 CHORIZO 140.00		
8	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024625 CHORIZO 140.00		
140.00	9	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024625 CHORIZO		
410 25/10/2018 0000135.17 000001 024625	10	2112-1-000949-000002-000048	VICENTE ESCOBAR AYON			EOAV	
						980.00	
11	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024624 CARNE PARA BISTEC 325.00		
12	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024624 CARNE PARA BISTEC 325.00		
325.00	13	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024624 CARNE PARA BISTEC		
14	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024624 CARNE PARA COCER 325.00		
15	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024624 CARNE PARA COCER 325.00		
325.00	16	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024624 CARNE PARA COCER		
17	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024624 LOMO DE PUERCO 270.00		
18	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024624 LOMO DE PUERCO 270.00		
270.00	19	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024624 LOMO DE PUERCO		
407 25/10/2018 00000126.9 000001 024624	20	2112-1-000949-000002-000048	VICENTE ESCOBAR AYON			EOAV	
						920.00	
21	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024623 LOMO DE PUERCO 270.00		
22	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024623 LOMO DE PUERCO 270.00		
270.00	23	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024623 LOMO DE PUERCO		
24	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024623 CHAMBERETE DE RES 277.02		
25	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024623 CHAMBERETE DE RES 277.02		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
277.02	26	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024623 CHAMBERETE DE RES	
	27	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024623 COSTILLA DE RES 102.98	
	28	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024623 COSTILLA DE RES 102.98	
102.98	29	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024623 COSTILLA DE RES	
	30	2112-1-000949-000002-000048	VICENTE ESCOBAR AYON			EOAV
406 25/10/2018 0000089.66 000001 024623			MATERIAL QUE SERA UTIL 650.00			
	31	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024622 CARNE DE BARBACOA 325.00	
	32	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024622 CARNE DE BARBACOA 325.00	
325.00	33	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024622 CARNE DE BARBACOA	
	34	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024622 PIERNA DE PUERCO 270.00	
	35	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024622 PIERNA DE PUERCO 270.00	
270.00	36	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024622 PIERNA DE PUERCO	
	37	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024622 MILANESA 260.00	
	38	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024622 MILANESA 260.00	
260.00	39	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024622 MILANESA	
	40	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		024622 CARNE PARA DESHEBRA 260.00	
	41	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024622 CARNE PARA DESHEBRA 260.00	
260.00	42	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024622 CARNE PARA DESHEBRA	
	43	2112-1-000949-000002-000048	VICENTE ESCOBAR AYON			EOAV
409 25/10/2018 0000153.79 000001 024622			MATERIAL QUE SERA UTIL 1,115.00			
	* Total-Poliza..: *				7,330.00	7,330.00
DD 0000257	31/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 238, 232			
222.72	1	1235-6-000009-000949-000021	TALLER DE BEISBOL, PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO		024596 LONA CON IMPRESION DIGITAL	
	2	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024596 LONA CON IMPRESION DIGITAL 222.72	
222.72	3	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024596 LONA CON IMPRESION DIGITAL	
	4	2112-1-000949-000002-000040	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA
238 25/10/2018 0000030.72 000001 024596			LONA CON IMPRESION CUR 222.72			
222.72	5	1235-6-000009-000949-000020	TALLER ZUMBA PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO		024602 LONA COM IMPRESION DIGITAL	
	6	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024602 LONA COM IMPRESION DIGITAL 222.72	
222.72	7	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		024602 LONA COM IMPRESION DIGITAL	
	8	2112-1-000949-000002-000040	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA
232 25/10/2018 0000030.72 000001 024602			LONA CON IMPRESION CUR 222.72			
	* Total-Poliza..: *				890.88	890.88
DD 0000258	31/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: BCBC7F07			
8,120.00	1	5138-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		024470 SONIDO 8,120.00	
	2	8250-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		024470 SONIDO 8,120.00	
	3	8240-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		024470 SONIDO	
	4	2112-1-000001-000269	FREDY TRUJILLO MARTINEZ			TUMF
BCBC7F07 24/10/2018 0000001120 000001 024470			SERVICIO DE SONIDO QUE			8,120.00
	* Total-Poliza..: *				16,240.00	16,240.00
DD 0000259	31/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 435, 431			
	1	1235-3-000009-000912-000007	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFRA RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA,			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017			024651	ESMALTE NARANJA		1,205.00
1,205.00	2	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024651	ESMALTE NARANJA	
1,205.00	3	8240-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024651	ESMALTE NARANJA	
SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017			024651	THINNER		120.00
120.00	5	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024651	THINNER	120.00
120.00	6	8240-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024651	THINNER	
435 26/10/2018 0000182.76 000001 024651	7	2112-1-000009-000912-000152	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO			
	8	1235-3-000009-000912-000007	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFRA RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA,			
SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017			024566	PINTURA COLOR GRIS		360.00
360.00	9	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024566	PINTURA COLOR GRIS	
360.00	10	8240-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024566	PINTURA COLOR GRIS	
SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017			024566	PINTURA COLOR VERDE		360.00
360.00	12	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024566	PINTURA COLOR VERDE	
360.00	13	8240-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024566	PINTURA COLOR VERDE	
SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017			024566	PINTURA COLOR AZUL		360.00
360.00	15	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024566	PINTURA COLOR AZUL	
360.00	16	8240-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024566	PINTURA COLOR AZUL	
SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017			024566	PINTURA COLOR ROJO		360.00
360.00	18	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024566	PINTURA COLOR ROJO	
360.00	19	8240-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024566	PINTURA COLOR ROJO	
SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017			024566	PINTURA COLOR AMARILLO		360.00
AMARILLO 360.00	21	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024566	PINTURA COLOR	
AMARILLO 360.00	22	8240-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024566	PINTURA COLOR	
SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017			024566	PINTURA COLOR NARANJA		360.00
NARANJA 360.00	24	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024566	PINTURA COLOR	
NARANJA 360.00	25	8240-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024566	PINTURA COLOR	
SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017			024566	PINTURA COLOR BLANCO		720.00
720.00	27	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024566	PINTURA COLOR BLANCO	
720.00	28	8240-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024566	PINTURA COLOR BLANCO	
SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017			024566	PINTURA COLOR LILA		360.00
360.00	30	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024566	PINTURA COLOR LILA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
360.00	31	8240-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024566 PINTURA COLOR LILA			
	32	1235-3-000009-000912-000007	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFRA RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA,	024566 PINTURA COLOR AMARILLO ACEITE	600.00		
	33	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024566 PINTURA COLOR			
	34	8240-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024566 PINTURA COLOR			
	35	1235-3-000009-000912-000007	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFRA RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA,	024566 PINTURA BLANCA ACEITE	600.04		
600.04	36	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024566 PINTURA BLANCA ACEITE			
600.04	37	8240-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024566 PINTURA BLANCA ACEITE			
	38	2112-1-000009-000912-000152	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO			MUCM	
431 25/10/2018 0000612.42 000001 024566			MATERIAL PARA REHABILI	4,440.04			
* Total-Poliza..: *						11,530.08	11,530.08
DD 0000260 31/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 861							
	1	5121-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024670 ORDEN DE COMPRAS A			
COLOR 1,600.80	2	8250-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024670 ORDEN DE COMPRAS A			
COLOR 1,600.80	3	8240-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024670 ORDEN DE COMPRAS A			
COLOR 1,600.80	4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ			IMPRENT	
861 29/10/2018 00000220.8 000001 024670			ARTICULOS DE PAPELERIA	1,600.80			
* Total-Poliza..: *						3,201.60	3,201.60
DD 0000261 31/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 206							
	1	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024673 CONSUMO	626.40		
	2	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024673 CONSUMO	626.40		
626.40	3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024673 CONSUMO			
	4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			CAME	
206 29/10/2018 00000086.4 000001 024673			PARA SU CONSUMO EL CUA	626.40			
* Total-Poliza..: *						1,252.80	1,252.80
DD 0000262 31/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 408							
	1	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	024627 PIERNA DE PUERCO	180.00		
	2	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024627 PIERNA DE PUERCO	180.00		
180.00	3	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024627 PIERNA DE PUERCO			
	4	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	024627 CARNE MOLIDA DE PUERCO	90.00		
	5	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024627 CARNE MOLIDA DE PUERCO	90.00		
90.00	6	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024627 CARNE MOLIDA DE PUERCO			
	7	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	024627 CARNE MOLIDA	130.00		
	8	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024627 CARNE MOLIDA	130.00		
130.00	9	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024627 CARNE MOLIDA			
	10	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	024627 LOMO DE PUERCO	250.00		
	11	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024627 LOMO DE PUERCO	250.00		
250.00	12	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	024627 LOMO DE PUERCO			
	13	2112-1-000949-000002-000048	VICENTE ESCOBAR AYON			EOAV	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
408	25/10/2018	0000089.66	000001	024627	MATERIAL QUE SERA UTIL	650.00	
* Total-Poliza..: *						1,300.00	1,300.00
DD	0000263	31/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4, 2, 3, 9, 8, 7, 6, 5			
	1	1235-6-000009-000949-000009	CURSO DE CORTE DE CABELLO CERTIFICADA	024629	CONSTANCIA DE CURSO	3,000.00	
	2	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024629	CONSTANCIA DE CURSO	3,000.00	
	3	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL		024629	CONSTANCIA DE CURSO	
3,000.00	4	2112-1-000949-000001-000049	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA			ICT	
4	27/10/2018	0000413.79	000001	024629	CONSTAANCIA DEL CURSO	3,000.00	
	5	1235-6-000009-000949-000003	CURSO COMPUTACION CERTIFICADA	024628	CONSTANCIA DE CURSO	2,250.00	
	6	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024628	CONSTANCIA DE CURSO	2,250.00	
	7	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL		024628	CONSTANCIA DE CURSO	
2,250.00	8	2112-1-000949-000001-000049	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA			ICT	
2	27/10/2018	0000310.34	000001	024628	CONSTAANCIA DEL CURSO	2,250.00	
	9	1235-6-000009-000949-000005	CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADA	024619	CONSTANCIA DE CURSO	2,250.00	
	10	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024619	CONSTANCIA DE CURSO	2,250.00	
	11	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL		024619	CONSTANCIA DE CURSO	
2,250.00	12	2112-1-000949-000001-000049	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA			ICT	
3	27/10/2018	0000310.34	000001	024619	CONSTAANCIA DEL CURSO	2,250.00	
	13	1235-6-000009-000949-000010	CURSO DE PEINADO Y MAQUINALLAJE CERTIFICADA	024634	CONSTANCIAS DE CURSOS	3,000.00	
	14	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024634	CONSTANCIAS DE CURSOS	3,000.00	
	15	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL		024634	CONSTANCIAS DE CURSOS	
3,000.00	16	2112-1-000949-000001-000049	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA			ICT	
9	27/10/2018	0000413.79	000001	024634	CONSTAANCIA DEL CURSO	3,000.00	
	17	1235-6-000009-000949-000009	CURSO DE CORTE DE CABELLO CERTIFICADA	024633	CONSTANCIAS DE CURSOS	3,000.00	
	18	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024633	CONSTANCIAS DE CURSOS	3,000.00	
	19	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL		024633	CONSTANCIAS DE CURSOS	
3,000.00	20	2112-1-000949-000001-000049	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA			ICT	
8	27/10/2018	0000413.79	000001	024633	CONSTAANCIA DEL CURSO	3,000.00	
	21	1235-6-000009-000949-000011	CURSO DE DECORADO DE UÑAS CERTIFICADA	024632	CONSTANCIA DE CURSOS	3,000.00	
	22	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024632	CONSTANCIA DE CURSOS	3,000.00	
	23	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL		024632	CONSTANCIA DE CURSOS	
3,000.00	24	2112-1-000949-000001-000049	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA			ICT	
7	27/10/2018	0000413.79	000001	024632	CONSTAANCIA DEL CURSO	3,000.00	
	25	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	024631	CONSTANCIA DE CURSOS	3,000.00	
	26	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024631	CONSTANCIA DE CURSOS	3,000.00	
	27	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL		024631	CONSTANCIA DE CURSOS	
3,000.00	28	2112-1-000949-000001-000049	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA			ICT	
6	27/10/2018	0000413.79	000001	024631	CONSTAANCIA DEL CURSO	3,000.00	
	29	1235-6-000009-000949-000013	CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA	024630	CONSTANCIAS DE CURSOS	3,000.00	
	30	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024630	CONSTANCIAS DE CURSOS	3,000.00	
	31	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL		024630	CONSTANCIAS DE CURSOS	
3,000.00	32	2112-1-000949-000001-000049	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA			ICT	
5	27/10/2018	0000413.79	000001	024630	CONSTAANCIA DEL CURSO	3,000.00	
* Total-Poliza..: *						45,000.00	45,000.00

DD 0000266 29/10/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112 Bancos/Tesorería

*** CANCELADO ***



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 0000267	30/10/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 0000268	30/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1119				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024715 LLANTA 14.00-24 ARMOUR 16C	10,900.01		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024715 LLANTA 14.00-24 ARMOUR 16C	10,900.01		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024715 LLANTA 14.00-24 ARMOUR 16C	10,900.01		
4	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS				CICM 10,900.01	
* Total-Poliza..: *						21,800.02	21,800.02
DD 0000271	30/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 15397, 15403, 15398, 15387				
1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		024710 CONSUMO	81.20		
2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		024710 CONSUMO	81.20		
3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		024710 CONSUMO	81.20		
4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		15397 30/10/2018 00000011.2 000001 024710 PARA	81.20		
5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024713 CONSUMO	10,732.32		
6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024713 CONSUMO	10,732.32		
7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		024713 CONSUMO	10,732.32		
8	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS	10,732.32		
9	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		024711 CONSUMO	81.20		
10	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		024711 CONSUMO	81.20		
11	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		024711 CONSUMO	81.20		
12	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		15398 30/10/2018 00000011.2 000001 024711 PARA	81.20		
13	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		024674 CONSUMO	965.12		
14	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		024674 CONSUMO	965.12		
15	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		024674 CONSUMO	965.12		
16	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		15387 29/10/2018 0000133.12 000001 024674 PARA	965.12		
* Total-Poliza..: *						23,719.68	23,719.68
DD 0000272	29/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A4A, B29, A0D				
1	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		024671 LAVADO DE VEHICULO	295.80		
2	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		024671 LAVADO DE VEHICULO	295.80		
3	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		024671 LAVADO DE VEHICULO	295.80		
4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ PEPJ		A4A 29/10/2018 00000040.8 000001 024671 SERVICIO	295.80		
5	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024684 LAVADO DE VEHICULO	133.40		
6	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024684 LAVADO DE VEHICULO	133.40		
7	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024684 LAVADO DE VEHICULO	133.40		
8	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ PEPJ		B29 29/10/2018 00000018.4 000001 024684 SERVICIO	133.40		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, and JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO. Total amount: 1,055.60.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
464.00							
	29	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A8466	29/10/2018	0000000172 000001 024541	MATERIAL QUE SERA UTIL			1,247.00	
* Total-Poliza..: *						7,304.52	7,304.52
DD 0000276	30/10/2018	12:00:00a.	m.Registro de los Documentos: MM15668, MM15669				
1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024557 CEMENTO GRIS	564.00		
2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024557 CEMENTO GRIS	564.00		
3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024557 CEMENTO GRIS		564.00	
564.00							
4	2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINA				ARROYO	
MM15668	30/10/2018	0000077.79 000001 024557	MATERIAL QUE SERA UTIL			564.00	
5	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024562 CEMENTO GRIS	564.00		
6	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024562 CEMENTO GRIS	564.00		
7	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024562 CEMENTO GRIS		564.00	
564.00							
8	2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINA				ARROYO	
MM15669	30/10/2018	0000077.79 000001 024562	MATERIAL QUE SERA UTIL			564.00	
* Total-Poliza..: *						2,256.00	2,256.00
DD 0000277	30/10/2018	12:00:00a.	m.Registro de los Documentos: 045311				
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024712 COMBUSTIBLE	4,673.30		
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024712 COMBUSTIBLE	4,673.30		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024712 COMBUSTIBLE		4,673.30	
4,673.30							
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL	
045311	30/10/2018	0000644.59 000001 024712	APOYO EN COMBUSTIBLE E			4,673.30	
* Total-Poliza..: *						9,346.60	9,346.60
DD 0000282	30/10/2018	12:00:00a.	m.Registro de los Documentos: 045321				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV		024732 MAGNA 32011	11,030.38		
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024732 MAGNA 32011	11,030.38		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024732 MAGNA 32011		11,030.38	
11,030.38							
4	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV		024732 PREMIUN 32012	546.32		
5	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024732 PREMIUN 32012	546.32		
6	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024732 PREMIUN 32012		546.32	
546.32							
7	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV				ESPINAL	
045321	30/10/2018	0001596.79 000001 024732	COMBUSTIBLE EL CUAL SE			11,576.70	
* Total-Poliza..: *						23,153.40	23,153.40
DD 0000283	30/10/2018	12:00:00a.	m.Registro de los Documentos: A13046				
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024733 HOSPEDAJE	3,700.00		
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024733 HOSPEDAJE	3,700.00		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024733 HOSPEDAJE		3,700.00	
3,700.00							
4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R					
COMBUSTIBLE E	3,700.00			A13046	30/10/2018	0000510.34 000001 024733	APOYO EN
* Total-Poliza..: *						7,400.00	7,400.00
DD 0000285	30/10/2018	12:00:00a.	m.Registro de los Documentos: 120, 119				
1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024655 RENTA DE MUEBLES	3,050.80		
2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024655 RENTA DE MUEBLES	3,050.80		
3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024655 RENTA DE MUEBLES		3,050.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3,050.80	4	2112-1-000001-000078	JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPEJ		120 30/10/2018 00000420.8 000001 024655 RENTA DE MUEBLE PARA E	3,050.80	
	5	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024682 RENTA DE MUEBLES	812.00	
	6	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024682 RENTA DE MUEBLES	812.00	
	7	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024682 RENTA DE MUEBLES		
812.00	8	2112-1-000001-000078	JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPEJ		119 30/10/2018 0000000112 000001 024682 RENTA DE MUEBLE PARA E	812.00	
* Total-Poliza..: *						7,725.60	7,725.60
DD 0000286 29/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC205, FAC207							
	1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024681 CONSUMO	1,247.00	
	2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024681 CONSUMO	1,247.00	
	3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024681 CONSUMO		
1,247.00	4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		FAC205 29/10/2018 0000000172 000001 024681 EN ATENCION A PERSONAL	1,247.00	
	5	5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		024704 CONSUMO	400.20	
	6	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		024704 CONSUMO	400.20	
	7	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		024704 CONSUMO		
400.20	8	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		FAC207 29/10/2018 00000055.2 000001 024704 PARA SU CONSUMO EL CUA	400.20	
* Total-Poliza..: *						3,294.40	3,294.40
DD 0000289 30/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 15394, 15388							
	1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024708 CONSUMO	812.00	
	2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024708 CONSUMO	812.00	
	3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024708 CONSUMO		
812.00	4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		15394 29/10/2018 0000000112 000001 024708 CONSUMOS CON PERSONAL	OLLAS 812.00	
	5	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024680 CONSUMOS	580.00	
	6	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024680 CONSUMOS	580.00	
	7	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024680 CONSUMOS		
580.00	8	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		15388 29/10/2018 0000000080 000001 024680 CONSUMO PARA PERSONAL	OLLAS 580.00	
* Total-Poliza..: *						2,784.00	2,784.00
DD 0000290 30/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 15399							
	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV		024709 CONSUMO	5,846.40	
	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024709 CONSUMO	5,846.40	
	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024709 CONSUMO		
5,846.40	4	2112-1-000009-000912-000060	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		15399 30/10/2018 00000806.4 000001 024709 PARA SU CONSUNO EL CUA	OLLAS 5,846.40	
* Total-Poliza..: *						11,692.80	11,692.80
DD 0000291 30/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9029, 9030							
	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV		024731 AGUA DE 19 LTS	168.00	
	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024731 AGUA DE 19 LTS	168.00	
	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024731 AGUA DE 19 LTS		
168.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9029 30/10/2018	0000023.17 000001 024731		ARTICULOS PARA SU CONS	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	168.00	
5	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV024730	AGUA DE 19 LTS	2,940.00		
6	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024730	AGUA DE 19 LTS	2,940.00		
7	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024730 AGUA DE 19 LTS		2,940.00	
8	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV024730	BARRA DE HIELO	1,600.00		
9	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024730	BARRA DE HIELO	1,600.00		
10	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024730 BARRA DE HIELO		1,600.00	
9030 30/10/2018	0000626.21 000001 024730		ARTICULOS PARA SU CONS	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	4,540.00	
* Total-Poliza..: *						9,416.00	9,416.00
DD 0000293 29/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC251, FAC257, FAC252, FAC249, FAC256							
1	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024696	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60		
2	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024696	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60		
3	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024696 LONA CON IMPRESION DIGITAL		1,113.60	
FAC251 29/10/2018	00000153.6 000001 024696		ARTICULO EL CUAL SERA	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA	1,113.60	
5	5121-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024688	LONAS CON IMPRESION DIGITAL	1,633.28		
6	8250-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024688	LONAS CON IMPRESION DIGITAL	1,633.28		
7	8240-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024688 LONAS CON IMPRESION DIGITAL		1,633.28	
FAC257 29/10/2018	0000225.28 000001 024688		ARTICULOS LOS CUALES S	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA	1,633.28	
9	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024693	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60		
10	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024693	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60		
11	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024693 LONA CON IMPRESION DIGITAL		1,113.60	
FAC252 29/10/2018	00000153.6 000001 024693		ARTICULO EL CUAL SERA	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA	1,113.60	
13	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024618	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60		
14	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024618	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60		
15	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024618 LONA CON IMPRESION DIGITAL		1,113.60	
FAC249 29/10/2018	00000153.6 000001 024618		ARTICULO EL CUAL SERA	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA	1,113.60	
17	5121-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024686 LONAS CON IMPRESION	1,299.20		
18	8250-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024686 LONAS CON IMPRESION	1,299.20		
19	8240-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024686 LONAS CON IMPRESION		1,299.20	
FAC256 29/10/2018	00000179.2 000001 024686		ARTICULOS DE LONAS LAS	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA	1,299.20	
* Total-Poliza..: *						12,546.56	12,546.56
DD 0000294 30/10/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 343							
1	1235-4-000009-000952-000003		REMODELACION DE EXPLANADA Y MONUMENTO A LA CRUZ024739	ESTIMACION No. 4 CONCEPTOS		354,310.84	
2	8250-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024739	ESTIMACION No. 4 CONCEPTOS	RELATIVO		
3	8240-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024739	ESTIMACION No. 4 CONCEPTOS	RELATIVO		
4	2112-1-000009-000952-000001		CONSTRUCCIONES CEFERNA, S.A. DE C.V.			CCE	
343 30/10/2018	0048870.46 000001 024739		ESTIMACION No. 4 CONCE			352,065.45	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	2117-1-000009-000952-000001		05 AL MILLAR DE INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA		024739 ESTIMACION No. 4 CONCEPTOS		
RELATIVO ALOS TRABAJ						2,245.39	
* Total-Poliza..: *						708,621.68	708,621.68
DD 0000298	31/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1017				
1	5139-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	024751	LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS		
33,031.00							
2	8250-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	024751	LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS		
33,031.00							
3	8240-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	024751	LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS		
33,031.00							
4	2112-1-000001-000231		GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI				
1017 30/10/2018 0000004556 000001 024751	PRESTACION DE SERVICIO					33,031.00	
* Total-Poliza..: *						66,062.00	66,062.00
DD 0000299	30/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9031				
1	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024744 AGUA DE 19 LTS	308.00	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024744 AGUA DE 19 LTS	308.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024744 AGUA DE 19 LTS		
308.00							
4	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA			
QUE SER UTILIZ	308.00	9031 30/10/2018 0000042.48 000001 024744 CONSUMO					
* Total-Poliza..: *						616.00	616.00
DD 0000300	31/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9033, 9034, 9032				
1	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		024750 AGUA DE 500 ML	2,268.00	
2	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		024750 AGUA DE 500 ML	2,268.00	
3	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		024750 AGUA DE 500 ML		
2,268.00							
4	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA			
CONSUMO EL CUA		9033 30/10/2018 0000312.83 000001 024750 PARA SU					
		2,268.00					
5	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024749 AGUA DE 19 LTS	938.00	
6	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024749 AGUA DE 19 LTS	938.00	
7	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024749 AGUA DE 19 LTS		
938.00							
8	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA			
QUE SER UTILIZ	938.00	9034 30/10/2018 0000129.38 000001 024749 CONSUMO					
9	5139-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024752	AGUAS DE 500 ML	2,268.00	
10	8250-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024752	AGUAS DE 500 ML	2,268.00	
11	8240-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		024752 AGUAS DE 500 ML		
2,268.00							
12	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA			
FUERON UTIL	2,268.00	9032 30/10/2018 0000312.83 000001 024752 AGUAS QUE					
* Total-Poliza..: *						10,948.00	10,948.00
DD 0000302	31/10/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112		Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 0000303	31/10/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9884049				
1	5134-3-345001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	024748	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO	10,137.24	
2	8250-3-345001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	024748	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO	10,137.24	
3	8240-3-345001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		024748 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO		
10,137.24							
4	2112-1-000002-000051		SEGUROS INBURSA, S.A.	INBURSA			
						9884049 31/10/2018 0001398.24 000001 024748 POLIZA DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SEGURO DE VE	10,137.24						
* Total-Poliza..: *						20,274.48	20,274.48
DP 0000001 01/11/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE TENECIA Y PALACAS, TELEFONIA CELULAR, MOB Y EQ DE OFICINA A LA CUENTA DE SERV DE FOTOCOPIADOY DE LA CEUNTA FLETES Y ACARREOS A LA CUENTA DE REP Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE							
1	8230-2-293001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	1,000.00		
2	8220-2-293001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	1,000.00		
3	8230-3-315001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	2,000.00		
4	8220-3-315001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	2,000.00		
5	8230-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	5,000.00		
6	8220-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	5,000.00		
7	8230-3-392002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	2,000.00		
8	8220-3-392002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	2,000.00		
9	8230-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	800.00		
10	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	800.00		
11	8230-3-347001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	800.00		
12	8220-3-347001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	800.00		
* Total-Poliza..: *						11,600.00	11,600.00
DP 0000002 01/11/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FLETES Y ACARREOS A LA CUENTA DE HERR Y UTEN MEN , OPR DE SEMANA SANTA A CATASTRO Y COMBUST Y LUB A MANT Y MEJ DE OFICINA							
1	8230-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	3,000.00		
2	8220-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	3,000.00		
3	8230-3-351007-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	3,000.00		
4	8220-3-351007-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	3,000.00		
5	8230-2-291001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	1,100.00		
6	8220-2-291001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	1,100.00		
7	8230-3-347001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	1,100.00		
8	8220-3-347001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	1,100.00		
9	8230-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	6,500.00		
10	8220-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	6,500.00		
11	8230-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	6,500.00		
12	8220-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	6,500.00		
* Total-Poliza..: *						21,200.00	21,200.00
DP 0000003 01/11/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE ARRENDAMIENTO DE TERRENOS A LA CUENTA DE							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CATASTRO							
	1	8230-3-321001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	65,000.00		
65,000.00	2	8220-3-321001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			
	3	8230-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	65,000.00		
65,000.00	4	8220-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			
* Total-Poliza..: *						130,000.00	130,000.00
DP 0000004 01/11/2018 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE HONORARIOS ASIMILIADOS A SALRIO A LA CUENTA DE PAPELERIA Y ART DE OFICINA							
	1	8230-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	20,000.00		
20,000.00	2	8220-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			
	3	8230-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	20,000.00		
20,000.00	4	8220-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			
* Total-Poliza..: *						40,000.00	40,000.00
DP 0000005 01/11/2018 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE SEGUROS Y FIANZA Y SERV DE FOTOCOPIA DO A LA CUENTA DE OTROS GASTOSN ADMINISTRATIVOS							
	1	8230-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	1,000.00		
1,000.00	2	8220-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242			
	3	8230-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	1,000.00		
1,000.00	4	8220-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242			
	5	8230-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	2,000.00		
2,000.00	6	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242			
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
DP 0000006 01/11/2018 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE COMPENSACIONES , REP Y MANT DE MUEBLES Y OFICINAS A LA CEUNTA DE AGUINALDOS Y DE DESARROLLO SOCIAL Y DPTO DE SERV PUBLICOS							
	1	8230-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	3,000.00		
3,000.00	2	8220-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			
	3	8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	3,000.00		
3,000.00	4	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			
	5	8230-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	1,500.00		
1,500.00	6	8220-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			
	7	8230-3-385002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	1,500.00		
1,500.00	8	8220-3-385002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			
	9	8230-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	1,700.00		
1,700.00	10	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			
	11	8230-2-293001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	2,000.00		
2,000.00	12	8220-2-293001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			
	13	8230-3-334001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	500.00		
500.00	14	8220-3-334001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15	8230-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	1,000.00	
16	8220-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	900.00	
17	8230-3-351007-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	2,700.00	
18	8220-3-351007-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		
19	8230-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		
20	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		
* Total-Poliza..: *					17,800.00	17,800.00
DP 0000007 01/11/2018 12:00:00a. m. TRASFERENCEA PRESUPUETAL DE LA CEUNTA DE UNIFORMES A LA CUENTA DE SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES						
1	8230-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	8,000.00	
2	8220-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	8,000.00	
3	8230-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	8,000.00	
4	8220-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	8,000.00	
* Total-Poliza..: *					16,000.00	16,000.00
DP 0000008 01/11/2018 12:00:00a. m. TRASFERENCEA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA A LA CUENTA DE DEPARTAMENTO DE CEPAVI						
1	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	27,950.00	
2	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	19,500.00	
3	8230-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	5,000.00	
4	8220-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	450.00	
5	8230-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	2,500.00	
6	8220-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	500.00	
7	8230-1-132002-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		
8	8220-1-132002-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		
9	8230-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		
10	8220-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		
11	8230-1-154003-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		
12	8220-1-154003-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		
* Total-Poliza..: *					55,900.00	55,900.00
DP 0000009 01/11/2018 12:00:00a. m. TRASFERENCEA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE SECRETARIA A UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y DE VIALIDAD						
1	8230-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	2,000.00	
2	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	6,500.00	
3	8230-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	3,800.00	
4	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		
5	8230-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		
6	8220-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8230-2-215002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	800.00	
8	8220-2-215002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		
9	8230-3-375001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	2,000.00	
10	8220-3-375001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		
11	8230-3-382001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	1,000.00	
12	8220-3-382001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		
13	8230-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	4,500.00	
14	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	4,500.00	
* Total-Poliza..: *					20,600.00	20,600.00
DP 000010 01/11/2018 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE APOYO A LA VIVIENDA A LA CUENTA DE PLACAS Y TENENCIAS DE PRESIDENCIA						
1	8230-3-392002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	2,500.00	
2	8220-3-392002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	2,500.00	
3	8230-4-436001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	2,500.00	
4	8220-4-436001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	2,500.00	
* Total-Poliza..: *					5,000.00	5,000.00
DP 000011 01/11/2018 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE OBRAS FORTAMUN A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS						
1	8230-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	25,000.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	25,000.00	
3	8230-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	25,000.00	
4	8220-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	25,000.00	
* Total-Poliza..: *					50,000.00	50,000.00
DP 000012 01/11/2018 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE ARREGLOS FLORALES A LA CUENTA DE PLACAS Y TENENCIAS						
1	8230-3-382002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	2,350.00	
2	8220-3-382002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	2,350.00	
3	8230-3-392002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	2,350.00	
4	8220-3-392002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	2,350.00	
* Total-Poliza..: *					4,700.00	4,700.00
DP 000013 01/11/2018 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL A DIVERSAS CUENTAS						
1	8230-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	3,100.00	
2	8220-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	3,100.00	
3	8230-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	3,100.00	
4	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	3,100.00	
5	8230-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
NO. 250	5,000.00					
6	8220-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 250	5,000.00					
7	8230-2-294001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 250	2,000.00					
8	8220-2-294001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 250	2,000.00					
9	8230-3-315001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 250	2,000.00					
10	8220-3-315001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 250	2,000.00					
11	8230-3-336001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 250	1,000.00					
12	8220-3-336001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 250	1,000.00					
13	8230-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		
7,000.00						
14	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	7,000.00	
15	8230-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	3,500.00	
16	8220-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		
3,500.00						
17	8230-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	1,000.00	
18	8220-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		
1,000.00						
19	8230-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		
4,500.00						
20	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	4,500.00	
21	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	20,350.00	
22	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		
20,350.00						
23	8230-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		
5,600.00						
24	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	5,600.00	
25	8230-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		
1,000.00						
26	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	1,000.00	
27	8230-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		
6,750.00						
28	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	6,750.00	
				* Total-Poliza..: *	65,900.00	65,900.00
DP 000014	01/11/2018	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE JUBILACIONES A LA CUENTA DE PENSIONES VITALICIAS			
1	8230-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	109,000.00	
2	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	109,000.00	
3	8230-4-452001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	109,000.00	
4	8220-4-452001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	109,000.00	
				* Total-Poliza..: *	218,000.00	218,000.00
DP 000015	01/11/2018	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE OBRAS FORTAMUN A LA CUENTA DE PENSIONES VITALICIAS			
1	8230-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	60,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRESUPUESTO NO. 252	2	8220-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
					60,000.00	
PRESUPUESTO NO. 252	3	8230-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
					60,000.00	
PRESUPUESTO NO. 252	4	8220-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
					60,000.00	
* Total-Poliza..: *					120,000.00	120,000.00
DP 000016 ADMINISTRATIVOS	01/11/2018	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE OBRAS FORTAMUN A LA CUENTA DE OTROS GASTOS			
PRESUPUESTO NO. 253	1	8230-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
					75,000.00	
PRESUPUESTO NO. 253	2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
					75,000.00	
PRESUPUESTO NO. 253	3	8230-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
					75,000.00	
PRESUPUESTO NO. 253	4	8220-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
					75,000.00	
* Total-Poliza..: *					150,000.00	150,000.00
DP 000017	01/11/2018	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
NO. 254 10,000.00	1	8230-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 254 10,000.00	2	8220-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 254 10,000.00	3	8230-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 254 10,000.00	4	8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
6,500.00	5	8230-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		
	6	8220-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	6,500.00	
11,500.00	7	8230-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	11,500.00	
	8	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		
5,000.00	9	8230-2-291001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		
5,000.00	10	8220-2-291001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		
227,500.00	11	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	227,500.00	
	12	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		
254 1,000.00	13	8230-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
254 1,000.00	14	8220-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
254 1,000.00	15	8230-3-351003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
254 1,000.00	16	8220-3-351003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
30,000.00	17	8230-5-567007-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		
	18	8220-5-567007-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	30,000.00	
197,500.00	19	8230-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		
	20	8220-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	197,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza.: *	500,000.00	500,000.00
DP 000018	01/11/2018	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTA A LA CUENTA DE ALUMBRADO PUBLICO				
1	8230-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 255			40,000.00				
2	8220-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 255			40,000.00				
3	8230-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 255			100,000.00				
4	8220-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 255			100,000.00				
5	8230-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 255			100,000.00				
6	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 255			100,000.00				
7	8230-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 255			6,000.00				
8	8220-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 255			6,000.00				
9	8230-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 255			19,000.00				
10	8220-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 255			19,000.00				
11	8230-2-282001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 255			10,000.00				
12	8220-2-282001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 255			10,000.00				
13	8230-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 255			622,000.00				
14	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 255			622,000.00				
15	8230-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 255			10,000.00				
16	8220-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 255			10,000.00				
17	8230-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 255			10,000.00				
18	8220-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 255			10,000.00				
19	8230-3-337001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 255			9,000.00				
20	8220-3-337001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 255			9,000.00				
21	8230-3-357002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 255			5,000.00				
22	8220-3-357002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 255			5,000.00				
23	8230-3-361001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 255			5,000.00				
24	8220-3-361001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 255			5,000.00				
25	8230-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 255			10,000.00				
26	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 255			10,000.00				
27	8230-3-392002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 255			5,000.00				
28	8220-3-392002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRESUPUESTO NO. 255			5,000.00			
29	8230-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 255			30,000.00			
30	8220-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 255			30,000.00			
31	8230-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 255			40,000.00			
32	8220-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 255			40,000.00			
33	8230-4-452001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 255			150,000.00			
34	8220-4-452001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 255			150,000.00			
35	8230-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 255			73,000.00			
36	8220-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 255			73,000.00			
* Total-Poliza..: *					1,244,000.00	1,244,000.00
DP 000019	01/11/2018	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPIUETAL DE DIVERSAS CUENTAS POR NO CONTAR CON SUFICIENCIA			
PRESUPUESTAL						
1	8230-1-143001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	35,000.00	
2	8220-1-143001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		
35,000.00						
3	8230-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	25,000.00	
4	8220-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		
25,000.00						
5	8230-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	12,000.00	
6	8220-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		
12,000.00						
7	8230-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		
60,000.00						
8	8220-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	60,000.00	
9	8230-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		
1,600.00						
10	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	1,600.00	
11	8230-3-375001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	900.00	
12	8220-3-375001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		
900.00						
13	8230-3-399001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	700.00	
14	8220-3-399001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		
700.00						
15	8230-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		
2,800.00						
16	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	2,800.00	
17	8230-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		
1,000.00						
18	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	1,000.00	
19	8230-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	3,800.00	
20	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		
3,800.00						
21	8230-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	33,000.00	
22	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		
33,000.00						
23	8230-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		
17,000.00						
24	8220-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	17,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	25	8230-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 256					37,000.00	
	26	8220-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 256					37,000.00	
	27	8230-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 256					37,000.00	
	28	8220-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 256					37,000.00	
	29	8230-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 256					8,000.00	
	30	8220-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 256					8,000.00	
	31	8230-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 256					8,000.00	
	32	8220-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 256					8,000.00	
	33	8230-3-375001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	2,000.00	
2,000.00						
	34	8220-3-375001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		
	35	8230-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		
2,000.00						
	36	8220-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	2,000.00	
	37	8230-3-375001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	900.00	
900.00						
	38	8220-3-375001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		
	39	8230-3-399001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		
900.00						
	40	8220-3-399001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	900.00	
	41	8230-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		
16,000.00						
	42	8220-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	16,000.00	
	43	8230-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		
12,000.00						
	44	8220-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	316,600.00	316,600.00
DP 0000020	01/11/2018	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CEUNTA DE EDUCACION , OFICIALIA MAYOR Y TALLER MUNICIPAL			
	1	8230-1-143001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	30,000.00	
30,000.00						
	2	8220-1-143001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		
	3	8230-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		
30,000.00						
	4	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	30,000.00	
	5	8230-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	5,000.00	
	6	8220-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		
5,000.00						
	7	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		
5,000.00						
	8	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	5,000.00	
	9	8230-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	1,300.00	
1,300.00						
	10	8220-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		
	11	8230-3-399001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		
1,300.00						
	12	8220-3-399001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	1,300.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						72,600.00	72,600.00
DP 000021	01/11/2018	12:00:00a. m.	TRASPARENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE MAQUINARIA PESADA A LA CUENTA DE DESARROLLO ECONOMICO				
1	8230-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	1,500.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	1,500.00		
3	8230-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	1,500.00		
4	8220-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	1,500.00		
* Total-Poliza..: *						3,000.00	3,000.00
DP 000022	01/11/2018	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL				
1	8230-1-134001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	1,500.00		
2	8220-1-134001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	1,500.00		
3	8230-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	1,500.00		
4	8220-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	1,500.00		
5	8230-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	2,700.00		
6	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	2,700.00		
7	8230-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	2,700.00		
8	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	2,700.00		
9	8230-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	2,000.00		
10	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	2,000.00		
11	8230-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	2,000.00		
12	8220-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	2,000.00		
13	8230-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	7,500.00		
14	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	7,500.00		
15	8230-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	7,500.00		
16	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	7,500.00		
17	8230-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	1,000.00		
18	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	1,000.00		
19	8230-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	1,000.00		
20	8220-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	1,000.00		
* Total-Poliza..: *						29,400.00	29,400.00
DP 000023	01/11/2018	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE REP Y MANT DE EQUIPO DE COMPUTO A LA CUENTA DE COMPENSACIONES				
1	8230-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	2,800.00		
2	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	2,800.00		
3	8230-3-353001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	2,800.00		
4	8220-3-353001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	2,800.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						5,600.00	5,600.00
DP 000024	01/11/2018	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE OBRAS FORTAMUN A LA CUENTA DE UNIFORMES				
1	8230-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 262						30,000.00	
2	8220-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 262						30,000.00	
3	8230-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 262						30,000.00	
4	8220-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 262						30,000.00	
* Total-Poliza..: *						60,000.00	60,000.00
DP 000025	01/11/2018	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LAS CUENTAS VARIAS POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL				
1	8230-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		
700.00							
2	8220-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	700.00	
3	8230-2-214001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	700.00	
4	8220-2-214001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		
700.00							
5	8230-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	1,500.00	
6	8220-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		
1,500.00							
7	8230-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		
1,500.00							
8	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	1,500.00	
9	8230-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		
12,000.00							
10	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	12,000.00	
11	8230-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		
1,700.00							
12	8220-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	1,700.00	
13	8230-2-211001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	5,000.00	
14	8220-2-211001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		
5,000.00							
15	8230-2-293001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	2,000.00	
16	8220-2-293001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		
2,000.00							
17	8230-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	2,500.00	
18	8220-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		
2,500.00							
19	8230-3-375001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	3,500.00	
20	8220-3-375001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		
3,500.00							
21	8230-3-399001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	700.00	
22	8220-3-399001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		
700.00							
23	8230-3-333001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 263 47,863.00							
24	8220-3-333001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 263 47,863.00							
25	8230-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 263						3,950.00	
26	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 263						3,950.00	
27	8230-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		

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

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00	28	8220-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	2,000.00	
	29	8230-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		
20,670.00	30	8220-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	20,670.00	
	31	8230-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		
21,684.00	32	8220-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	21,684.00	
	33	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		
26,851.00	34	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	26,851.00	
	35	8230-1-132002-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		
1,620.00	36	8220-1-132002-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	1,620.00	
	37	8230-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		
13,650.00	38	8220-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	13,650.00	
	39	8230-1-132002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		
2,910.00	40	8220-1-132002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	2,910.00	
	41	8230-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		
1,300.00	42	8220-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	1,300.00	
	43	8230-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		
3,980.00	44	8220-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	3,980.00	
	45	8230-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		
2,500.00	46	8220-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	2,500.00	
	47	8230-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		
450.00	48	8220-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	450.00	
* Total-Poliza..: *					181,228.00	181,228.00
DP 000026 01/11/2018 12:00:00a. m. TRASPARENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE RASTRO Y MERCADOS A LA CEUNTA DE ECOLOGIA						
	1	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	2,500.00	
	2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		
2,500.00	3	8230-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
264 2,500.00	4	8220-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
264 2,500.00						
* Total-Poliza..: *					5,000.00	5,000.00
DP 000027 01/11/2018 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE RASTROS, MERCADOS A LA CUENTA DE DESARROLLO SOCIAL Y DPTO DE OBRAS PUBLICAS						
	1	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		
23,000.00	2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		
23,000.00	3	8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		
3,200.00	4	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	3,200.00	
	5	8230-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		
18,000.00	6	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	18,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
900.00	7	8230-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		
	8	8220-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	900.00	
900.00	9	8230-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		
	10	8220-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	900.00	
* Total-Poliza..: *						46,000.00	46,000.00
DP 000028 01/11/2018 12:00:00a. m. TRASFERENCEA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE RASTOS Y MERCADOS A LA CUENTA DE DPTO DE SALUD, Y PARQUES Y JARDINES							
8,000.00	1	8230-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		
	2	8220-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	8,000.00	
14,000.00	3	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		
14,000.00	4	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		
6,000.00	5	8230-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		
	6	8220-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	6,000.00	
* Total-Poliza..: *						28,000.00	28,000.00
DP 000029 01/11/2018 12:00:00a. m. TRASFERENCEA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE JUBILACIONES Y INDEMNIZACIONES A LA CUENTA DE PENSIONES VITALICIAS							
	1	8230-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	80,000.00	
	2	8220-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	80,000.00	
	3	8230-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	180,000.00	
	4	8220-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	180,000.00	
	5	8230-4-452001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	100,000.00	
	6	8220-4-452001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	100,000.00	
* Total-Poliza..: *						360,000.00	360,000.00
DP 000030 01/11/2018 12:00:00a. m. TRASFERENCEA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE RASTROS Y MERCADOS A LA CUENTA DE PRESIDENCIA Y DEUDA PUBLICA							
20,000.00	1	8230-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	20,000.00	
	2	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		
20,000.00	3	8230-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		
	4	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	20,000.00	
105,000.00	5	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		
105,000.00	6	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		
95,000.00	7	8230-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		
	8	8220-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	95,000.00	
10,000.00	9	8230-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	8220-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	10,000.00	
* Total-Poliza..: *						250,000.00	250,000.00
DP 0000031	01/11/2018	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE RASTROS Y MERCADOS A LA CUENTA DE CATASTRO				
1	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	25,000.00	
2	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	25,000.00	
3	8230-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	25,000.00	
4	8220-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	25,000.00	
* Total-Poliza..: *						50,000.00	50,000.00
DP 0000032	01/11/2018	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION A LA LEY DE INGRESOS				
1	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	1,186,517.50	
2	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	1,186,517.50	
* Total-Poliza..: *						1,186,517.50	1,186,517.50
DP 0000033	01/11/2018	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE INDEMNIZACIONES, COMPENSACIONES JUBILACIONES Y REMANENTE 2016 A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
1	8230-6-616016-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	32,451.64	
2	8220-6-616016-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	32,451.64	
3	8230-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	60,000.00	
4	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	60,000.00	
5	8230-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	50,000.00	
6	8220-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	50,000.00	
7	8230-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	142,451.64	
8	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	142,451.64	
* Total-Poliza..: *						284,903.28	284,903.28
DP 0000034	01/11/2018	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE INDEMNIZACIONES, COMPENSACIONES JUBILACIONES Y REMANENTE 2016 A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
1	8230-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	5,000.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	5,000.00	
3	8230-4-452001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	5,000.00	
4	8220-4-452001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	5,000.00	
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
DP 0000035	01/11/2018	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE INDEMNIZACIONES, COMPENSACIONES JUBILACIONES				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Y REMANENTE 2016 A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
1	8230-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 308						10,000.00
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 308						10,000.00
3	8230-4-452001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 308						10,000.00
4	8220-4-452001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 308						10,000.00
						* Total-Poliza..: *
						20,000.00
						20,000.00
DP 0000036 01/11/2018 12:00:00a. m. AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REMANENTES DE FORTAMUN 2017						
1	8230-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 317						370,000.00
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 317						370,000.00
						* Total-Poliza..: *
						370,000.00
						370,000.00
DP 0000037 01/11/2018 12:00:00a. m. TRASFERENCEA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE SUELDOS A LA CUENTA DE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y CCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
1	8230-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	20,000.00
2	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	20,000.00
3	8230-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	15,000.00
4	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	15,000.00
5	8230-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	5,000.00
6	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	5,000.00
						* Total-Poliza..: *
						40,000.00
						40,000.00
DP 0000038 01/11/2018 12:00:00a. m. TRASFERENCEA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE PRESIDENCIA Y COORDINACION DE SINDICATURAS						
1	8230-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	74,000.00
2	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	52,000.00
3	8230-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	52,000.00
4	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	52,000.00
5	8230-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	22,000.00
6	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	22,000.00
						* Total-Poliza..: *
						148,000.00
						148,000.00
DP 0000039 01/11/2018 12:00:00a. m. TRASFERENCEA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE PRIMA DE ANTIGUEDAD Y DE AGUINALDOS A LA CUENTA DE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS						
1	8230-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 324						10,000.00
2	8220-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 324						10,000.00
3	8230-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 324						2,000.00
4	8220-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 324						2,000.00
5	8230-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 324						3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PRESUPUESTO NO. 324	6	8220-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
						3,000.00	
PRESUPUESTO NO. 324	7	8230-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
						15,000.00	
PRESUPUESTO NO. 324	8	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
						15,000.00	
* Total-Poliza..: *						30,000.00	30,000.00
DP 0000040	01/11/2018	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS				
1	8230-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		
						31,206.40	
2	8220-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	31,206.40	
* Total-Poliza..: *						31,206.40	31,206.40
DP 0000041	01/11/2018	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION EN LA LEY DE INGRESOS				
1	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		
						2,003,489.18	
2	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	2,003,489.18	
3	8230-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		
						2,564,199.79	
4	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	2,564,199.79	
* Total-Poliza..: *						4,567,688.97	4,567,688.97
DP 0000042	01/11/2018	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS				
1	8230-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		
						1,827.18	
2	8220-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	1,827.18	
* Total-Poliza..: *						1,827.18	1,827.18
EH10000021	31/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE CONSTANCIAS DE LOS RECURSOS CERTIFICADOS DEL PROGRAMA HABITAT 2018.				
1	1112-1-000009-000949-000003		CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 20180000047-H1		INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL		
						22,500.00	
2	2112-1-000949-000001-000049		INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA		ICT		
						2,250.00	
3	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024628	CONSTAANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE		
						2,250.00	
4	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024628	CONSTAANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE		
						2,250.00	
5	8270-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024628	CONSTAANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE		
						2,250.00	
6	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024628	CONSTAANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE		
						2,250.00	
7	2112-1-000949-000001-000049		INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA		ICT		
						2,250.00	
8	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024619	CONSTAANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE		
						2,250.00	
9	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024619	CONSTAANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE		
						2,250.00	
10	8270-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024619	CONSTAANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE		
						2,250.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024619 CONSTANCIA	DEL CURSO CERTIFICADO DE ELECTRICIDAD DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	2,250.00
12	2112-1-000949-000001-000049		INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOAICT			3,000.00
4 27/10/2018 0000413.79	1 024629					
13	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024629 CONSTAANCIA		DEL CURSO CERTIFICADO DE CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	3,000.00
14	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024629 CONSTAANCIA		DEL CURSO CERTIFICADO DE CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	3,000.00
15	8270-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024629 CONSTAANCIA		DEL CURSO CERTIFICADO DE CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	3,000.00
16	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024629 CONSTAANCIA		DEL CURSO CERTIFICADO DE CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	3,000.00
17	2112-1-000949-000001-000049		INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOAICT			3,000.00
5 27/10/2018 0000413.79	1 024630					
18	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024630 CONSTAANCIA		DEL CURSO CERTIFICADO DE Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	3,000.00
19	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024630 CONSTAANCIA		DEL CURSO CERTIFICADO DE Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	3,000.00
20	8270-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024630 CONSTAANCIA		DEL CURSO CERTIFICADO DE Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	3,000.00
21	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024630 CONSTAANCIA		DEL CURSO CERTIFICADO DE Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	3,000.00
22	2112-1-000949-000001-000049		INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOAICT			3,000.00
6 27/10/2018 0000413.79	1 024631					
23	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024631 CONSTAANCIA		DEL CURSO CERTIFICADO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	3,000.00
24	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL 024631 CONSTAANCIA		DEL CURSO CERTIFICADO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	3,000.00
25	8270-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024631 CONSTAANCIA		DEL CURSO CERTIFICADO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	3,000.00
26	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL 024631 CONSTAANCIA		DEL CURSO CERTIFICADO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	3,000.00
27	2112-1-000949-000001-000049		INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOAICT			3,000.00
7 27/10/2018 0000413.79	1 024632					
28	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024632 CONSTAANCIA		DEL CURSO CERTIFICADO DE DECORADO DE UÑAS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	3,000.00
29	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024632 CONSTAANCIA		DEL CURSO CERTIFICADO DE DECORADO DE UÑAS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	3,000.00
30	8270-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024632 CONSTAANCIA		DEL CURSO CERTIFICADO DE DECORADO DE UÑAS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	3,000.00
31	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024632 CONSTAANCIA		DEL CURSO CERTIFICADO DE DECORADO DE UÑAS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	3,000.00
32	2112-1-000949-000001-000049		INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOAICT			3,000.00
8 27/10/2018 0000413.79	1 024633					
33	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024633 CONSTAANCIA		DEL CURSO CERTIFICADO DE CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	3,000.00
34	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024633 CONSTAANCIA		DEL CURSO CERTIFICADO DE CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	3,000.00
35	8270-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024633 CONSTAANCIA		DEL CURSO CERTIFICADO DE CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	3,000.00
36	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024633 CONSTAANCIA		DEL CURSO CERTIFICADO DE CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	3,000.00
37	2112-1-000949-000001-000049		INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOAICT			3,000.00
9 27/10/2018 0000413.79	1 024634					
38	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024634 CONSTAANCIA		DEL CURSO CERTIFICADO DE PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	3,000.00
39	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024634 CONSTAANCIA		DEL CURSO CERTIFICADO DE PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	3,000.00
40	8270-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024634 CONSTAANCIA		DEL CURSO CERTIFICADO DE PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PEINADO Y MAQUILLAJE	DEL PROGRAMA HABITAT	2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA				3,000.00	
41	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024634 CONSTAANCIA			DEL CURSO CERTIFICADO DE BELLEZA		
PEINADO Y MAQUILLAJE	DEL PROGRAMA HABITAT	2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA				3,000.00	
42	1112-1-000009-000949-000003	CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018*** POR CAPTURAR ***					
* Total-Poliza..: *						67,500.00	67,500.00
EH1000022 31/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACTURAS N. 493C POR MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABIATAT 2018.							
1	1112-1-000009-000949-000003	CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018		0000048-H1	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		
3,600.46							
2	1235-6-000009-000949-000013	CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA024758 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			CLAUSURA DE REPOSTERIA	3,600.46	
3,600.46							
3	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024758 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE			REPOSTE	3,600.46	
3,600.46							
4	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024758 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE			REPOSTE	3,600.46	
3,600.46							
5	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024758 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE			REPOSTE	3,600.46	
3,600.46							
6	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024758 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE			REPOSTE	3,600.46	
3,600.46							
7	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024758 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE			REPOSTE	3,600.46	
3,600.46							
8	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024758 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE			REPOSTE	3,600.46	
3,600.46							
9	2112-1-000949-000002-000049	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ			AEMH		
493C 31/10/2018 0000496.62 1.0000 024758 MATERIAL QUE SERA UTIL 3,600.46							
10	2112-1-000949-000002-000049	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ			AEMH		
493C 31/10/2018 0000496.62 1.0000 024758 MATERIAL QUE SERA UTIL 3,600.46							
* Total-Poliza..: *						18,002.30	18,002.30
EJ3000010 31/10/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, PARA INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PARA LOS MEDICOS ESPECIALISTAS E INTERNOS .							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0002369-J3	JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ		
20,000.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024801 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			ELOTA AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ PARA INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMNE	20,000.00	
20,000.00							
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024801 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				20,000.00	
20,000.00							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024801 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				20,000.00	
20,000.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024801 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				20,000.00	
20,000.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024801 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				20,000.00	
20,000.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024801 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				20,000.00	
20,000.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024801 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				20,000.00	
20,000.00							
* Total-Poliza..: *						80,000.00	80,000.00
EJ30000105 29/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA PARA ADQUISICION DE ESCRITORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SU OFICINA .							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0002464-J3	ALMA ROSA TIRADO VALDEZ		
14,000.00							
2	5121-2-211002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024679 ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ELMATENIMIENTO DEL AREA DE SINDICO PROCURADO PARA TRABAJOS DIVERSOS , CON CAR						5,848.00	
5,848.00	3	8250-2-211002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024679	ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E			
5,848.00	4	8240-2-211002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 024679	ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E			
5,848.00	5	8260-2-211002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024679	ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E			
5,848.00	6	8250-2-211002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 024679	ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E			
5,848.00	7	8270-2-211002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024679	ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E			
5,848.00	8	8260-2-211002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 024679	ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E			
5,848.00	9	5121-2-211002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024679	ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN			
ELMATENIMIENTO DEL AREA DE SINDICO PROCURADO PARA TRABAJOS DIVERSOS , CON CAR						4,349.00	
4,349.00	10	8250-2-211002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024679	ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E			
4,349.00	11	8240-2-211002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 024679	ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E			
4,349.00	12	8260-2-211002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024679	ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E			
4,349.00	13	8250-2-211002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 024679	ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E			
4,349.00	14	8270-2-211002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024679	ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E			
4,349.00	15	8260-2-211002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 024679	ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E			
4,349.00	16	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002464-J3	3,803.00	
* Total-Poliza..: *						44,591.00	44,591.00
EJ30000106 30/10/2018 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PROFRA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A ENTREGA DE DOCUMENTACION INFORMACION A LAS OFICINAS DE INVIES.							
800.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002465-J3	MARIA CANCELARIA RODRIGUEZ HERAS	
800.00	2	1123-1-000003-000001-000050	MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PROFRA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A ENTREGA DE DOCUMENTACION INFO		800.00	
* Total-Poliza..: *						800.00	800.00
EJ30000107 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARRERA EN DIVERSAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
798.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002466-J3	MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARRERA	
798.00	2	5137-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024727	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARRERA EN DIVERSAS COMISIONES D		798.00	
798.00	3	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024727	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA			
798.00	4	8240-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 024727	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA			
798.00	5	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024727	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA			
798.00	6	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 024727	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA			
798.00	7	8270-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024727	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA			
798.00	8	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 024727	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						3,192.00	3,192.00
EJ30000108 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACT. NO.17 POR HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DLE 2018 A LA C. AMADA SERRANO MILLAN							
11,100.32	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002467-J3 AMADA SERRANO MILLAN		
	2	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024718	PAGO DE FACTURA N. 17 POR HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018 A LA C. AMADA SERRA	12,147.52		
	3	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024718	PAGO DE FACTURA N. 17 POR HONORARIOS PROFESIONALES	12,147.52		
	4	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024718 PAGO DE FACTURA N. 17 POR HONORARIOS PROFESIONALES	12,147.52		
	5	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024718	PAGO DE FACTURA N. 17 POR HONORARIOS PROFESIONALES	12,147.52		
	6	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024718 PAGO DE FACTURA N. 17 POR HONORARIOS PROFESIONALES	12,147.52		
	7	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024718	PAGO DE FACTURA N. 17 POR HONORARIOS PROFESIONALES	12,147.52		
	8	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024718 PAGO DE FACTURA N. 17 POR HONORARIOS PROFESIONALES	12,147.52		
	9	2117-1-000002-000048	AMADA SERRANO MILLAN	0002467-J3 AMADA SERRANO MILLAN		1,047.20	
* Total-Poliza..: *						48,590.08	48,590.08
EJ30000109 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018							
6,148.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002468-J3 GUADALUPE NORIEGA SALAZAR		
	2	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024721	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	6,728.00		
	3	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024721	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE	6,728.00		
	4	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024721 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE	6,728.00		
	5	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024721	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE	6,728.00		
	6	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024721 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE	6,728.00		
	7	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024721	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE	6,728.00		
	8	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024721 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE	6,728.00		
580.00	9	2117-1-000002-000049	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	0002468-J3 GUADALUPE NORIEGA SALAZAR			
* Total-Poliza..: *						26,912.00	26,912.00
EJ30000110 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018							
8,836.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002469-J3 PARTIDO ACCION NACIONAL		
	2	5211-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS024716	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	8,836.00		
	3	8250-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS024716	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL C	8,836.00		
	4	8240-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	024716 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL C	8,836.00		
	5	8260-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS024716	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL C	8,836.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						8,836.00	
ACCION NACIONAL C	6	8250-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	024716	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
ACCION NACIONAL C	7	8270-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	024716	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO	8,836.00	
ACCION NACIONAL C	8	8260-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	024716	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO	8,836.00	
ACCION NACIONAL C						8,836.00	
* Total-Poliza..: *						35,344.00	35,344.00
EJ30000111		30/10/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002470-J3-JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE			
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA-*** CANCELADO ***							
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000112		30/10/2018 12:00:00a. m.			PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018		
1		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017 0002471-J3	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	53,016.00	
2		5211-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	024687	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	53,016.00	
3		8250-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	024687	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN	53,016.00	
4		8240-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	024687	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN	53,016.00	
5		8260-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	024687	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN	53,016.00	
6		8250-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	024687	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN	53,016.00	
7		8270-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	024687	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN	53,016.00	
8		8260-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	024687	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN	53,016.00	
* Total-Poliza..: *						212,064.00	212,064.00
EJ30000113		30/10/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002472-J3-PARTIDO SINALOENSE-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000114		30/10/2018 12:00:00a. m.			PAGO DE FACT. 2651 POR CONSUMOS DEL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR CIERRE DE TRIMESTRE, Y AUDITORIA DE CAMPO.		
1		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002473-J3 JUAN PABLO ZAVALA ARELLANES	1,100.00	
2		5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024580	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN	1,100.00	
3		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024580	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESO	1,100.00	
4		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024580	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESO	1,100.00	
5		8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024580	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESO	1,100.00	
6		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024580	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESO	1,100.00	
7		8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024580	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESO	1,100.00	
8		8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024580	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESO	1,100.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,100.00	9	2112-1-000001-000244	JUAN PABLO ZAVALA ARELLANES	ZAAJ	2651 26/10/2018 0000151.72 1.0000 024580 PARA		
SU CONSUMO EL CUA				1,100.00			
	10	2112-1-000001-000244	JUAN PABLO ZAVALA ARELLANES	ZAAJ	2651 26/10/2018 0000151.72 1.0000 024580 PARA		
SU CONSUMO EL CUA				1,100.00			
* Total-Poliza..: *						5,500.00	5,500.00
EJ30000115	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0002474-J3 PARTIDO SINALOENSE		
24,180.00	2	5211-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	024689	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	24,180.00	
	3	8250-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	024689	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSES CORRE	24,180.00	
	4	8240-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	024689	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSES CORRE	24,180.00	
	5	8260-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	024689	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSES CORRE	24,180.00	
	6	8250-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	024689	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSES CORRE	24,180.00	
	7	8270-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	024689	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSES CORRE	24,180.00	
	8	8260-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	024689	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSES CORRE	24,180.00	
* Total-Poliza..: *						96,720.00	96,720.00
EJ30000116	30/10/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LAC. GRACIELA GONZALEZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, PARA PASAJE A LA CD. DE TEPIC NAYARIT YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR.				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0002475-J3 GRACIELA GONZALEZ LOPEZ		
1,500.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024728	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA C. GRACIELA GONZALEZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, PARA PASAJE A LA	1,500.00	
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024728	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024728	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024728	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024728	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	
	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024728	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	
	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024728	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	
* Total-Poliza..: *						6,000.00	6,000.00
EJ30000117	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS Y ESTIMULO AL C. JOSE JUAN LOPEZ ALONSO, POR SER RECHAZADO EN LA BANCA ELECTRONICA DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0002476-J3 JOSE JUAN LOPEZ ALONSO		
5,629.54	2	2119-1-000016-000024	JOSE JUAN LOPEZ ALONSO		0002476-J3 JOSE JUAN LOPEZ ALONSO	5,629.54	
* Total-Poliza..: *						5,629.54	5,629.54



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EJ30000118 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS Y ESTIMULOS AL C. FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA, COORDINADOR DE VIALIDAD, POR SER RECHAZADO EN LA BANCA ELECTRONICA DE NOMINA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002477-J3	FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA	4,260.14
2	2119-1-000016-000026	FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA	0002477-J3	FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA		4,260.14
* Total-Poliza..: *						4,260.14
EJ30000119 30/10/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. TERESA BARRAZA MARTINEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CFARACTER FAMILIAR Y DE SALUD, Y ES VECINO DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA ELOTA.						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002478-J3	TERESA BARRAZA MARTINEZ	2,500.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024722	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. TERESA BARRAZA MARTINEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO			2,500.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024722	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,500.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024722	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,500.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024722	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,500.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024722	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,500.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024722	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,500.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024722	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,500.00
* Total-Poliza..: *						10,000.00
EJ30000120 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS Y ESTIMULO A LA C. MARIA AZUCENA MARTINEZ ANGULO, GUADIA DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO MPAL, POR SER RECHAZADO EN LA BANCA ELECTRONICA DE NOMINA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002479-J3	MARIA AZUCENA MARTINEZ ANGULO	3,232.30
2	2119-1-000016-000043	MARIA AZUCENA MARTINEZ ANGULO	PAGO DE SUELDOS Y ESTIMULO A LA C. MARIA AZUCENA MARTINEZ ANGULO, GUADIA DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO MPAL, POR SER RECHAZADO EN LA BANCA ELECTRONICA DE			3,232.30
* Total-Poliza..: *						3,232.30
EJ30000121 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS AL C. JORGE MARIO QUINTERO DELGADO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN INGRESOS, POR SER RECHAZADO EN LA BANCA ELECTRONICA DE NOMINA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002480-J3	JORGE MARIO QUINTERO DELGADO	1,009.07
2	2119-1-000016-000041	JORGE MARIO QUINTERO DELGADO	0002480-J3	JORGE MARIO QUINTERO DELGADO		1,009.07
* Total-Poliza..: *						1,009.07
EJ30000122 30/10/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002481-J3	DANIELA HERNANDEZ SANDOVAL-*** CANCELADO	0.00
* Total-Poliza..: *						0.00
EJ30000123 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMULO A LA C. DANIELA HERNANDEZ SANDOVAL, REGIDORA DEL AYUNTAMIENTO, POR SER RECHAZADO EN LA BANCA ELECTRONICA DE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002482-J3	DANIELA HERNANDEZ SANDOVAL	6,939.47
2	2119-1-000016-000042	DANIELA HERNANDEZ SANDOVAL	0002482-J3	DANIELA HERNANDEZ SANDOVAL		6,939.47



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						6,939.47	6,939.47
EJ30000124 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA, OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, POR SER RECHAZADO EN LA BANCA ELECTRONICA DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018							
370.87	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002483-J3 JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA		
	2	2119-1-000016-000025	JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA	0002483-J3	JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA	370.87	
* Total-Poliza..: *						370.87	370.87
EJ30000125 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS AL C. JUAN ANOTNIO VAZQUEZ RODRIGUEZ, ALBAÑIL DE OBRAS PUBLICAS POR SER RECHAZADO EN LA BANCA ELECTRONICA DE NOMINA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018							
4,323.91	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002484-J3 JUAN ANTONIO VAZQUEZ RODRIGUEZ		
	2	2119-1-000016-000027	JUAN ANTONIO VAZQUEZ RODRIGUEZ	0002484-J3	JUAN ANTONIO VAZQUEZ RODRIGUEZ	4,323.91	
* Total-Poliza..: *						4,323.91	4,323.91
EJ30000126 30/10/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOSE ALFREDO NORIEGA LOPEZ, APRA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO, POR MOTIVO DE QUE ACOMPAÑARA A SU ABUELO ADUNTO MAYOR CON DISCAPACIDAD PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR.							
2,500.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002485-J3 JOSE ALFREDO NORIEGA LOPEZ		
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024724	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOSE ALFREDO NORIEGA LOPEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO		2,500.00	
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024724	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024724	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024724	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024724	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	
	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024724	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	
	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024724	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
EJ30000127 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACT. NO. 18 POR HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, CORRESPONDINTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018							
11,100.32	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002486-J3 AMADA SERRANO MILLAN		
	2	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024719	PAGO DE FACT. N. 18 POR HONORARIOS PREFESIONALES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		12,147.52	
	3	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024719	PAGO DE FACT. N. 18 POR HONORARIOS PREFESIONALES A		12,147.52	
	4	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024719	PAGO DE FACT. N. 18 POR HONORARIOS PREFESIONALES A		12,147.52	
	5	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024719	PAGO DE FACT. N. 18 POR HONORARIOS PREFESIONALES A		12,147.52	
	6	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024719	PAGO DE FACT. N. 18 POR HONORARIOS PREFESIONALES A		12,147.52	
	7	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024719	PAGO DE FACT. N. 18 POR HONORARIOS PREFESIONALES A		12,147.52	
	8	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024719	PAGO DE FACT. N. 18 POR HONORARIOS PREFESIONALES A		12,147.52	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12,147.52	9	2117-1-000002-000048	AMADA SERRANO MILLAN 0002486-J3	AMADA SERRANO MILLAN		1,047.20
				* Total-Poliza..: *	48,590.08	48,590.08
EJ30000128	30/10/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002487-J3-GUADALUPE NORIEGA SALAZAR-***	CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
EJ30000129	30/10/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002488-J3-RODRIGO ALVAREZ MEZA-***	CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
EJ30000130	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS AL C. PEDRO CABANILLAS CABANILLAS, PEON DE ABAÑIL DE OBRAS PUBLICAS, POR SER RECHAZADO EN LA BANCA ELECTRONICA DE NOMINA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002489-J3	PEDRO CABANILLAS CABANILLAS	
4,422.91	2	2119-1-000016-000029	PEDRO CABANILLAS CABANILLAS	0002489-J3	PEDRO CABANILLAS CABANILLAS	4,422.91
				* Total-Poliza..: *	4,422.91	4,422.91
EJ30000131	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A LA C. LUZ MARIA GOMEZ GAXIOLA, COORDINADOR ADLE DEPTO. DE ECOLOG, POR SER RECHAZADO EN LA BANCA ELECTRONICA DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002490-J3	LUZ MARIA GOMEZ GAXIOLA	
2,191.21	2	2119-1-000016-000030	LUZ MARIA GOMEZ GAXIOLA	0002490-J3	LUZ MARIA GOMEZ GAXIOLA	2,191.21
				* Total-Poliza..: *	2,191.21	2,191.21
EJ30000132	30/10/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002491-J3-MELISSA YANAHI AVILEZ ZAMORA-***	CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
EJ30000133	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A LA C. MELISA YANAHI AVILEZ ZAMORA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, POR SER RECHAZADA EN LA BANCA ELECTORNICA DE NOMINA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENADE OCTUBRE DEL 2018			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002492-J3	MELISA YANAHI AVILEZ ZAMORA	
4,929.47	2	2119-1-000016-000031	MELISSA YANAHI AVILEZ ZAMORA	0002492-J3	MELISA YANAHI AVILEZ ZAMORA	4,929.47
				* Total-Poliza..: *	4,929.47	4,929.47
EJ30000134	30/10/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002493-J3-MARGARITA MANJARREZ ONTIVEROS-***	CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
EJ30000135	30/10/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARGARITA MANJARREZ ONTIVERSO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE QUIERETARO PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002494-J3	MARGARITA MANJARREZ ONTIVEROS	
2,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024723 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA MANJARREZ ONTIVEROS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE QUE			2,000.00
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024723 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024723	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024723	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024723	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024723	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024723	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00				* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00
EJ30000136 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS AL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ, ALBAÑIL DE OBRAS PUBLICAS, POR SER RECHAZADO EN LA BANCA ELECTERONICA DE NOMINA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018						
4,259.91	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002495-J3 DAVID FRANCO VAZQUEZ	
	2	2119-1-000016-000032	DAVID FRANCO VAZQUEZ	0002495-J3	DAVID FRANCO VAZQUEZ	4,259.91
				* Total-Poliza..: *	4,259.91	4,259.91
EJ30000137 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS AL C. ALDO RAFAEL SALAZAR ARANGURE, LLANTERO DE TALELR MUNICIPAL, POR SER RECHAZADO EN LA BANCA ELECTRONICA DE NOMINA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018						
3,670.09	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002496-J3 ALDO RAFAEL SALAZAR ARANGURE	
	2	2119-1-000016-000033	ALDO RAFAEL SALAZAR ARANGURE	0002496-J3	ALDO RAFAEL SALAZAR ARANGURE	3,670.09
				* Total-Poliza..: *	3,670.09	3,670.09
EJ30000138 30/10/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002497-J3-CARLOS DANIEL CAMPAÑA DIAZ-*** CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
EJ30000139 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS AL C. ROBERTO TAPIA ESCOBAR, ENC. DE MANT. DEL PARQUE ACUATICO EN PARQUES Y JARDINES, POR SER RECHAZADO EN LA BANCA ELECTRONICA DE NOMINA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018						
3,807.49	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002498-J3 ROBERTO TAPIA ESCOBAR	
	2	2119-1-000016-000035	ROBERTO TAPIA ESCOBAR	0002498-J3	ROBERTO TAPIA ESCOBAR	3,807.49
				* Total-Poliza..: *	3,807.49	3,807.49
EJ30000140 30/10/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002499-J3-YARITZA JACOBO RODRIGUEZ-*** CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
EJ30000141 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS AL C. HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ VEGA, COORDINADOR DE PESCA, POR SER RECHAZADO EN LA BANCA ELECTRONICA DE NOMINA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018						
3,548.86	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002500-J3 HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ VEGA	
	2	2119-1-000016-000037	HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ VEGA	0002500-J3	HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ VEGA	3,548.86
				* Total-Poliza..: *	3,548.86	3,548.86
EJ30000142 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDOS DEL SR. JOSE GUADALUPE PONCE YURIAR, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002501-J3 MARIA GAUDALUPE MORENO MORALES	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						3,805.23
2	2119-1-000002-000014		MARIA GUADALUPE MORENO MORALES (JOSE GPE. PONCE YURIAR)	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDOS DEL SR. JOSE GUADALUPE PONCE YURIAR, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018		3,805.23
* Total-Poliza..: *						3,805.23
EJ30000143	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE LOS AGUINALDOS POR CREDITOS DE MUEBLES AL FUNCIONARIOS QUE LABORA EN ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A OCTUBRE DEL 2018			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002502-J3 MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V	64,475.50
2	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE RETENCIONES DE LOS AGUINALDOS POR CREDITOS DE MUEBLES AL FUNCIONARIOS QUE LABORA EN ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A OCTUBRE		64,475.50
* Total-Poliza..: *						64,475.50
EJ30000144	30/10/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JUAN ROBERTO MENDEZ GONZALEZ, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE LOS CABOS , B.C. YA QUE ATENDERAN ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y ES VECINO DE LA CRUZ,ELOTA, SINALOA.			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002503-J3 JUAN ROBERTO MENDEZ GONZALEZ	1,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024725	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN ROBERTO MENDEZ GONZALEZ, PARA GASTOS DE TRASLADOS A LA CD. DE LO		1,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024725	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024725	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024725	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024725	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024725	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024725	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00
* Total-Poliza..: *						4,000.00
EJ30000145	30/10/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES AL ASEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002504-J3 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,000.00
2	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024726	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		1,000.00
3	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024726	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL S		1,000.00
4	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024726 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL S		1,000.00
5	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024726	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL S		1,000.00
6	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024726 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL S		1,000.00
7	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024726	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL S		1,000.00
8	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024726 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL S		1,000.00
* Total-Poliza..: *						4,000.00
EJ30000146	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C, MARIA GUADALUPE MORENO MORALES, DEL SR. JOSE GUADALUPE PONCE YURIAR, ENC. DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002505-J3 MARIA GUADALUPE MORENO MORALES	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,153.58						
2	2119-1-000002-000014	30/10/2018 12:00:00a. m.	MARIA GUADALUPE MORENO MORALES (JOSE GPE. PONCE YURIAR)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C,	MARIA GUADALUPE MORENO MORALES, DEL SR. JOSE GUADALUPE PONCE YURIAR, ENC. DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTES A LA	1,153.58
* Total-Poliza..: *						1,153.58
EJ30000147 30/10/2018 12:00:00a. m. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, DEL SR. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA FISCALIZADOR DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002	30/10/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002506-J3 MAGDA NAYELI TORRES BERBER	1,266.22
1,266.22						
2	2119-1-000002-000012	30/10/2018 12:00:00a. m.	MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C.	MAGDA NAYELI TORRES BERBER, DEL SR. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA FISCALIZADOR DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTES	1,266.22
* Total-Poliza..: *						1,266.22
EJ30000148 30/10/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112-2-000003-000002	30/10/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002507-J3-ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO-*** CANCELADO	0.00

* Total-Poliza..: *						0.00
EJ30000149 30/10/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002	30/10/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002508-J3 DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	2,100.00
2,100.00						
2	2117-1-000001-000014	30/10/2018 12:00:00a. m.	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL		2,100.00
* Total-Poliza..: *						2,100.00
EJ30000150 30/10/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002	30/10/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002509-J3 EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	21,310.00
21,310.00						
2	2117-1-000001-000014	30/10/2018 12:00:00a. m.	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL		21,310.00
* Total-Poliza..: *						21,310.00
EJ30000151 30/10/2018 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA DEL CARMEN IRIBE CEBALLOS, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CDL. DE LOS MOCHIS, YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR URGENTES.						
1	1112-2-000003-000002	30/10/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002510-J3 MARIA DEL CARMEN IRIBE CEBALLOS	750.00
750.00						
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	30/10/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENCIA MUNICIPAL024729	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL CARMEN IRIBE CEBALLOS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE L		750.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	30/10/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENCIA MUNICIPAL024729	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		750.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	30/10/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENCIA MUNICIPAL024729	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		750.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	30/10/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENCIA MUNICIPAL024729	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		750.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	30/10/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENCIA MUNICIPAL024729	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		750.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	30/10/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENCIA MUNICIPAL024729	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		750.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	30/10/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENCIA MUNICIPAL024729	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		750.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						3,000.00	3,000.00
EJ30000152	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002511-J3	MARGARITA SOTO ALFARO	7,500.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE				7,500.00
* Total-Poliza..: *						7,500.00	7,500.00
EJ30000153	30/10/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002512-J3	SISTEMA MUNICIPAL DEL DIF ELOTA-***	CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000154	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PATROCINIOS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002513-J3	SISTEMA MUNICIPAL DEL DIF ELOTA	2,200.00	
2	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	0002513-J3	SISTEMA MUNICIPAL DEL DIF ELOTA		2,200.00	
* Total-Poliza..: *						2,200.00	2,200.00
EJ30000155	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002514-J3	EVA BADILLA MENDIVIL	6,750.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE				6,750.00
* Total-Poliza..: *						6,750.00	6,750.00
EJ30000156	30/10/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002515-J3	BELLA GICELA RIPALDA FRANCO-***	CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000157	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002516-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	124,995.05	
2	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE				48,307.00
3	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE				76,688.05
* Total-Poliza..: *						124,995.05	124,995.05
EJ30000158	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002517-J3	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	64,140.00	
2	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL				64,140.00
* Total-Poliza..: *						64,140.00	64,140.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EJ30000159 30/10/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. BEATRIZ RODRIGUEZ MEDINA, PARA SOLVENTAR ASUNTOS PERSONALES DE CARACTER URGENTE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA.							
2,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002518-J3 BEATRIZ RODRIGUEZ MEDINA		
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024691	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. BEATRIZ RODRIGUEZ MEDINA, PARA SOLVENTAR ASUNTOS PERSONALES DE CAR	2,000.00		
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024691	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024691	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024691	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024691	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024691	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024691	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
	* Total-Poliza..: *					8,000.00	8,000.00
EJ30000160 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018							
34,012.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002519-J3 MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		
	2	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	34,012.00		
	* Total-Poliza..: *					34,012.00	34,012.00
EJ30000161 30/10/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA PROFR. LIBRADA SILVAS AGUILRRE PARA REALIZAR UN VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE CULIACAN, AL CENTRO DE CIENCIAS AL GRUPO DE QUINTO Y SEXTO GRADO.							
2,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002520-J3 LIBRADA SILVAS AGUIRRE		
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024692	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA PROFA, LIBRADA SILVAS AGUIRRE PARA REALIZAR UN VIAJE DE ESTUDIOS A LA	2,000.00		
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024692	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024692	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024692	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024692	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024692	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024692	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
	* Total-Poliza..: *					8,000.00	8,000.00
EJ30000162 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAJOS ANJOLIN, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018							
46,909.07	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002521-J3 JOSE LOAIZA VALVERDE		
	2	2117-1-000001-000030	ANJOLIN (JOSE LOAIZA)	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAJOS ANJOLIN, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	46,909.07		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						46,909.07	46,909.07
EJ30000163	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002522-J3	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	74,360.42	
2	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE			74,360.42	
* Total-Poliza..: *						74,360.42	74,360.42
EJ30000164	30/10/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. ISMAEL SANCHEZ CRUZ, PARA GASTOS DE SAJAE A LA CIUDA DE MEXICO YA QUE ATENDERA ASUTNOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD. Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOSE CONOMICOS.				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002523-J3	ISMAEL SANCHEZ CRUZ	2,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024694 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. ISMAEL SANCHEZ CRUZ, PARA GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO YA Q				2,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024694 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				2,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024694 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				2,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024694 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				2,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024694 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				2,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024694 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				2,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024694 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				2,000.00	
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EJ30000165	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS, QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002524-J3	MUNICIPIO DE ELOTA	51,500.00	
2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024740 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES				51,500.00	
3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024740 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABJADORE				51,500.00	
4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024740 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABJADORE				51,500.00	
5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024740 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABJADORE				51,500.00	
6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024740 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABJADORE				51,500.00	
7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024740 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABJADORE				51,500.00	
8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024740 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABJADORE				51,500.00	
* Total-Poliza..: *						206,000.00	206,000.00
EJ30000166	30/10/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HAC E ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LAC. ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO PARA COMPRA DE UN ENFIADOR DE AGUA PARA EL GRUPO DE QUINTO AÑO DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA.				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002525-J3	ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO	2,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024695 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO PARA COMPRA DE UN ENFRIADOR DE AGUA PAR				2,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024695	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024695	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024695	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024695	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024695	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024695	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
				* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00
EJ30000167 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO, DEL SR. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DLE 2018						
660.55	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002526-J3 ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO	
	2	2119-1-000002-000013	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO (JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO)	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO, DEL SR. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QU	660.55	
				* Total-Poliza..: *	660.55	660.55
EJ30000168 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDO A LA C. YARITZA JACOBO RODRIGUEZ, SECRETARIA DE BARANDILLA, POR SER RECHAZADO EN LA BANCA ELECTRONICA DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018						
2,952.81	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002527-J3 YARITZA JACOBO RODRIGUEZ	
	2	2119-1-000016-000036	YARITZA JACOBO RODRIGUEZ	0002527-J3 YARITZA JACOBO RODRIGUEZ	2,952.81	
				* Total-Poliza..: *	2,952.81	2,952.81
EJ30000169 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS AL C. CARLOS DANIEL CAMPAÑA DIAZ, AUXILIAR DE MECANICO,, POR SER RECHAZADO EN LA BANCA ELECTRONICA DE NOMINA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018						
4,386.33	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002528-J3 CARLOS DANIEL CAMPAÑA DIAZ	
	2	2119-1-000016-000034	CARLOS DANIEL CAMPAÑA DIAZ	PAGO DE SUELDOS AL C. CARLOS DANIEL CAMPAÑA DIAZ, AUXILIAR DE MECANICO,, POR SER RECHAZADO EN LA BANCA ELECTRONICA DE NOMINA, CORRESPONDIENTES A LA S	4,386.33	
				* Total-Poliza..: *	4,386.33	4,386.33
EJ30000170 30/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y CONTABLES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018						
6,148.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002529-J3 GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	
	2	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024720	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y CONTABLES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	6,728.00	
6,728.00	3	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024720	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y CONTABLES A LA		
6,728.00	4	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024720	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y CONTABLES A LA		
6,728.00	5	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024720	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y CONTABLES A LA		
6,728.00	6	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024720	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y CONTABLES A LA		
6,728.00	7	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024720	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y CONTABLES A LA		
6,728.00	8	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024720	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y CONTABLES A LA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,728.00						
580.00	9	2117-1-000002-000049	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	0002529-J3	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	
				* Total-Poliza..: *	26,912.00	26,912.00
	EJ30000171	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 A MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		
13,931.60	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002530-J3	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	
237.80	2	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME	404341 18/10/2018 00000032.8	1 024411	
	3	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024411	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA	237.80
	4	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024411	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA	237.80
	5	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024411	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA	237.80
	6	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024411	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA	237.80
475.60	7	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME	404349 18/10/2018 00000065.6	1 024405	
	8	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024405	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJO	475.60
	9	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024405	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJO	475.60
	10	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024405	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJO	475.60
	11	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024405	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJO	475.60
603.20	12	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME	FAC152 18/10/2018 00000083.2	1 024455	
	13	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024455	CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	603.20
	14	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024455	CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	603.20
	15	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024455	CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	603.20
	16	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024455	CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	603.20
2,041.60	17	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME	FAC156 18/10/2018 00000281.6	1 024435	
	18	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024435	EN ATENCION A PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN ELABORACION DE CUIS, INFORME DE ENTREGA DE RECEPCION Y SALIDA DE PERSONAL A INAUGURA	2,041.60
	19	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024435	EN ATENCION A PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN ELABORACION DE CUIS, INFORME DE ENTREGA DE RECEPCION Y SALIDA DE PERSONAL A INAUGURA	2,041.60
	20	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024435	EN ATENCION A PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN ELABORACION DE CUIS, INFORME DE ENTREGA DE RECEPCION Y SALIDA DE PERSONAL A INAUGURA	2,041.60
	21	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024435	EN ATENCION A PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN ELABORACION DE CUIS, INFORME DE ENTREGA DE RECEPCION Y SALIDA DE PERSONAL A INAUGURA	2,041.60
382.80	22	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME	FACT153 18/10/2018 00000052.8	1 024449	
	23	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024449	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	382.80
	24	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	024449	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG						382.80
25	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024449 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION			382.80
DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG						382.80
26	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024449 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION			382.80
DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG						382.80
27	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME	FACT154 18/10/2018 00000306.4		1 024398
2,221.40						
28	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024398 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIO						2,221.40
29	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024398 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIO						2,221.40
30	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024398 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIO						2,221.40
31	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024398 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIO						2,221.40
32	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME	FACT158 18/10/2018 00000021.6		1 024433
156.60						
33	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024433 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO			
PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS ENTRA-RECEPCION CON CARGO A SINDICO PR						156.60
34	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 024433 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO			
PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS ENTRA-RECEPCION CON CARGO A SINDICO PR						156.60
35	8270-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024433 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO			
PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS ENTRA-RECEPCION CON CARGO A SINDICO PR						156.60
36	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 024433 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO			
PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS ENTRA-RECEPCION CON CARGO A SINDICO PR						156.60
37	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME	FACT165 19/10/2018 00000153.6		1 024432
1,113.60						
38	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024432 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
SECTOR SALUD POR LA MARCHA DEL DIA CONTRA EL CANCER DE MAMA CON CARGO A PRESIDENCIA.						1,113.60
39	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024432 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
SECTOR SALUD POR LA MARCHA DEL DIA CONTRA EL CANCER DE MAMA CON CARGO A PRESIDENCIA.						1,113.60
40	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024432 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
SECTOR SALUD POR LA MARCHA DEL DIA CONTRA EL CANCER DE MAMA CON CARGO A PRESIDENCIA.						1,113.60
41	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024432 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
SECTOR SALUD POR LA MARCHA DEL DIA CONTRA EL CANCER DE MAMA CON CARGO A PRESIDENCIA.						1,113.60
42	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME	FAC185 22/10/2018 00000267.2		1 024478
1,937.20						
43	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024478 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y POR EL CUERPO DE REGIDORES YFUNCIONARIOS DE						1,937.20
44	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024478 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y POR EL CUERPO DE REGIDORES YFUNCIONARIOS DE						1,937.20
45	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024478 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y POR EL CUERPO DE REGIDORES YFUNCIONARIOS DE						1,937.20
46	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024478 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y POR EL CUERPO DE REGIDORES YFUNCIONARIOS DE						1,937.20
47	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME	FAC186 22/10/2018 00000243.2		1 024480
1,763.20						
48	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024480 CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL			
QUE LABROA EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CO						1,763.20
49	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024480 CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL			
QUE LABROA EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CO						1,763.20
50	8270-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024480 CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL			
QUE LABROA EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CO						1,763.20
51	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024480 CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL			
QUE LABROA EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CO						1,763.20
52	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME	FAC187 22/10/2018 00000131.2		1 024481
951.20						
53	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024481 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	8250-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024210	IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	522.00
15	8270-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024210	IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	522.00
16	8260-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024210	IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	522.00
17	2112-1-000001-000246		HARLEY ENID GONZALEZ INIGUEZGOIH		305 10/10/2018 0000000256	1 024268
18	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	024268	ARTICULOS DE LONAS CON IMPRESION DE 4 MTS 2 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018, POR LA PROF	1,856.00
19	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	024268	ARTICULOS DE LONAS CON IMPRESION DE 4 MTS 2 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018, POR LA PROF	1,856.00
20	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	024268	ARTICULOS DE LONAS CON IMPRESION DE 4 MTS 2 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018, POR LA PROF	1,856.00
21	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	024268	ARTICULOS DE LONAS CON IMPRESION DE 4 MTS 2 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018, POR LA PROF	1,856.00
22	2112-1-000001-000246		HARLEY ENID GONZALEZ INIGUEZGOIH		307 11/10/2018 0000000120	1 024262
23	8260-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024262	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.	870.00
24	8250-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024262	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.	870.00
25	8270-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024262	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.	870.00
26	8260-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024262	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.	870.00
27	2112-1-000001-000246		HARLEY ENID GONZALEZ INIGUEZGOIH		308 19/10/2018 00000477.6	1 024456
28	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024456	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	3,462.60
29	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024456	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	3,462.60
30	8270-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024456	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	3,462.60
31	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024456	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	3,462.60
32	2112-1-000001-000246		HARLEY ENID GONZALEZ INIGUEZGOIH		309 22/10/2018 0000219.52	1 024482
33	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024482	LONA QUE SERA UTILIZADA EN EL EVENTO DEL LUNES CIVICO DEL JARDIN DE NIÑOS " GENARO ESTRADA" EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON C	1,591.52
34	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024482	LONA QUE SERA UTILIZADA EN EL EVENTO DEL LUNES CIVICO DEL JARDIN DE NIÑOS " GENARO ESTRADA" EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON C	1,591.52
35	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024482	LONA QUE SERA UTILIZADA EN EL EVENTO DEL LUNES CIVICO DEL JARDIN DE NIÑOS " GENARO ESTRADA" EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON C	1,591.52
36	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024482	LONA QUE SERA UTILIZADA EN EL EVENTO DEL LUNES CIVICO DEL JARDIN DE NIÑOS " GENARO ESTRADA" EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON C	1,591.52

* Total-Poliza..: * **129,306.36** **129,306.36**

EJ30000173 30/10/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 20170002532-J3-ERICK TOLOSA LIZARRAGA-*** CANCELADO ***



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000174	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS AL C. RODRIGO MEZA ALVAREZ, CONTRALOR SOCIAL ,POR SER RECHAZADO EN LA BANCA ELECTRONICA DE NOMINA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DLE 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002533-J3 RODRIGO MEZA ALVAREZ	4,380.10	
2	2119-1-000016-000028		RODRIGO MEZA ALVAREZ PAGO DE SUELDOS AL C. RODRIGO MEZA ALVAREZ, CONTRALOR SOCIAL ,POR SER RECHAZADO EN LA BANCA ELECTRONICA DE NOMINA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN			4,380.10	
* Total-Poliza..: *						4,380.10	4,380.10
EJ30000175	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DLE 2018 AL C. ERICK TOLOSA LIZARRAGA				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002534-J3 ERICK TOLOSA LIZARRAGA	18,270.00	
2	2112-1-000001-000057		ERICK TOLOSA LIZARRAGATOLE A301 03/10/2018 0000000768 1 024054			5,568.00	
3	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024054 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISM			5,568.00	
4	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024054 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISM			5,568.00	
5	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024054 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISM			5,568.00	
6	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024054 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISM			5,568.00	
7	2112-1-000001-000057		ERICK TOLOSA LIZARRAGATOLE A321 17/10/2018 0000000756 1 024389			5,481.00	
8	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024389 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISM			5,481.00	
9	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024389 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISM			5,481.00	
10	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024389 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISM			5,481.00	
11	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024389 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISM			5,481.00	
12	2112-1-000001-000057		ERICK TOLOSA LIZARRAGATOLE A332 25/10/2018 0000000576 1 024577			4,176.00	
13	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024577 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAOR			4,176.00	
14	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024577 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAOR			4,176.00	
15	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024577 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAOR			4,176.00	
16	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024577 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAOR			4,176.00	
17	2112-1-000001-000057		ERICK TOLOSA LIZARRAGATOLE A337 29/10/2018 0000000420 1 024647			3,045.00	
18	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024647 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAOR			3,045.00	
19	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024647 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAOR			3,045.00	
20	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024647 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAOR			3,045.00	
21	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024647 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAOR			3,045.00	
* Total-Poliza..: *						54,810.00	54,810.00
EJ30000176	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 A GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002535-J3 GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ	4,240.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	2112-1-000001-000242		GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZMABG		19 02/10/2018 0000000320	1 024096
2,120.00						
3	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024096 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR			
COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.					2,320.00	
4	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 024096 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR			
COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.					2,320.00	
5	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024096 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR			
COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.					2,320.00	
6	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 024096 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR			
COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.					2,320.00	
7	2112-1-000001-000242		GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZMABG		20 02/10/2018 0000000320	1 024097
2,120.00						
8	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024097 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR			
COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.					2,320.00	
9	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 024097 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR			
COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.					2,320.00	
10	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024097 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR			
COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.					2,320.00	
11	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 024097 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR			
COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.					2,320.00	
* Total-Poliza..: *					13,520.00	13,520.00
EJ30000177	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 A LUCILA QUIÑONEZ VELARDE			
VELARDE						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0002536-J3 LUCILA QUIÑONEZ VELARDE	
2,000.00						
2	2112-1-000001-000256		LUCILA QUIÑONEZ VELARDEQUVL411		1F24740E 01/10/2018 0000301.89	1 024071 2,000.00
3	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024071 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR			
COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.					2,188.68	
4	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 024071 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR			
COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.					2,188.68	
5	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024071 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR			
COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.					2,188.68	
6	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 024071 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR			
COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.					2,188.68	
* Total-Poliza..: *					6,377.36	6,377.36
EJ30000178	30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 A MARIA DE JESUS TORRES OTERO			
TORRES OTERO						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0002537-J3 MARIA DE JESUS TORRES OTERO	
1,656.25						
2	2112-1-000001-000232		MARIA DE JESUS TORRES OTEROTOQJ		5A26 22/10/2018 0000000250	1 024492
1,656.25						
3	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024492 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR			
COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.					1,812.50	
4	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 024492 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR			
COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.					1,812.50	
5	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024492 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR			
COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.					1,812.50	
6	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 024492 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR			
COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.					1,812.50	
* Total-Poliza..: *					5,281.25	5,281.25
EJ30000179	31/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, A JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUNEZ			
MANJARREZ NUNEZ						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002538-J3	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ	5,956.60	
2	2112-1-000001-000104	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ	MARIELA	2E43D1D9	10/10/2018	00000696.8	
3	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024267	PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A LA MISMA DI	5,051.80		
4	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024267	PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A LA MISMA DI	5,051.80		
5	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024267	PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A LA MISMA DI	5,051.80		
6	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024267	PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A LA MISMA DI	5,051.80		
7	2112-1-000001-000104	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ	MARIELA	OCFBB19F	10/10/2018	00000124.8	
8	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024266	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	904.80		
9	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024266	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	904.80		
10	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024266	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	904.80		
11	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024266	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	904.80		
* Total-Poliza..: *						17,869.80	17,869.80
EJ30000180 31/10/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	70002539-J3	MARIA GAUDALUPE MANJARREZ MEZA	***	
CANCELADO ***							
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000181 31/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002540-J3	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ	1,547.42	
2	2112-1-000001-000002	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ	ELSA	379672	02/10/2018	0000061.62	
3	8260-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024023	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA ARCHIVAR LOS	DOCUMENTOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL, CON CARGO A	446.75	
4	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024023	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA ARCHIVAR LOS	DOCUMENTOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL, CON CARGO A	446.75	
5	8270-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024023	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA ARCHIVAR LOS	DOCUMENTOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL, CON CARGO A	446.75	
6	8260-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024023	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA ARCHIVAR LOS	DOCUMENTOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL, CON CARGO A	446.75	
7	2112-1-000001-000002	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ	ELSA	379899	02/10/2018	0000019.31	
8	8260-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024079	ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	140.00		
9	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024079	ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	140.00		
10	8270-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024079	ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	140.00		
11	8260-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024079	ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	140.00		
12	2112-1-000001-000002	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ	ELSA	379918	02/10/2018	0000074.49	
13	8260-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024098	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA		540.03	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA						540.03	
14	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024098 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA		540.03	
UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA						540.03	
15	8270-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024098 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA		540.03	
UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA						540.03	
16	8260-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024098 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA		540.03	
UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA						540.03	
17	2112-1-000001-000002		ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZELSITA	391959 10/10/2018 0000019.26	1 024264	139.66	
18	8260-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024264 COPIAS DE ACTAS DE CABILDO PARA LA AUDITORIA		139.66	
DEL ESTADO QUE SE ESTA PRACTICANDO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.						139.66	
19	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024264 COPIAS DE ACTAS DE CABILDO PARA LA AUDITORIA		139.66	
DEL ESTADO QUE SE ESTA PRACTICANDO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.						139.66	
20	8270-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024264 COPIAS DE ACTAS DE CABILDO PARA LA AUDITORIA		139.66	
DEL ESTADO QUE SE ESTA PRACTICANDO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.						139.66	
21	8260-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024264 COPIAS DE ACTAS DE CABILDO PARA LA AUDITORIA		139.66	
DEL ESTADO QUE SE ESTA PRACTICANDO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.						139.66	
22	2112-1-000001-000002		ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZELSITA	FAC90 22/10/2018 0000038.76	1 024474	280.98	
23	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024474 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES		280.98	
EVENTOS PARA LAS INAUGURACIONES DE DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR						280.98	
24	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024474 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES		280.98	
EVENTOS PARA LAS INAUGURACIONES DE DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR						280.98	
25	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024474 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES		280.98	
EVENTOS PARA LAS INAUGURACIONES DE DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR						280.98	
26	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024474 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES		280.98	
EVENTOS PARA LAS INAUGURACIONES DE DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR						280.98	
* Total-Poliza..: *						4,642.26	4,642.26
EJ30000182 31/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002541-J3 MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA		
205.00							
2	2112-1-000001-000254		MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZAMAMG		957 17/10/2018 0000028.28	1 024475	
205.00							
3	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024475 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		205.00	
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES ,						205.00	
4	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024475 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		205.00	
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES ,						205.00	
5	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024475 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		205.00	
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES ,						205.00	
6	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024475 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		205.00	
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES ,						205.00	
* Total-Poliza..: *						615.00	615.00
EJ30000183 31/10/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002542-J3-JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000184 31/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002543-J3 MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		
2,876.80							
2	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		202 26/10/2018 00000083.2	1 024652	
603.20							
3	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024652 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		603.20	
RESIDENTA MUNICIPAL. PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARI						603.20	
4	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024652 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		603.20	
RESIDENTA MUNICIPAL. PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARI						603.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024652	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	RESIDENTA MUNICIPAL. PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARI	603.20
6	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024652 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	RESIDENTA MUNICIPAL. PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARI	603.20
7	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		206 29/10/2018 00000086.4	1 024673
8	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024673	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI	626.40
9	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	024673 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI	626.40
10	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024673	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI	626.40
11	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	024673 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI	626.40
12	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		FAC205 29/10/2018 000000172	1 024681
13	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024681	EN ATENCION A PERSONAL DEL ARE DE	DESARROLLO SOCIAL EN LA ORGANIZACION DE BITACORAS DE EXPEDIENTES DELOS DIFERENTES PROGRAMAS PARA LA ENTREG	1,247.00
14	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024681 EN ATENCION A PERSONAL DEL ARE DE	DESARROLLO SOCIAL EN LA ORGANIZACION DE BITACORAS DE EXPEDIENTES DELOS DIFERENTES PROGRAMAS PARA LA ENTREG	1,247.00
15	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024681	EN ATENCION A PERSONAL DEL ARE DE	DESARROLLO SOCIAL EN LA ORGANIZACION DE BITACORAS DE EXPEDIENTES DELOS DIFERENTES PROGRAMAS PARA LA ENTREG	1,247.00
16	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024681 EN ATENCION A PERSONAL DEL ARE DE	DESARROLLO SOCIAL EN LA ORGANIZACION DE BITACORAS DE EXPEDIENTES DELOS DIFERENTES PROGRAMAS PARA LA ENTREG	1,247.00
17	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		FAC207 29/10/2018 00000055.2	1 024704
18	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024704	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA EN REUNION CON EL COMITE ORG	400.20
19	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024704	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA EN REUNION CON EL COMITE ORG	400.20
20	8270-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024704	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA EN REUNION CON EL COMITE ORG	400.20
21	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024704	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA EN REUNION CON EL COMITE ORG	400.20
* Total-Poliza..: *						8,630.40
EJ30000185 31/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DEL 29AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, EN TRABAJOS DE LIMPIEZAS EN CALLES YC AMINOS DE LA CRUZ Y EL MUNICIPIO.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002544-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	18,853.88
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024757	PAGO DE	SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DEL 29AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018,	17,726.18
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024757	PAGO DE	SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL	17,726.18
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024757 PAGO DE	SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL	17,726.18
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024757	PAGO DE	SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL	17,726.18
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024757 PAGO DE	SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL	17,726.18
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024757	PAGO DE	SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL	17,726.18
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024757 PAGO DE	SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL	17,726.18
9	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002544-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	57.58
10	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0002544-J3	MUNICIPIO DE ELOTA	1,185.28



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						72,090.00	72,090.00
EJ30000186	31/10/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. CESAR JESUS RODRIGUEZ QUINTERO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE EXICO PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD. YA QUE ES VECINO DE LA CRUZ, ELOTA.				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002545-J3 CESAR JESUS RODRIGUEZ QUINTERO	2,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024760	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CESAR JESUS RODRIGUEZ QUINTERO PARA GASTOS DE PASAJES A LA CD DE MEXIC	2,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024760	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	2,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024760	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	2,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024760	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	2,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024760	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	2,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024760	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	2,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024760	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	2,000.00	
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EJ30000187	31/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PLACAS DE VEHICULO VERSA 2018 COLOR BLANCO ASIGNADO AL AREA DE SINDICO PROCURADOR				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002546-J3 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,218.00	
2	5139-3-392002-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR024761	PAGO DE PLACAS DE VEHICULO VERSA 2018 COLOR BLANCO ASIGNADO AL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	2,218.00	
3	8250-3-392002-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR024761	PAGO DE PLACAS DE VEHICULO VERSA 2018 COLOR BLANCO	2,218.00	
4	8240-3-392002-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR024761	PAGO DE PLACAS DE VEHICULO VERSA 2018 COLOR BLANCO	2,218.00	
5	8260-3-392002-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR024761	PAGO DE PLACAS DE VEHICULO VERSA 2018 COLOR BLANCO	2,218.00	
6	8250-3-392002-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR024761	PAGO DE PLACAS DE VEHICULO VERSA 2018 COLOR BLANCO	2,218.00	
7	8270-3-392002-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR024761	PAGO DE PLACAS DE VEHICULO VERSA 2018 COLOR BLANCO	2,218.00	
8	8260-3-392002-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR024761	PAGO DE PLACAS DE VEHICULO VERSA 2018 COLOR BLANCO	2,218.00	
* Total-Poliza..: *						8,872.00	8,872.00
EJ30000188	31/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A FREDY TRUJILLO MARTINEZ				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002547-J3 FREDY TRUJILLO MARTINEZ	8,120.00	
2	2112-1-000001-000269			FREDY TRUJILLO MARTINEZTUMF	BCBC7F07 24/10/2018 0000001120 1 024470	8,120.00	
3	8260-3-382001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO024470	SERVICIO DE SONIDO QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO EN LA COMUNID	8,120.00	
4	8250-3-382001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO024470	SERVICIO DE SONIDO QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO EN LA COMUNID	8,120.00	
5	8270-3-382001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO024470	SERVICIO DE SONIDO QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO EN LA COMUNID	8,120.00	
6	8260-3-382001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO024470	SERVICIO DE SONIDO QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO EN LA COMUNID	8,120.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						24,360.00	24,360.00
EJ30000189	31/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, A SALVADOR GUARDADO ESCOBAR				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002548-J3 SALVADOR GUARDADO ESCOBAR		
60,000.00							
2	2112-1-000002-000297		SALVADOR GUARDADO ESCOBARGUES		C227 26/10/2018 0008275.86	1 024656	
60,000.00							
3	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024656 SERVICIO DE PUBLICACION DEL TERCER TRIMESTRE DEL FAISM 2018 Y ACTAS DEL SUBCOMITE DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL				60,000.00
4	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024656 SERVICIO DE PUBLICACION DEL TERCER TRIMESTRE DEL FAISM 2018 Y ACTAS DEL SUBCOMITE DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL				60,000.00
5	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024656 SERVICIO DE PUBLICACION DEL TERCER TRIMESTRE DEL FAISM 2018 Y ACTAS DEL SUBCOMITE DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL				60,000.00
6	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024656 SERVICIO DE PUBLICACION DEL TERCER TRIMESTRE DEL FAISM 2018 Y ACTAS DEL SUBCOMITE DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL				60,000.00
* Total-Poliza..: *						180,000.00	180,000.00
EJ30000190	31/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUICENA DE OCTUBRE DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002549-J3 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES		
4,000.00							
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS PAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUICENA DE OCTUBRE DEL			4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EJ30000191	31/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002550-J3 JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		
10,250.00							
2	2112-1-000001-000053		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		FAC201 19/10/2018 0001413.79	1 024446	
10,250.00							
3	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024446 ARTICULOS DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESCUELA SECUNDARIA PROF. AR				10,250.00
4	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024446 ARTICULOS DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESCUELA SECUNDARIA PROF. AR				10,250.00
5	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024446 ARTICULOS DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESCUELA SECUNDARIA PROF. AR				10,250.00
6	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024446 ARTICULOS DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESCUELA SECUNDARIA PROF. AR				10,250.00
* Total-Poliza..: *						30,750.00	30,750.00
EJ30000192	31/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002551-J3 FERREAGICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		
195.00							
2	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.V.FERAGRI	26027 11/10/2018 00000026.9		
1 024734	195.00						
3	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024734 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA				195.00
4	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024734 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA				195.00
5	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024734 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA				195.00
6	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024734 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA				195.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						585.00	585.00
EJ30000193 31/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADOR DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSOS EN SALIDAS A CULIACAN Y MAZATLAN							
2,236.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002552-J3 ALMA ROSA TIRADO VALDEZ		
	2	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024764	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A LA PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.	2,236.00		
2,236.00	3	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024764	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A LA PROFA. ALMA ROS			
2,236.00	4	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024764	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A LA PROFA. ALMA ROS			
2,236.00	5	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024764	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A LA PROFA. ALMA ROS			
2,236.00	6	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024764	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A LA PROFA. ALMA ROS			
2,236.00	7	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024764	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A LA PROFA. ALMA ROS			
2,236.00	8	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024764	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A LA PROFA. ALMA ROS			
* Total-Poliza..: *						8,944.00	8,944.00
ET30000031 29/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PATROCINIOS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, DE LOS FUNCIONARIOS QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018							
150.00	1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000127-T3 SISTEMA MUNICIPAL DEL DIF ELOTA		
	2	2117-1-000009-000912-001226	PATROCINIOS DIF MPAL. SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES POR PATROCINIOS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, DE LOS FUNCIONARIOS QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPON	150.00			
* Total-Poliza..: *						150.00	150.00
ET30000032 29/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD APUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018							
	1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000128-T3 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	346.50	
	2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD APUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGU	346.50			
* Total-Poliza..: *						346.50	346.50
ET30000033 29/10/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
	1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000129-T3-IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ET30000034 29/10/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
	1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000130-T3-GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ET30000035 29/10/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018							
13,014.00	1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000131-T3 IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.		
	2	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUB	13,014.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						13,014.00	13,014.00
ET30000036		29/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018			
1		1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000132-T3	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE CV. SOFOM ENR	3,140.77	
2		2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCE			
* Total-Poliza..: *						3,140.77	3,140.77
ET30000037		29/10/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1		1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000133-T3	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.-***	CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ET30000038		29/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018			
1		1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000134-T3	JOSE LOAIZA VALVERDE	8,550.75	
2		2117-1-000009-000912-001239	JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN			
* Total-Poliza..: *						8,550.75	8,550.75
ET30000039		29/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018			
1		1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000135-T3	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	3,500.00	
2		2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN			
* Total-Poliza..: *						3,500.00	3,500.00
ET30000040		30/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018			
1		1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000136-T3	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	10,375.00	
2		2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC			
* Total-Poliza..: *						10,375.00	10,375.00
ET30000041		30/10/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1		1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000137-T3	ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ-***	CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ET30000042		31/10/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 AL C. DIEGO PEÑA AGRAZ, AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,			
1		1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000138-T3	DIEGO PEÑA AGRAZ	4,000.00	
2		1123-1-000010-000009-000031	DIEGO PEÑA AGRAZ	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 AL C. DIEGO PEÑA AGRAZ, AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,			
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IA 000001 01/11/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 PARTE DE LA IA-10 Y IA-11 DEL MES DE OCTUBRE 2018						
1	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		3,494,295.40
CORRESPONDIENTE AL MES						
2	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		-1,264,736.53
CORRESPONDIENTE AL MES						
3	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		-669,116.02
CORRESPONDIENTE AL MES						
4	4211-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		420,650.18
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						
5	4211-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		1,302,538.40
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						
6	4211-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		-75,375.70
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						
7	4211-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		1,159,859.02
CORRESPONDIENTE AL MES						
8	4211-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		524,297.84
CORRESPONDIENTE AL MES						
9	4211-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		-240,325.30
CORRESPONDIENTE AL MES						
10	4211-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		141,507.51
CORRESPONDIENTE AL MES						
11	4211-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		148,465.82
CORRESPONDIENTE AL MES						
12	4211-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		-9,648.64
CORRESPONDIENTE AL MES						
13	4211-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		-6.16
CORRESPONDIENTE AL MES						
14	4211-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		-22,883.76
CORRESPONDIENTE AL MES						
15	4211-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		27.44
CORRESPONDIENTE AL MES						
16	4211-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		123,383.21
CORRESPONDIENTE AL MES						
17	4211-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		27,149.55
CORRESPONDIENTE AL MES						
18	4211-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		-7,090.12
CORRESPONDIENTE AL MES						
19	4211-8-810908		PARTICIPACIONES (TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		6,749.65
CORRESPONDIENTE AL MES						
20	4211-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		9,876.00
CORRESPONDIENTE AL MES						
21	4211-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		20,306.20
CORRESPONDIENTE AL MES						
22	4211-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		-8,034.24
CORRESPONDIENTE AL MES						
23	4211-8-810101		**PARTICIPACIONES FEDERALES EJERCICIOS 2017 Y ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		-4,782,347.39
CORRESPONDIENTE AL MES						
24	4211-8-810101		**PARTICIPACIONES FEDERALES EJERCICIOS 2017 Y ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		-21,807.49
CORRESPONDIENTE AL MES						
25	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		3,494,295.40
CORRESPONDIENTE AL MES						
26	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		3,494,295.40
CORRESPONDIENTE AL MES						
27	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		3,494,295.40
CORRESPONDIENTE AL MES						
28	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		3,494,295.40
CORRESPONDIENTE AL MES						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
29	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
	CORRESPONDIENTE AL MES					3,494,295.40
30	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
	CORRESPONDIENTE AL MES					3,494,295.40
31	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
	CORRESPONDIENTE AL MES					-1,264,736.53
32	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
	CORRESPONDIENTE AL MES					-1,264,736.53
33	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
	CORRESPONDIENTE AL MES					-1,264,736.53
34	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
	CORRESPONDIENTE AL MES					-1,264,736.53
35	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
	CORRESPONDIENTE AL MES					-1,264,736.53
36	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
	CORRESPONDIENTE AL MES					-1,264,736.53
37	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
	CORRESPONDIENTE AL MES					-669,116.02
38	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
	CORRESPONDIENTE AL MES					-669,116.02
39	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
	CORRESPONDIENTE AL MES					-669,116.02
40	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
	CORRESPONDIENTE AL MES					-669,116.02
41	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
	CORRESPONDIENTE AL MES					-669,116.02
42	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
	CORRESPONDIENTE AL MES					-669,116.02
43	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y		
	ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES					420,650.18
44	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y		
	ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES					420,650.18
45	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y		
	ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES					420,650.18
46	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y		
	ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES					420,650.18
47	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y		
	ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES					420,650.18
48	8150-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y		
	ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES					420,650.18
49	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y		
	ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES					1,302,538.40
50	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y		
	ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES					1,302,538.40
51	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y		
	ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES					1,302,538.40
52	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y		
	ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES					1,302,538.40
53	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y		
	ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES					1,302,538.40
54	8150-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y		
	ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES					1,302,538.40
55	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y		
	ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES					-75,375.70
56	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y		
	ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES					-75,375.70
57	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y		
	ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES					-75,375.70
58	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	-75,375.70
59	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y		
					ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	-75,375.70
60	8150-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y		
					ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	-75,375.70
61	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES	1,159,859.02
62	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES	1,159,859.02
63	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES	1,159,859.02
64	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES	1,159,859.02
65	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES	1,159,859.02
66	8150-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES	1,159,859.02
67	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES	524,297.84
68	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES	524,297.84
69	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES	524,297.84
70	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES	524,297.84
71	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES	524,297.84
72	8150-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES	524,297.84
73	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES	-240,325.30
74	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES	-240,325.30
75	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES	-240,325.30
76	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES	-240,325.30
77	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES	-240,325.30
78	8150-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES	-240,325.30
79	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES	141,507.51
80	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES	141,507.51
81	8120-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES	141,507.51
82	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES	141,507.51
83	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES	141,507.51
84	8150-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES	141,507.51
85	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES	148,465.82
86	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES	148,465.82
87	8120-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						148,465.82
CORRESPONDIENTE AL MES						
88	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	148,465.82
CORRESPONDIENTE AL MES						
89	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	148,465.82
CORRESPONDIENTE AL MES						
90	8150-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	148,465.82
CORRESPONDIENTE AL MES						
91	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	-9,648.64
CORRESPONDIENTE AL MES						
92	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	-9,648.64
CORRESPONDIENTE AL MES						
93	8120-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	-9,648.64
CORRESPONDIENTE AL MES						
94	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	-9,648.64
CORRESPONDIENTE AL MES						
95	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	-9,648.64
CORRESPONDIENTE AL MES						
96	8150-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	-9,648.64
CORRESPONDIENTE AL MES						
97	1122-8-810911		TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	-6.16
CORRESPONDIENTE AL MES						
98	1122-8-810911		TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	-6.16
CORRESPONDIENTE AL MES						
99	8120-8-810911		TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	-6.16
CORRESPONDIENTE AL MES						
100	8140-8-810911		TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	-6.16
CORRESPONDIENTE AL MES						
101	8140-8-810911		TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	-6.16
CORRESPONDIENTE AL MES						
102	8150-8-810911		TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	-6.16
CORRESPONDIENTE AL MES						
103	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	-22,883.76
CORRESPONDIENTE AL MES						
104	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	-22,883.76
CORRESPONDIENTE AL MES						
105	8120-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	-22,883.76
CORRESPONDIENTE AL MES						
106	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	-22,883.76
CORRESPONDIENTE AL MES						
107	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	-22,883.76
CORRESPONDIENTE AL MES						
108	8150-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	-22,883.76
CORRESPONDIENTE AL MES						
109	1122-8-810911		TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	27.44
CORRESPONDIENTE AL MES						
110	1122-8-810911		TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	27.44
CORRESPONDIENTE AL MES						
111	8120-8-810911		TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	27.44
CORRESPONDIENTE AL MES						
112	8140-8-810911		TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	27.44
CORRESPONDIENTE AL MES						
113	8140-8-810911		TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	27.44
CORRESPONDIENTE AL MES						
114	8150-8-810911		TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	27.44
CORRESPONDIENTE AL MES						
115	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	123,383.21
CORRESPONDIENTE AL MES						
116	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	123,383.21
CORRESPONDIENTE AL MES						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
117	8120-8-810907				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	
	CORRESPONDIENTE AL MES					123,383.21
118	8140-8-810907				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	
	CORRESPONDIENTE AL MES					123,383.21
119	8140-8-810907				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	
	CORRESPONDIENTE AL MES					123,383.21
120	8150-8-810907				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	
	CORRESPONDIENTE AL MES					123,383.21
121	1122-8-810906		COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	
	CORRESPONDIENTE AL MES					27,149.55
122	1122-8-810906		COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	
	CORRESPONDIENTE AL MES					27,149.55
123	8120-8-810906		COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	
	CORRESPONDIENTE AL MES					27,149.55
124	8140-8-810906		COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	
	CORRESPONDIENTE AL MES					27,149.55
125	8140-8-810906		COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	
	CORRESPONDIENTE AL MES					27,149.55
126	8150-8-810906		COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	
	CORRESPONDIENTE AL MES					27,149.55
127	1122-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	
	CORRESPONDIENTE AL MES					-7,090.12
128	1122-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	
	CORRESPONDIENTE AL MES					-7,090.12
129	8120-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	
	CORRESPONDIENTE AL MES					-7,090.12
130	8140-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	
	CORRESPONDIENTE AL MES					-7,090.12
131	8140-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	
	CORRESPONDIENTE AL MES					-7,090.12
132	8150-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	
	CORRESPONDIENTE AL MES					-7,090.12
133	1122-8-810908		TENENCIA ESTATAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	
	CORRESPONDIENTE AL MES					6,749.65
134	1122-8-810908		TENENCIA ESTATAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	
	CORRESPONDIENTE AL MES					6,749.65
135	8120-8-810908		PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	
	CORRESPONDIENTE AL MES					6,749.65
136	8140-8-810908		PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	
	CORRESPONDIENTE AL MES					6,749.65
137	8140-8-810908		PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	
	CORRESPONDIENTE AL MES					6,749.65
138	8150-8-810908		PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	
	CORRESPONDIENTE AL MES					6,749.65
139	1122-8-810910		CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	
	CORRESPONDIENTE AL MES					9,876.00
140	1122-8-810910		CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	
	CORRESPONDIENTE AL MES					9,876.00
141	8120-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	
	CORRESPONDIENTE AL MES					9,876.00
142	8140-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	
	CORRESPONDIENTE AL MES					9,876.00
143	8140-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	
	CORRESPONDIENTE AL MES					9,876.00
144	8150-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	
	CORRESPONDIENTE AL MES					9,876.00
145	1122-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	
	CORRESPONDIENTE AL MES					20,306.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	146	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES					20,306.20	
	147	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES					20,306.20	
	148	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES					20,306.20	
	149	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES					20,306.20	
	150	8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES					20,306.20	
	151	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES					-8,034.24	
	152	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES					-8,034.24	
	153	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES					-8,034.24	
	154	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES					-8,034.24	
	155	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES					-8,034.24	
	156	8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES					-8,034.24	
	157	1122-8-810101	ESTATALES PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y		
CORRESPONDIENTE AL MES					-4,782,347.39	
	158	1122-8-810101	ESTATALES PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y		
CORRESPONDIENTE AL MES					-4,782,347.39	
	159	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES					-4,782,347.39	
	160	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES					-4,782,347.39	
	161	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES					-4,782,347.39	
	162	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES					-4,782,347.39	
	163	1122-8-810101	ESTATALES PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y		
CORRESPONDIENTE AL MES					-21,807.49	
	164	1122-8-810101	ESTATALES PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y		
CORRESPONDIENTE AL MES					-21,807.49	
	165	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES					-21,807.49	
	166	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES					-21,807.49	
	167	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES					-21,807.49	
	168	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACIONES DE LAS PARTIC. FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES					-21,807.49	
	169	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018					3,238.94	
	170	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
3,238.94						
	171	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
3,238.94						
	172	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
3,238.94						
	173	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
3,238.94						
	174	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
3,238.94						
	175	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,238.94						
	176	5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018		10,672.50
	177	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		10,672.50
	178	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		10,672.50
	179	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		10,672.50
	180	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		10,672.50
	181	8270-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		10,672.50
	182	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		10,672.50
	183	5221-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018		125,916.21
125,916.21	184	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
125,916.21	185	8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
125,916.21	186	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
125,916.21	187	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
125,916.21	188	8270-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
125,916.21	189	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
125,916.21	190	5243-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018		59,150.00
59,150.00	191	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
59,150.00	192	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
59,150.00	193	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
59,150.00	194	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
59,150.00	195	8270-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
59,150.00	196	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
43,878.68	197	5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018		43,878.68
43,878.68	198	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
43,878.68	199	8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
43,878.68	200	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
43,878.68	201	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
43,878.68	202	8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
43,878.68	203	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
43,878.68	204	2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS 6781024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 34,878.54							
205	8250-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		34,878.54	
206	8240-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
34,878.54							
207	8260-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		34,878.54	
208	8250-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
34,878.54							
209	8270-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		34,878.54	
210	8260-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
34,878.54							
* Total-Poliza..: *						1,944,144.09	1,944,144.09
IA 0000003 31/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DEL FONDO DE APORTACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018							
1	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE DEPOSITO DEL FONDO DE APORTACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, COR		2,259,747.39	
2	4212-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DEL FONDO DE APORTACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, COR		2,259,747.39	
3	1122-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DEL FONDO DE APORTACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, COR		2,259,747.39	
4	1122-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DEL FONDO DE APORTACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, COR		2,259,747.39	
5	8120-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DEL FONDO DE APORTACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, COR		2,259,747.39	
6	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DEL FONDO DE APORTACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, COR		2,259,747.39	
7	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DEL FONDO DE APORTACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, COR		2,259,747.39	
8	8150-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DEL FONDO DE APORTACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, COR		2,259,747.39	
* Total-Poliza..: *						9,038,989.56	9,038,989.56
IA 0000004 31/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA N. 0358467250 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA N. 0358467250 CO		762.30	
2	1122-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA N. 0358467250 CO		762.30	
* Total-Poliza..: *						762.30	762.30
IA 0000005 31/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 358467269 DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DLE 2018							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 358467269 DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUN		2,725,590.43	
2	4212-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 358467269 DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUN		2,725,590.43	
3	1122-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 358467269 DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUN		2,725,590.43	
4	1122-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 358467269 DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUN		2,725,590.43	
5	8120-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 358467269 DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUN		2,725,590.43	
6	8140-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 358467269 DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUN		2,725,590.43	
7	8140-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 358467269 DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUN		2,725,590.43	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8150-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 358467269 DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUN			2,725,590.43	
* Total-Poliza..: *						10,902,361.72	10,902,361.72
IA 0000006	31/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269	CORR	1,097.03	
2	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269	CORR		1,097.03	
* Total-Poliza..: *						1,097.03	1,097.03
IA 0000007	31/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. 18-000042412	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			
1	1112-1-000009-000920-000001	CTA. NO. 18-00004241-2	MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. 18-00004241		1.62	
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. 18-00004241			1.62	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. 18-00004241			1.62	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. 18-00004241			1.62	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. 18-00004241			1.62	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. 18-00004241			1.62	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. 18-00004241			1.62	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. 18-00004241			1.62	
* Total-Poliza..: *						6.48	6.48
IA 0000008	31/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES EN LA CUENTA DEL PREP FEDERAL 2016 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018				
1	1112-1-000009-000920-000001	CTA. NO. 18-00004291-5	FEDERAL 2016	REGISTRO DE INTERESES EN LA CUENTA DEL PREP FEDERAL 2016 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018		0.29	
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES EN LA CUENTA DEL PREP FEDERAL 2016 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018			0.29	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES EN LA CUENTA DEL PREP FEDERAL 2016 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018			0.29	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES EN LA CUENTA DEL PREP FEDERAL 2016 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018			0.29	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES EN LA CUENTA DEL PREP FEDERAL 2016 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018			0.29	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES EN LA CUENTA DEL PREP FEDERAL 2016 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018			0.29	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES EN LA CUENTA DEL PREP FEDERAL 2016 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018			0.29	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES EN LA CUENTA DEL PREP FEDERAL 2016 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018			0.29	
* Total-Poliza..: *						1.16	1.16
IA 0000009	31/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA. N. 65-500334755	CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA. N. 65-500334755				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						0.02	
	2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		0.02	
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA. N. 65-500334755		0.02	
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA. N. 65-500334755		0.02	
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA. N. 65-500334755		0.02	
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA. N. 65-500334755		0.02	
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA. N. 65-500334755		0.02	
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA. N. 65-500334755		0.02	
* Total-Poliza..: *						0.08	0.08
IA 0000010	31/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL			4,782,347.39	
2	4211-8-810101	**PARTICIPACIONES FEDERALES EJERCICIOS 2017 Y ANTERIORES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL			4,782,347.39	
3	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL			4,782,347.39	
4	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL			4,782,347.39	
5	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL			4,782,347.39	
6	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL			4,782,347.39	
7	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL			4,782,347.39	
8	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL			4,782,347.39	
* Total-Poliza..: *						19,129,389.56	19,129,389.56
IA 0000011	31/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR PARTICIPACIONES DEL				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR PART			21,807.49	
2	4211-8-810101	**PARTICIPACIONES FEDERALES EJERCICIOS 2017 Y ANTERIORES	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR PART			21,807.49	
3	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR PART			21,807.49	
4	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR PART			21,807.49	
5	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR PART			21,807.49	
6	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR PART			21,807.49	
7	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR PART			21,807.49	
8	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR PART			21,807.49	
* Total-Poliza..: *						87,229.96	87,229.96



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IA 0000012 31/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 EL DIA 31 DE OCTUBRE 2018, POR PAGO ADOPTA UN NIDO PROGRAMA TORTUGA.						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 EL DIA 31 DE		
OCTUBRE 2018, P	18,500.00					
2	4169-6-610101		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 EL		
DIA 31 DE OCTUBRE 2018, P	18,500.00					
3	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 EL DIA 31 DE		
OCTUBRE 2018, P	18,500.00					
4	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 EL DIA 31 DE		
OCTUBRE 2018, P	18,500.00					
5	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 EL DIA 31 DE		
OCTUBRE 2018, P	18,500.00					
6	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 EL DIA 31 DE		
OCTUBRE 2018, P	18,500.00					
7	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 EL DIA 31 DE		
OCTUBRE 2018, P	18,500.00					
8	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 EL DIA 31 DE		
OCTUBRE 2018, P	18,500.00					

* Total-Poliza.: * **74,000.00** **74,000.00**

IA 0000013 31/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER, POR ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES. DEL MES DE						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 DEL BANCO		
SANTANDER, POR ANT	1,980,000.00					
2	4211-8-810101		**PARTICIPACIONES FEDERALES EJERCICIOS 2017 Y ANTERIORES	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA		
NO. 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER, POR ANT	1,980,000.00					
3	1122-8-810101		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5		
DEL BANCO SANTANDER, POR ANT	1,980,000.00					
4	1122-8-810101		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5		
DEL BANCO SANTANDER, POR ANT	1,980,000.00					
5	8120-8-810101		PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 DEL BANCO		
SANTANDER, POR ANT	1,980,000.00					
6	8140-8-810101		PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 DEL BANCO		
SANTANDER, POR ANT	1,980,000.00					
7	8140-8-810101		PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 DEL BANCO		
SANTANDER, POR ANT	1,980,000.00					
8	8150-8-810101		PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 DEL BANCO		
SANTANDER, POR ANT	1,980,000.00					

* Total-Poliza.: * **7,920,000.00** **7,920,000.00**

IA 0000014 31/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO POR VALIDACION DEL BANCO EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2018						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO POR VALIDACION DEL BANCO EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL		
2018	1.00					
2	4169-6-610101		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	REGISTRO DE DEPOSITO POR VALIDACION DEL BANCO EL DIA 18 DE		
OCTUBRE DEL 2018	1.00					
3	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO POR VALIDACION DEL BANCO EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL		
2018	1.00					
4	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO POR VALIDACION DEL BANCO EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL		
2018	1.00					
5	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO POR VALIDACION DEL BANCO EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL		
2018	1.00					
6	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO POR VALIDACION DEL BANCO EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL		
2018	1.00					
7	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO POR VALIDACION DEL BANCO EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL		
2018	1.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2018	8	18/10/2018	1150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO POR VALIDACION DEL BANCO	EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2018	
	1.00						
* Total-Poliza..: *						4.00	4.00
IA 0000015 31/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR REEMBOLSO DEL ISPT EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018							
	1	31/10/2018	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR REEMB	439,305.00	
	2	31/10/2018	4161-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR REEMB	439,305.00	
	3	31/10/2018	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR REEMB	439,305.00	
	4	31/10/2018	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR REEMB	439,305.00	
	5	31/10/2018	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR REEMB	439,305.00	
	6	31/10/2018	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR REEMB	439,305.00	
	7	31/10/2018	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR REEMB	439,305.00	
	8	31/10/2018	8150-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR REEMB	439,305.00	
* Total-Poliza..: *						1,757,220.00	1,757,220.00
IA 0000016 31/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65502288164 DEL IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018							
	1	31/10/2018	1112-1-000003-000003	CTA. No. 65-50228816-4	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65502288164 DEL IMPUESTO A LA GASOLINA, CO	328,023.40	
	2	31/10/2018	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65502288164 DEL IMPUESTO A LA GASOLINA, CO	328,023.40	
	3	31/10/2018	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65502288164 DEL IMPUESTO A LA GASOLINA, CO	328,023.40	
	4	31/10/2018	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65502288164 DEL IMPUESTO A LA GASOLINA, CO	328,023.40	
	5	31/10/2018	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65502288164 DEL IMPUESTO A LA GASOLINA, CO	328,023.40	
	6	31/10/2018	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65502288164 DEL IMPUESTO A LA GASOLINA, CO	328,023.40	
	7	31/10/2018	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65502288164 DEL IMPUESTO A LA GASOLINA, CO	328,023.40	
	8	31/10/2018	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65502288164 DEL IMPUESTO A LA GASOLINA, CO	328,023.40	
* Total-Poliza..: *						1,312,093.60	1,312,093.60
IA 0000017 31/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CTE. CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.							
	1	31/10/2018	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA	CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CTE. CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE	151.32	
	2	31/10/2018	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CTE. CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE	151.32	
	3	31/10/2018	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CTE. CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE	151.32	
	4	31/10/2018	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CTE. CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE	151.32	
	5	31/10/2018	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CTE. CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE	151.32	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
0469274149	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CTE. CTA N.			
				151.32			
0469274149	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CTE. CTA N.			
				151.32			
0469274149	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CTE. CTA N.			
				151.32			
* Total-Poliza..: *						605.28	605.28
IA 0000018	31/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES DE INVERSIONES EN LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018				
	1	1114-1-000002	MUJERES AHORRADORAS	CTA. 65-504165852	REGISTRO DE INTERESES DE INVERSIONES EN LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS DEL MES DE OCTUBR	7,006.69	
	2	4151-5-510406-000003	MUJERES AHORRADORAS	REGISTRO DE INTERESES DE INVERSIONES EN LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS DEL MES DE OCTUBR	7,006.69		
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DE INVERSIONES EN LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS DEL MES DE OCTUBR	7,006.69		
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DE INVERSIONES EN LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS DEL MES DE OCTUBR	7,006.69		
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DE INVERSIONES EN LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS DEL MES DE OCTUBR	7,006.69		
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DE INVERSIONES EN LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS DEL MES DE OCTUBR	7,006.69		
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DE INVERSIONES EN LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS DEL MES DE OCTUBR	7,006.69		
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DE INVERSIONES EN LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS DEL MES DE OCTUBR	7,006.69		
* Total-Poliza..: *						28,026.76	28,026.76
IA 0000019	31/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN INVERSIONES DE IMPUESTO A LA GASOLINA, EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018				
	1	1114-1-000003	IMPUESTO A LA GASOLINA	CTA. NO. 65502288164	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN INVERSIONES DE IMPUESTO A LA GASOLINA, EN EL MES DE OC	10,485.27	
	2	4151-5-510406-000006	INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN INVERSIONES DE IMPUESTO A LA GASOLINA, EN EL MES DE OC	10,485.27		
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN INVERSIONES DE IMPUESTO A LA GASOLINA, EN EL MES DE OC	10,485.27		
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN INVERSIONES DE IMPUESTO A LA GASOLINA, EN EL MES DE OC	10,485.27		
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN INVERSIONES DE IMPUESTO A LA GASOLINA, EN EL MES DE OC	10,485.27		
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN INVERSIONES DE IMPUESTO A LA GASOLINA, EN EL MES DE OC	10,485.27		
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN INVERSIONES DE IMPUESTO A LA GASOLINA, EN EL MES DE OC	10,485.27		
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN INVERSIONES DE IMPUESTO A LA GASOLINA, EN EL MES DE OC	10,485.27		
* Total-Poliza..: *						41,941.08	41,941.08
IA 0000020	31/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL PREDIAL RUSTICO DE INVERSIONES EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018				
	1	1114-1-000909	CTA.IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL PREDIAL RUSTICO DE INVERSIONES EN EL MES	26,655.56		
	2	4151-5-510406-000909-000001	INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL PREDIAL RUSTICO DE INVERSIONES EN EL MES	26,655.56		
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL PREDIAL RUSTICO DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					INVERSIONES EN EL MES	26,655.56	
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL PREDIAL RUSTICO DE		
					INVERSIONES EN EL MES	26,655.56	
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL PREDIAL RUSTICO DE		
					INVERSIONES EN EL MES	26,655.56	
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL PREDIAL RUSTICO DE		
					INVERSIONES EN EL MES	26,655.56	
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL PREDIAL RUSTICO DE		
					INVERSIONES EN EL MES	26,655.56	
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL PREDIAL RUSTICO DE		
					INVERSIONES EN EL MES	26,655.56	
* Total-Poliza..: *						106,622.24	106,622.24
IA 000021	31/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 0469274149 DE BANCO SANTANDER EN OCTUBRE 2018				
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO.		
					0469274149 DE BANCO SANTANDER EN OCTUBRE 2	126.00	
	2	4164-6-610101	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO.	0469274149 DE		
					BANCO SANTANDER EN OCTUBRE 2	126.00	
	3	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO.	0469274149 DE BANCO		
					SANTANDER EN OCTUBRE 2	126.00	
	4	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO.	0469274149 DE BANCO		
					SANTANDER EN OCTUBRE 2	126.00	
	5	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO.	0469274149 DE BANCO		
					SANTANDER EN OCTUBRE 2	126.00	
	6	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO.	0469274149 DE BANCO		
					SANTANDER EN OCTUBRE 2	126.00	
	7	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO.	0469274149 DE BANCO		
					SANTANDER EN OCTUBRE 2	126.00	
	8	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO.	0469274149 DE BANCO		
					SANTANDER EN OCTUBRE 2	126.00	
* Total-Poliza..: *						504.00	504.00
IA 000022	31/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2017 CTA . N. 0469274130 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.				
	1	1112-2-000009-000911-000001	CTA.- 0469274130	FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO BANORTE		
					DEL FONFO III 2017 CTA . N. 0469274130	360.22	
	2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO	BANORTE DEL FONFO III 2017 CTA . N. 0469274130	360.22	
	3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO	BANORTE DEL FONFO III 2017 CTA . N. 0469274130	360.22	
	4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO	BANORTE DEL FONFO III 2017 CTA . N. 0469274130	360.22	
	5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO	BANORTE DEL FONFO III 2017 CTA . N. 0469274130	360.22	
	6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO	BANORTE DEL FONFO III 2017 CTA . N. 0469274130	360.22	
	7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO	BANORTE DEL FONFO III 2017 CTA . N. 0469274130	360.22	
	8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO	BANORTE DEL FONFO III 2017 CTA . N. 0469274130	360.22	
* Total-Poliza..: *						1,440.88	1,440.88
IA 000023	31/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTO GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0429274121 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.				
	1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV (2017)	REGISTRO DE RENDIMIENTO GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			FONDO IV 2017 CTA. N. 0429274121 COR			82.41
2	4212-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTO GANADOS DEL	BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0429274121 COR	82.41
3	1122-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTO GANADOS DEL	BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0429274121 COR	82.41
4	1122-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTO GANADOS DEL	BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0429274121 COR	82.41
5	8120-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTO GANADOS DEL	BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0429274121 COR	82.41
6	8140-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTO GANADOS DEL	BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0429274121 COR	82.41
7	8140-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTO GANADOS DEL	BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0429274121 COR	82.41
8	8150-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTO GANADOS DEL	BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0429274121 COR	82.41

* Total-Poliza.: * **329.64** **329.64**

IA 000024	31/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CTE. CTA. N. 0625277142			
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.						
1	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CTE. CTA. N.		4.67
0625277142 CORRESPONDIENT						
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	BANORTE CTA CTE. CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENT	4.67
0625277142 CORRESPONDIENT						
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CTE. CTA. N.		4.67
0625277142 CORRESPONDIENT						
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CTE. CTA. N.		4.67
0625277142 CORRESPONDIENT						
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CTE. CTA. N.		4.67
0625277142 CORRESPONDIENT						
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CTE. CTA. N.		4.67
0625277142 CORRESPONDIENT						
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CTE. CTA. N.		4.67
0625277142 CORRESPONDIENT						
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CTE. CTA. N.		4.67
0625277142 CORRESPONDIENT						

* Total-Poliza.: * **18.68** **18.68**

IA 000025	31/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N.			
0311567753 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.						
1	1112-2-000938-000001		CTA.- 0311567753 (PROG DE APOYO A LA VIVIENDA)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 03115677	13.24
GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 03115677						
2	4151-5-510406-000938-000001		INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES	13.24
2017 CTA. N. 03115677						
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA	2017 CTA. N. 03115677	13.24
2017 CTA. N. 03115677						
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA	2017 CTA. N. 03115677	13.24
2017 CTA. N. 03115677						
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA	2017 CTA. N. 03115677	13.24
2017 CTA. N. 03115677						
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA	2017 CTA. N. 03115677	13.24
2017 CTA. N. 03115677						
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA	2017 CTA. N. 03115677	13.24
2017 CTA. N. 03115677						
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA	2017 CTA. N. 03115677	13.24
2017 CTA. N. 03115677						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						52.96	52.96
IA 000026 31/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	1112-1-000009-000912-000001		CTA. NO. 18-00003678-7	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678		0.80	
2	4212-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678		0.80	
3	1122-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678		0.80	
4	1122-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678		0.80	
5	8120-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678		0.80	
6	8140-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678		0.80	
7	8140-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678		0.80	
8	8150-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678		0.80	
* Total-Poliza..: *						3.20	3.20
IA 000027 31/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	1112-1-000009-000932-000001		CTA. No. 18-00004171-0	3X1 MIGRANTES REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417		0.02	
2	4151-5-510406-000932		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417		0.02	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417		0.02	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417		0.02	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417		0.02	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417		0.02	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417		0.02	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417		0.02	
* Total-Poliza..: *						0.08	0.08
IA 000028 31/10/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL EMPLEO TEMPORAL MPAL 2016 CTA. N. 18-00004379-0 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.							
1	1112-1-000009-000935-000002		CTA. No. 18-00004379-0	MUNICIPAL 2016 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL EMPLEO TEMPORAL MPAL 2016 CTA. N. 18		0.26	
2	4151-5-510406-000935-000002		INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL EMPLEO TEMPORAL MPAL 2016 CTA. N. 18		0.26	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL EMPLEO TEMPORAL MPAL 2016 CTA. N. 18		0.26	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL EMPLEO TEMPORAL MPAL 2016 CTA. N. 18		0.26	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL EMPLEO TEMPORAL MPAL 2016 CTA. N. 18		0.26	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL EMPLEO TEMPORAL MPAL 2016 CTA. N. 18		0.26	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL EMPLEO TEMPORAL MPAL 2016 CTA. N. 18		0.26	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TEMPORAL MPAL 2016 CTA. N. 18						0.26	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL EMPLEO		
TEMPORAL MPAL 2016 CTA. N. 18						0.26	
* Total-Poliza..: *						1.04	
1.04							
IA 0000029	31/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 CTA N. 18-00007507-1 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018				
1	1112-1-000009-000952-000001		CTA. NO. 18-00007507-1	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 CT		20,126.69	
2	4213-8-830129-000002		RENDIMIENTO DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 CT		20,126.69	
3	1122-8-830129		PROGRAMA FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 CT		20,126.69	
4	1122-8-830129		PROGRAMA FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 CT		20,126.69	
5	8120-8-830129		FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO (2017)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 CT		20,126.69	
6	8140-8-830129		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 CT		20,126.69	
7	8140-8-830129		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 CT		20,126.69	
8	8150-8-830129		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 CT		20,126.69	
* Total-Poliza..: *						80,506.76	
80,506.76							
IA 0000030	31/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR EL BANCO SANTANDER S.A DE LA CTA.18-00003678-7 DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE				
1	4151-5-510406-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR EL BANCO SANTANDER S.A DE LA CTA.18-00003678-7 DEL FO		33.95	
2	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR EL BANCO SANTANDER S.A DE LA CTA.18-00003678-7 DEL FO		33.95	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR EL BANCO SANTANDER S.A DE LA CTA.18-00003678-7 DEL FO		33.95	
4	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR EL BANCO SANTANDER S.A DE LA CTA.18-00003678-7 DEL FO		33.95	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR EL BANCO SANTANDER S.A DE LA CTA.18-00003678-7 DEL FO		33.95	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR EL BANCO SANTANDER S.A DE LA CTA.18-00003678-7 DEL FO		33.95	
7	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR EL BANCO SANTANDER S.A DE LA CTA.18-00003678-7 DEL FO		33.95	
8	1112-1-000009-000912-000001		CTA. NO. 18-00003678-7	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR EL BANCO SANTANDER S.A DE LA CTA.18-00003678-7 DEL FO		33.95	
* Total-Poliza..: *						135.80	
135.80							
IA 0000031	31/10/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO SCOTIABANK CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018				
1	4151-5-510406-000004		INTERESES DEL FONDO DE FIDEICOMISO	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO SCOTIABANK CORRESP		92.67	
2	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO SCOTIABANK CORRESP		92.67	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO SCOTIABANK CORRESP		92.67	
4	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO SCOTIABANK CORRESP		92.67	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE		
FIDEICOMISO	SCOTIABANK	CORRESP		92.67			
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE		
FIDEICOMISO	SCOTIABANK	CORRESP		92.67			
	7	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE		
FIDEICOMISO	SCOTIABANK	CORRESP		92.67			
	8	1114-4-000001	FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO		REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO DE		
RESERVA DE FIDEICOMISO	SCOTIABANK	CORRESP		92.67			
* Total-Poliza..: *						370.68	370.68
IB 0000019	29/10/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	2,127.85	
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	2,127.85	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	2,127.85	
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	2,127.85	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	2,127.85	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	2,127.85	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	2,127.85	
8	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	2,127.85	
9,868.50							
9	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	9,868.50	
10	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	9,868.50	
11	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	9,868.50	
12	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	9,868.50	
13	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	9,868.50	
14	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	9,868.50	
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA	9,868.50	
246.72							
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	246.72	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	246.72	
246.72							
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	246.72	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	246.72	
246.72							
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	246.72	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	246.72	
246.72							
22	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	986.86	
986.86							
23	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	986.86	
24	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	986.86	
25	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	986.86	
26	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	986.86	
27	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	986.86	
28	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	986.86	
29	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		197.37	
30	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	197.37	
31	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	197.37	
32	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	197.37	
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	197.37	
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	197.37	
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	197.37	
36	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		-0.30	
37	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	-0.30	
38	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	-0.30	
39	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	-0.30	
40	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	-0.30	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	41	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	-0.30
	42	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	-0.30
	43	2162-3-000002-000004	PROGRAMA VIVIENDA (INVIES)			INGRESOS DIA
36,000.00						
	44	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	45	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
29/10/2018	CAJA: ALEXIS					
	46	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
29/10/2018	CAJA: ALEXIS					
	47	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
29/10/2018	CAJA: ALEXIS					
	48	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
29/10/2018	CAJA: ALEXIS					
	49	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
29/10/2018	CAJA: ALEXIS					
	50	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
29/10/2018	CAJA: ALEXIS					
	51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		48.52
	52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	48.52
	53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	48.52
	54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	48.52
	55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	48.52
	56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	48.52
	57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	48.52
	58	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
48.52						
	59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	48.52
	60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	48.52
48.52						
	61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	48.52
	62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	48.52
48.52						
	63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	48.52
	64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	48.52
48.52						
	65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
145.60						
	66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	145.60
	67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	145.60
145.60						
	68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	145.60
	69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	145.60
145.60						
	70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	145.60
	71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	145.60
145.60						
	72	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
164.80						
	73	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	164.80
	74	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	164.80
164.80						
	75	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	164.80
	76	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	164.80
164.80						
	77	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	164.80
	78	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	164.80
164.80						
	79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
805.96						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	805.96	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS		805.96
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	805.96	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS		805.96
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	805.96	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS		805.96
86	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA			200.00
87	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	200.00	
88	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS		200.00
89	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	200.00	
90	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS		200.00
91	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	200.00	
92	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS		200.00
93	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA			773.76
94	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	773.76	
95	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS		773.76
96	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	773.76	
97	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS		773.76
98	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	773.76	
99	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS		773.76
100	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA			2,100.00
101	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	2,100.00	
102	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS		2,100.00
103	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	2,100.00	
104	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS		2,100.00
105	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS	2,100.00	
106	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: ALEXIS		2,100.00
107	1112-1-000022-000001	CTA. 18-00007079-3 (INVIES 2017)			INGRESOS DIA	36,000.00
108	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA			13,427.00
109	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA			4,287.16
* Total-Poliza..: *					106,856.64	106,856.64
IB 0000020	30/10/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			1,083.80
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: ALEXIS	1,083.80	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: ALEXIS		1,083.80
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: ALEXIS	1,083.80	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: ALEXIS		1,083.80
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: ALEXIS	1,083.80	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: ALEXIS		1,083.80
8	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
9	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: ALEXIS	457.42	
10	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: ALEXIS		457.42
11	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: ALEXIS	457.42	
12	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: ALEXIS		457.42
13	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: ALEXIS	457.42	
14	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: ALEXIS		457.42
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)				INGRESOS DIA
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: ALEXIS	131.52	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: ALEXIS		131.52
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: ALEXIS	131.52	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
131.52	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30/10/2018 CAJA: ALEXIS	
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: ALEXIS	131.52
131.52	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30/10/2018 CAJA: ALEXIS	
45.74	22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	23	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/10/2018 CAJA: ALEXIS	45.74	
	24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/10/2018 CAJA: ALEXIS		45.74
	25	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/10/2018 CAJA: ALEXIS	45.74	
	26	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/10/2018 CAJA: ALEXIS		45.74
	27	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/10/2018 CAJA: ALEXIS	45.74	
	28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/10/2018 CAJA: ALEXIS		45.74
	29	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.52
	30	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/10/2018 CAJA: ALEXIS	0.52	
	31	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/10/2018 CAJA: ALEXIS		0.52
	32	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/10/2018 CAJA: ALEXIS	0.52	
	33	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/10/2018 CAJA: ALEXIS		0.52
	34	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/10/2018 CAJA: ALEXIS	0.52	
	35	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/10/2018 CAJA: ALEXIS		0.52
	36	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	1,719.00	
				* Total-Poliza.. *	6,876.00	6,876.00
IP 0000001	29/10/2018	12:00:00a. m.	REMANENTES DEL PREDIAL RUSTICO DEL 2017			
	1	8130-O-030102		REMANENTES DEL PREDIAL RUSTICO DEL 2017	1,651,946.67	
	2	8120-O-030102		REMANENTES DEL PREDIAL RUSTICO DEL 2017		1,651,946.67
	1	8130-8-830114	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	6,345.57	
	2	8120-8-830114	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	6,345.57	
	3	8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	87,843.41	
	4	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	87,843.41	
	5	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	25,966.00	
	6	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	25,966.00	
	7	8130-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	32,362.89					
	8	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	32,362.89					
	9	8130-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	86,039.37	
	10	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	86,039.37	
	11	8130-1-190201	INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	5,352.71	
	12	8120-1-190201	INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	5,352.71	
	13	8130-4-410201	POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	11,984.61	
	14	8120-4-410201	POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	11,984.61	
	15	8130-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR		
EXEDENTES DE RECAUDACION					8,138.19	
	16	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR		
EXEDENTES DE RECAUDACION					8,138.19	
	17	8130-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	230.58	
	18	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
230.58						
	19	8130-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION					13,623.20	
	20	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION					13,623.20	
	21	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	14,602.97					
	22	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	14,602.97					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	23	8130-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		18,896.81	
18,896.81	24	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
	25	8130-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,204.20	
2,204.20	26	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,204.20	
	27	8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		149,585.43	
	28	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		149,585.43	
	29	8130-6-610104	OTROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		132,045.76	
	30	8120-6-610104	OTROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		132,045.76	
	31	8130-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		519,241.63	
519,241.63	32	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		519,241.63	
	33	8130-8-810906	COMPENSACION ISAN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		43,438.30	
	34	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		43,438.30	
	35	8130-8-810911	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		3.92	
	36	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		3.92	
	37	8130-8-830129	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		19,216.02	
19,216.02	38	8120-8-830129	FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO (2017)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		19,216.02	
RECAUDACION							
				* Total-Poliza..: *		2,829,068.24	
						2,829,068.24	
IP 0000002	29/10/2018	12:00:00a. m.	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS EN EL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018				
	1	8130-8-830115	PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS EN EL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL			
2018						1,476,997.00	
	2	8120-8-830115	PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS EN EL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL			
2018						1,476,997.00	
	1	8130-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		9,395.93	
9,395.93	2	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		9,395.93	
9,395.93							
				* Total-Poliza..: *		1,486,392.93	
						1,486,392.93	
IP 0000003	29/10/2018	12:00:00a. m.	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 2018				
	1	8130-8-830115	PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL			
MUNICIPAL 2018						752,696.71	
	2	8120-8-830115	PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL			
MUNICIPAL 2018						752,696.71	
	1	8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION A LA LEY DE INGRESOS		31,206.40	
LA LEY DE INGRESOS						31,206.40	
	2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION A LA LEY DE INGRESOS		31,206.40	
LA LEY DE INGRESOS						31,206.40	
				* Total-Poliza..: *		783,903.11	
						783,903.11	
IP 0000004	29/10/2018	12:00:00a. m.	REMANENTE DEL FORTAMUN 2017				
	1	8130-O-030107	REMANENTES DEL FORTAMUN	REMANENTE DEL FORTAMUN 2017		1,379,000.00	
	2	8120-O-030107	REMANENTES DEL FORTAMUN	REMANENTE DEL FORTAMUN 2017		1,379,000.00	
	1	8130-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE EJERCICIOS FORTAMUN 2017		370,000.00	
EJERCICIOS FORTAMUN 2017						370,000.00	
	2	8120-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE EJERCICIOS FORTAMUN 2017		370,000.00	
EJERCICIOS FORTAMUN 2017						370,000.00	
				* Total-Poliza..: *		1,749,000.00	
						1,749,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
IP 0000005	31/10/2018	12:00:00a. m.	REMANENTES DEL PREDIAL RUSTICO 2017				
1	8130-O-030102			REMANENTES DEL PREDIAL RUSTICO 2017	1,359,770.70		
2	8120-O-030102			REMANENTES DEL PREDIAL RUSTICO 2017		1,359,770.70	
1	8130-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LEY DE INGRESOS PO EXEDENTES DE RECAUDACION DEL FONDO DE FISCALIZACION Y FOMENTO MUNICIPAL	2,564,199.79			
2	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LEY DE INGRESOS PO EXEDENTES DE RECAUDACION DEL FONDO DE FISCALIZACION Y FOMENTO MUNICIPAL	2,564,199.79			
3	8130-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	AMPLIACION A LEY DE INGRESOS PO EXEDENTES DE RECAUDACION DEL FONDO DE FISCALIZACION Y FOMENTO MUNICIPAL	2,003,489.18			
4	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	AMPLIACION A LEY DE INGRESOS PO EXEDENTES DE RECAUDACION DEL FONDO DE FISCALIZACION Y FOMENTO MUNICIPAL	2,003,489.18			
* Total-Poliza..: *					5,927,459.67	5,927,459.67	
IP 0000006	31/10/2018	12:00:00a. m.	AMPLIACION POR REMANENTES DEL PROGRAMA DE ESPACIO DE RESCATES PUBLICOS				
1	8130-O-030109	REMANENTES DE RESCATES DE ESPACIOS PUBLICOS	AMPLIACION POR REMANENTES DEL PROGRAMA DE ESPACIO DE RESCATES PUBLICOS	70,944.06			
2	8120-O-030109	REMANENTES DE RESCATES DE ESPACIOS PUBLICOS	AMPLIACION POR REMANENTES DEL PROGRAMA DE ESPACIO DE RESCATES PUBLICOS	70,944.06			
1	8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION POR EL CONCEPTO DE INTERESES BANCARIOS	1,827.18			
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION POR EL CONCEPTO DE INTERESES BANCARIOS	1,827.18			
* Total-Poliza..: *					72,771.24	72,771.24	
IP 0000007	31/10/2018	12:00:00a. m.	REDUCCION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS				
1	8130-O-030109	REMANENTES DE RESCATES DE ESPACIOS PUBLICOS	REDUCCION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS	70,944.06			
2	8120-O-030109	REMANENTES DE RESCATES DE ESPACIOS PUBLICOS	REDUCCION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS	-70,944.06			
* Total-Poliza..: *					-70,944.06	-70,944.06	
IP 0000008	31/10/2018	12:00:00a. m.	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESO POR REMANENTES DEL PREP 2016				
1	8130-O-030109	REMANENTES DE RESCATES DE ESPACIOS PUBLICOS	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESO POR REMANENTES DEL PREP 2016	70,240.67			
2	8120-O-030109	REMANENTES DE RESCATES DE ESPACIOS PUBLICOS	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESO POR REMANENTES DEL PREP 2016	70,240.67			
* Total-Poliza..: *					70,240.67	70,240.67	
IS 0000018	29/10/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		10,506.18		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			2,597.55	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	2,597.55		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA		2,597.55	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	2,597.55		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA		2,597.55	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	2,597.55		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA		2,597.55	
9	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA	
* Total-Poliza..: *					2,735.36	2,735.36	
10	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	2,735.36		
11	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA		2,735.36	
12	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	2,735.36		
13	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA		2,735.36	
14	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	2,735.36		
15	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA		2,735.36	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
283.12	16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	283.12
	18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA
283.12	19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	283.12
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA
283.12	21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	283.12
	22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA
283.12	23	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
273.54	24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	273.54
	25	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	273.54
	26	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	273.54
	27	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	273.54
	28	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	273.54
	29	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	273.54
	30	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION			INGRESOS DIA
300.00	31	1124-1-170103		INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	300.00
	32	1124-1-170103		INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	300.00
	33	8120-1-170103		INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	300.00
	34	8140-1-170103		INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	300.00
	35	8140-1-170103		INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	300.00
	36	8150-1-170103		INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	300.00
	37	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60
	38	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	80.60
	39	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	80.60
	40	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	80.60
	41	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	80.60
	42	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	80.60
	43	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	80.60
	44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION			INGRESOS DIA
90.27	45	1124-1-170103		INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	90.27
	46	1124-1-170103		INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	90.27
	47	8120-1-170103		INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	90.27
	48	8140-1-170103		INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	90.27
	49	8140-1-170103		INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	90.27
	50	8150-1-170103		INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	90.27
	51	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.44
	52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.44
	53	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.44
	54	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.44
	55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.44
	56	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.44
	57	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.44
	58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		600.00
	59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	600.00
	60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	600.00
	61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	600.00
	62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	600.00
	63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	600.00
	64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	600.00
	65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		90.69
	66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	90.69



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	90.69
	68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	90.69
	69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	90.69
	70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	90.69
	71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	90.69
	72	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
90.69	73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	90.69
	74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA
90.69	75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	90.69
	76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA
90.69	77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	90.69
	78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA
90.69	79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
272.04	80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	272.04
	81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA
272.04	82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	272.04
	83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA
272.04	84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	272.04
	85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA
272.04	86	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
60.00	87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	60.00
	88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA
60.00	89	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	60.00
	90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA
60.00	91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	60.00
	92	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA
60.00	93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
1,813.50	94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,813.50
	95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA
1,813.50	96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,813.50
	97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA
1,813.50	98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,813.50
	99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA
1,813.50	100	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	101	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	102	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	103	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	104	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	105	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	106	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	107	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	108	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
109	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
110	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
111	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
112	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
113	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
114	4191-1-190102-000009		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA			
115	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
116	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
117	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
118	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
119	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
120	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
121	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		773.76	
122	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	773.76	
123	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	773.76	
124	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	773.76	
125	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	773.76	
126	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	773.76	
127	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	773.76	
128	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA			
129	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
130	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
131	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
132	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
133	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
134	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA		
135	4192-4-490101-000002		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		445.50	
136	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	445.50	
137	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	445.50	
138	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	445.50	
139	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	445.50	
140	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	445.50	
141	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 29/10/2018	CAJA: SOVEIDA	445.50	
* Total-Poliza..: *						42,024.72	42,024.72
IS 000019	30/10/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		5,452.27	
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	5,452.27	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	5,452.27	
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	5,452.27	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	5,452.27	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	5,452.27	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	5,452.27	
8	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
9	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	22,521.97	
10	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	22,521.97	
11	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	22,521.97	
12	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	22,521.97	
13	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	22,521.97	
14	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	22,521.97	
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA	
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	592.24	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	592.24	
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	592.24	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	592.24	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
592.24	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	592.24
592.24	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
2,252.20	22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	23	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	2,252.20
	24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	2,252.20
	25	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	2,252.20
	26	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	2,252.20
	27	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	2,252.20
	28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	2,252.20
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		455.54
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	455.54
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	455.54
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	455.54
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	455.54
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	455.54
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	455.54
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.78
	37	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	0.78
	38	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	0.78
	39	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	0.78
	40	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	0.78
	41	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	0.78
	42	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	0.78
	43	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		11,680.00
	44	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	11,680.00
	45	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	11,680.00
	46	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	11,680.00
	47	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	11,680.00
	48	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	11,680.00
	49	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	11,680.00
	50	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA		2,015.00
	51	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	2,015.00
	52	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	2,015.00
	53	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	2,015.00
	54	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	2,015.00
	55	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	2,015.00
	56	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	2,015.00
	57	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
30/10/2018	58	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
30/10/2018	59	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
30/10/2018	60	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
30/10/2018	61	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
30/10/2018	62	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
30/10/2018	63	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
30/10/2018	64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		200.60
	65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	200.60
	66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	200.60
	67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	200.60
	68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	200.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	200.60
	70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	200.60
	71	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
200.60						
	72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	200.60
	73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA
200.60						
	74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	200.60
	75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA
200.60						
	76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	200.60
	77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA
200.60						
	78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
601.76						
	79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	601.76
	80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA
601.76						
	81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	601.76
	82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA
601.76						
	83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	601.76
	84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA
601.76						
	85	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
1,369.50						
	86	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,369.50
	87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA
1,369.50						
	88	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,369.50
	89	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA
1,369.50						
	90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,369.50
	91	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA
1,369.50						
	92	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA
604.70						
	93	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	604.70
	94	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	604.70
	95	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	604.70
	96	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	604.70
	97	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	604.70
	98	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	604.70
	99	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
3,004.00						
	100	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
3,004.00						
	101	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
3,004.00						
	102	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
3,004.00						
	103	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
3,004.00						
	104	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
3,004.00						
	105	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
3,004.00						
	106	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
403.00	107	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA 403.00	
	108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
403.00	109	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA 403.00	
	110	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
403.00	111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA 403.00	
	112	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
403.00	113	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	114	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	115	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	116	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	117	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	118	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	119	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	120	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	121	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	122	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	123	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	124	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	125	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	126	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	127	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	128	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	129	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	130	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	131	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	132	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	133	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	134	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	135	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	136	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	137	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	138	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	139	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	140	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	141	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		
	142	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	143	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	144	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	145	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	146	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	147	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	
	148	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,015.56
	149	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,015.56
	150	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,015.56
	151	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,015.56
	152	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,015.56
	153	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,015.56
	154	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	1,015.56
	155	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		480.00
	156	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	480.00
	157	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	480.00
	158	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	480.00
	159	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	480.00
	160	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30/10/2018	CAJA: SOVEIDA	480.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 161-179 with various account numbers and descriptions like 'PENSIONES', 'REZAGOS MERCADO', 'REZAGOS DE DERECHOS', 'REZAGOS TRANSITO', 'CTA.NO. 65-50033475-5'.

* Total-Poliza..: * 212,107.84 212,107.84

** Total-Dia..: ** 221,503,284.97 221,503,284.97

D 0000005 05/11/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES EN EJ2-7 DE DICIEMBRE DEL 2018 A NOMBRE DE ELMA BETRIZ AGUILUZ NUÑEZ Y EVA BADILLA MENDIVIL EJ1-06 DEL 2018 YA QUE NO FUERON COBRADOS EN SU MOMENTO DE EJERCICIO 2017

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 1-4 with descriptions like 'FONDO III FAIS 2017', 'FONDO IV (2017)', 'ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ', 'EVA BADILLA MENDIVIL'.

* Total-Poliza..: * 2,159.60 2,159.60

D 0000006 05/11/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE CH-2538 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE EN EL BANCO BANORTE LO PAGO DE MENOS \$ 5,956.00 DEBIENDO DE SER POR \$ 5,956.60 EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 1-2 with descriptions like 'CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017', 'JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ'.

* Total-Poliza..: * 0.60 0.60

D 0000007 05/11/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 (21 Y 22)

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 1-7 with descriptions like 'REGIDORES025252| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M', 'REGIDORES025252| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20,523.53						
	8	5114-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	7,006.38	
7,006.38	9	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
7,006.38	10	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
7,006.38	11	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
7,006.38	12	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
7,006.38	13	8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
7,006.38	14	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
	15	5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	11,792.68	
11,792.68	16	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
11,792.68	17	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
11,792.68	18	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
11,792.68	19	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
11,792.68	20	8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
11,792.68	21	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
	22	5114-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	3,388.10	
	23	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
	24	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
	25	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
	26	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
	27	8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
	28	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
	29	5114-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	3,233.64	
3,233.64	30	8250-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
3,233.64	31	8240-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
3,233.64	32	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
3,233.64	33	8250-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
3,233.64	34	8270-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
3,233.64	35	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
3,233.64	36	5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M						12,988.85
	37	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER	12,988.85					
	38	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER	12,988.85					
	39	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER	12,988.85					
	40	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER	12,988.85					
	41	8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER	12,988.85					
	42	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER	12,988.85					
	43	5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M						6,874.22
	44	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	6,874.22	
	45	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
6,874.22						
	46	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	6,874.22	
	47	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
6,874.22						
	48	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	6,874.22	
	49	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
6,874.22						
	50	5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M						5,951.51
	51	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER	5,951.51					
	52	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER	5,951.51					
	53	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER	5,951.51					
	54	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER	5,951.51					
	55	8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER	5,951.51					
	56	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER	5,951.51					
	57	5114-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M						29,839.76
	58	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
29,839.76						
	59	8240-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
29,839.76						
	60	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
29,839.76						
	61	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
29,839.76						
	62	8270-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
29,839.76						
	63	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
29,839.76						
	64	5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M						2,541.45
	65	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
2,541.45						
	66	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
2,541.45						
	67	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,541.45						
	68	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
2,541.45						
	69	8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
2,541.45						
	70	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
2,541.45						
	71	5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M					6,287.18	
	72	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PER 6,287.18						
	73	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PER 6,287.18						
	74	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PER 6,287.18						
	75	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PER 6,287.18						
	76	8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PER 6,287.18						
	77	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PER 6,287.18						
	78	5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M					5,625.91	
	79	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER 5,625.91						
	80	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER 5,625.91						
	81	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER 5,625.91						
	82	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER 5,625.91						
	83	8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER 5,625.91						
	84	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER 5,625.91						
	85	5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M					10,775.28	
	86	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER					10,775.28	
	87	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER					10,775.28	
	88	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER					10,775.28	
	89	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER					10,775.28	
	90	8270-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER					10,775.28	
	91	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER					10,775.28	
	92	5114-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M					2,377.28	
	93	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER 2,377.28						
	94	8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER 2,377.28						
	95	8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER 2,377.28						
	96	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8.5% DEL PER	2,377.28					
97	8270-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER	2,377.28					
98	8260-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER	2,377.28					
99	5114-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	12,557.71					
100	8250-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER	12,557.71					
101	8240-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER	12,557.71					
102	8260-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER	12,557.71					
103	8250-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER	12,557.71					
104	8270-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER	12,557.71					
105	8260-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER	12,557.71					
106	5114-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	31,376.85					
107	8250-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER	31,376.85					
108	8240-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER	31,376.85					
109	8260-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER	31,376.85					
110	8250-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER	31,376.85					
111	8270-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER	31,376.85					
112	8260-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER	31,376.85					
113	5114-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	2,023.44					
114	8250-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PER	2,023.44					
115	8240-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PER	2,023.44					
116	8260-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PER	2,023.44					
117	8250-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PER	2,023.44					
118	8270-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PER	2,023.44					
119	8260-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PER	2,023.44					
120	5114-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	13,711.04					
121	8250-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER	13,711.04					
122	8240-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER	13,711.04					
123	8260-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER	13,711.04					
124	8250-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER	13,711.04					
125	8270-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER	13,711.04					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8.5% DEL PER	126	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		13,711.04
DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	127	5114-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		8,218.63
DEL 8.5% DEL PER	128	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		8,218.63
DEL 8.5% DEL PER	129	8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		8,218.63
DEL 8.5% DEL PER	130	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		8,218.63
DEL 8.5% DEL PER	131	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		8,218.63
DEL 8.5% DEL PER	132	8270-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		8,218.63
DEL 8.5% DEL PER	133	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		8,218.63
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	134	5114-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025252	REGISTRO DE CUOTAS Y		2,652.68
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	135	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025252	REGISTRO DE CUOTAS Y		2,652.68
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	136	8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 025252	REGISTRO DE CUOTAS Y		2,652.68
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	137	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025252	REGISTRO DE CUOTAS Y		2,652.68
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	138	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 025252	REGISTRO DE CUOTAS Y		2,652.68
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	139	8270-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025252	REGISTRO DE CUOTAS Y		2,652.68
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	140	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 025252	REGISTRO DE CUOTAS Y		2,652.68
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	141	5114-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL		11,451.93
11,451.93	142	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
11,451.93	143	8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
11,451.93	144	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
11,451.93	145	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
11,451.93	146	8270-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
11,451.93	147	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	148	5114-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		8,787.59
8.5% DEL PER 8,787.59	149	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		8,787.59
8.5% DEL PER 8,787.59	150	8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		8,787.59
8.5% DEL PER 8,787.59	151	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		8,787.59
8.5% DEL PER 8,787.59	152	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		8,787.59
8.5% DEL PER 8,787.59	153	8270-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		8,787.59
8.5% DEL PER 8,787.59	154	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		8,787.59



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
155	5114-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	8,356.35	
156	8250-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,356.35	
157	8240-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,356.35	
158	8260-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,356.35	
159	8250-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,356.35	
160	8270-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,356.35	
161	8260-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,356.35	
162	5114-1-141001-000009-000912-000035		CUOTAS DEL ISSSTE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	86,884.20	
163	8250-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	86,884.20	
164	8240-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	86,884.20	
165	8260-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	86,884.20	
166	8250-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	86,884.20	
167	8270-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	86,884.20	
168	8260-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	86,884.20	
169	5114-1-141001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	1,877.67	
170	8250-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	1,877.67	
171	8240-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	1,877.67	
172	8260-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	1,877.67	
173	8250-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	1,877.67	
174	8270-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	1,877.67	
175	8260-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	1,877.67	
176	5114-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	1,020.00	
177	8250-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	1,020.00	
178	8240-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	1,020.00	
179	8260-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	1,020.00	
180	8250-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	1,020.00	
181	8270-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	1,020.00	
182	8260-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	1,020.00	
183	5114-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	6,693.77	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PER	184	8250-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		6,693.77
PER	185	8240-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		6,693.77
PER	186	8260-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		6,693.77
PER	187	8250-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		6,693.77
PER	188	8270-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		6,693.77
PER	189	8260-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		6,693.77
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	190	5114-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		5,528.89
DEL PER	191	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		5,528.89
DEL PER	192	8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		5,528.89
DEL PER	193	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		5,528.89
DEL PER	194	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		5,528.89
DEL PER	195	8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		5,528.89
DEL PER	196	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		5,528.89
8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	197	5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		6,371.02
8.5% DEL PER	198	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		6,371.02
8.5% DEL PER	199	8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		6,371.02
8.5% DEL PER	200	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		6,371.02
8.5% DEL PER	201	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		6,371.02
8.5% DEL PER	202	8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		6,371.02
8.5% DEL PER	203	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		6,371.02
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	204	5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		3,036.08
3,036.08	205	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		3,036.08
3,036.08	206	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		3,036.08
3,036.08	207	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		3,036.08
3,036.08	208	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		3,036.08
3,036.08	209	8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		3,036.08
3,036.08	210	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		3,036.08
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	211	5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		7,180.73
DEL PER	212	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		7,180.73



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL PER 7,180.73	213	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER 7,180.73	214	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER 7,180.73	215	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER 7,180.73	216	8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER 7,180.73	217	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	218	5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	1,287.34	
PER 1,287.34	219	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PER 1,287.34	220	8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PER 1,287.34	221	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PER 1,287.34	222	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PER 1,287.34	223	8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PER 1,287.34	224	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	225	5114-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	1,105.00	
1,105.00	226	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
1,105.00	227	8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
1,105.00	228	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
1,105.00	229	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
1,105.00	230	8270-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
1,105.00	231	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL	232	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA	134,926.15	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL	233	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA	127,516.34	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL	234	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA	44,544.94	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL	235	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA	42,339.26	
* Total-Poliza..: *					1,397,306.76	1,397,306.76
D 0000008	06/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
D 0000009	06/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
D 0000010	06/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000011	07/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000012	07/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000013	07/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000014	07/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000015	09/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018			
1	5242-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024890	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018	30,000.00	
2	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024890	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DEL MUNICIPIO 30,000.00		
3	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024890	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DEL MUNICIPIO 30,000.00		
4	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024890	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DEL MUNICIPIO 30,000.00		
5	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024890	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DEL MUNICIPIO 30,000.00		
6	8270-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024890	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DEL MUNICIPIO 30,000.00		
7	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024890	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DEL MUNICIPIO 30,000.00		
8	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	120,000.00	120,000.00
D 0000016	09/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018			
1	5242-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024891	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018	120,000.00	
2	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024891	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DEL MUNICIPIO 120,000.00		
3	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024891	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DEL MUNICIPIO 120,000.00		
4	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024891	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DEL MUNICIPIO 120,000.00		
5	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024891	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DEL MUNICIPIO 120,000.00		
6	8270-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024891	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DEL MUNICIPIO 120,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MUNICIPI						120,000.00	
7		8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024891	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DEL		
MUNICIPI						120,000.00	
8		1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018						120,000.00	
* Total-Poliza..: *						480,000.00	480,000.00
D	000017	09/11/2018	12:00:00a. m.	REPARACION Y MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO DE VEHICULO NISSAN	PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5NIAP2MNOEC663923, CON PLACAS VSS8491, CON CARGO A PRESIDENCIA.		
1		5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024837	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO DE		
VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5NIAP2MNO						6,167.02	
2		8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024837	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO		
6,167.02							
3		8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024837	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO		
6,167.02							
4		8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024837	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO		
6,167.02							
5		8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024837	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO		
6,167.02							
6		8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024837	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO		
6,167.02							
7		8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024837	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO		
6,167.02							
8		5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024837	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO DE		
VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5NIAP2MNO						38.01	
9		8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024837	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO		
38.01							
10		8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024837	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO		
38.01							
11		8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024837	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO		
38.01							
12		8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024837	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO		
38.01							
13		8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024837	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO		
38.01							
14		8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024837	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO		
38.01							
15		2112-1-000002-000070		COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROE		NISSAN	
AM51110 09/11/2018 0000855.87 1.0000 024837 ARTICULOS LOS CUALES S						6,205.03	
16		2112-1-000002-000070		COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROE		NISSAN	
AM51110 09/11/2018 0000855.87 1.0000 024837 ARTICULOS LOS CUALES S						6,205.03	
17		1112-2-000024-000001		PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.		NISSAN	
AM51110 09/11/2018 0000855.87 1.0000 024837 ARTICULOS LOS CUALES S						6,205.00	
18		1123-1-000002-000001-000048		L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ		NISSAN	
AM51110 09/11/2018 0000855.87 1.0000 024837 ARTICULOS LOS CUALES S						0.03	
* Total-Poliza..: *						31,025.15	31,025.15
D	000018	09/11/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA0858776546 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D	ELA CTA.046927414-9 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE EFECTUO EL PAGO DE LA CTA. REASIGNACION DE OBRAS DEBIENDO DE SER GASTO CORRIENTE		
YA QUE EN LA POLIZA DE DIARIO 17 DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 SE REALIZARON LOS MOVIMIENTOS							
1		1112-2-000024-000001		PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA0858776546 DEL	BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.046927414-9 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE EFECTUO EL P	6,205.00	
2		1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA0858776546 DEL BANCO	6,205.00	
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.046927414-9 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE EFECTUO EL P							
* Total-Poliza..: *						6,205.00	6,205.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000019	09/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000020	09/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000021	09/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000001 05/11/2018 12:00:00a. m. COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL EN OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS LOS DIAS 01 Y 02 DEL MES Y AÑO EN CURSO EN COORDINACION CON ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA, POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MILITAR, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024812	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL EN OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS	12,000.00			
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024812	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL EN OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS	12,000.00			
* Total-Poliza..: *						12,000.00	12,000.00
DC 0000002	05/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000003	05/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000004	06/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000005	06/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000006 07/11/2018 12:00:00a. m. PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024817	PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,544.00			
2	8220-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024817	PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,544.00			
* Total-Poliza..: *						1,544.00	1,544.00
DC 0000007 07/11/2018 12:00:00a. m. PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COCHERA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024818	PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COCHERA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	1,950.00			
2	8220-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024818	PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COCHERA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	1,950.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					LA COCHERA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	1,950.00	
* Total-Poliza..: *						1,950.00	1,950.00
DC 000008	07/11/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A LA OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, CON CARGO A TESORERIA.				
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024819	ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A LA OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, CON		2,564.00	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024819	ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A LA OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, CON		2,564.00	
* Total-Poliza..: *						2,564.00	2,564.00
DC 000009	07/11/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE OFICINA LOSCUALES SERA N UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE ESTA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.				
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024820	ARTICULOS DE OFICINA LOSCUALES SERA N UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE ESTA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN		657.72	
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 024820	ARTICULOS DE OFICINA LOSCUALES SERA N UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE ESTA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN		657.72	
* Total-Poliza..: *						657.72	657.72
DC 000010	07/11/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL EN OPERATIVO 20 DE NOVIEMBRE DEL MES Y AÑO EN CURSO PARA LA REALIZACION DE DESFILE Y EVENTOS CULTURALES EN COORDINACION CON ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA, POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MILITAR, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024821	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL EN OPERATIVO 20 DE NOVIEMBRE DE		10,000.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024821	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL EN OPERATIVO 20 DE NOVIEMBRE DE		10,000.00	
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
DC 000011	07/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 000012	07/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 000013	08/11/2018	12:00:00a. m.	LONA QUE SE UTILIZARA EN EL DESFILE CON MOTIVO DEL " DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA LA DIABETES" EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018, EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.				
1	8240-3-382001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD024824	LONA QUE SE UTILIZARA EN EL DESFILE CON MOTIVO DEL " DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA LA DIABETES" EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018, EN ESTA CABEC		522.00	
2	8220-3-382001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD024824	LONA QUE SE UTILIZARA EN EL DESFILE CON MOTIVO DEL " DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA LA DIABETES" EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018, EN ESTA CABEC		522.00	
* Total-Poliza..: *						522.00	522.00
DC 000014	08/11/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A PODADORA. PARA DAR UN MEJORAMIENTO A LOS CESPED DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, PLAZUELA EL SALTITO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024825	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A PODADORA. PARA DAR UN MEJORAMIENTO A LOS CESPED DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, PLAZUE	480.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024825	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A PODADORA. PARA DAR UN MEJORAMIENTO A LOS CESPED DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, PLAZUE	480.00	
* Total-Poliza..: *						480.00	480.00
DC 0000015 08/11/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024826	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO	1,290.00	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024826	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO	1,290.00	
* Total-Poliza..: *						1,290.00	1,290.00
DC 0000016 08/11/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024827	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA M	513.97	
2	8220-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024827	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA M	513.97	
* Total-Poliza..: *						513.97	513.97
DC 0000017 08/11/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024828	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1	1,531.20	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024828	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1	1,531.20	
* Total-Poliza..: *						1,531.20	1,531.20
DC 0000018 08/11/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024829	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB	812.00	
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024829	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB	812.00	
* Total-Poliza..: *						812.00	812.00
DC 0000019 08/11/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024830	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO	1,155.36	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024830	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO	1,155.36	
* Total-Poliza..: *						1,155.36	1,155.36
DC 0000020 08/11/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--- INTERNACIONAL -KODIAK, BLANCO, 1246-00003-04100-000010 RECOLECTOR DE BASURA, 1246-00003-04100-00020 RECOLECTOR DE BASURA CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024831	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--- INTERNACIONAL -KODIAK, BLANCO, 124	8,877.00	
2	8220-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024831	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--- INTERNACIONAL -KODIAK, BLANCO, 124						8,877.00	
* Total-Poliza..: *						8,877.00	8,877.00
DC 0000021 08/11/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024832		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 145.00	145.00	
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024832		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 145.00	145.00	
* Total-Poliza..: *						145.00	145.00
DC 0000022 08/11/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCNH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024833		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER 585.80	585.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024833		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER 585.80	585.80	
* Total-Poliza..: *						585.80	585.80
DC 0000023 08/11/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI 93CXM80R95C211824, CON CARGO A DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.							
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024834		MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI 93C 1,972.00	1,972.00	
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 024834		MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI 93C 1,972.00	1,972.00	
* Total-Poliza..: *						1,972.00	1,972.00
DC 0000024 08/11/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024835		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON 1,508.00	1,508.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024835		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON 1,508.00	1,508.00	
* Total-Poliza..: *						1,508.00	1,508.00
DC 0000025 08/11/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024836		MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRO 4,951.92	4,951.92	
2	8220-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024836		MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRO 4,951.92	4,951.92	
* Total-Poliza..: *						4,951.92	4,951.92
DC 0000026 08/11/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5NIAP2MNOEC663923, CON PLACAS VSS8491, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024837		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5NIAP2MNOEC663923, CON 6,167.02	6,167.02	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024837		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5NIAP2MNOEC663923, CON 6,167.02	6,167.02	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024837		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5NIAP2MNOEC663923, CON 38.01							
4	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024837 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO DE				
VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5NIAP2MNOEC663923, CON 38.01							
* Total-Poliza..: *						6,205.03	6,205.03
DC 0000027 08/11/2018 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024838 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS			139,200.40	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024838 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS			139,200.40	
* Total-Poliza..: *						139,200.40	139,200.40
DC 0000028 09/11/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIAS, PREPARATORIAS Y SECUNDARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024839 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIAS, PREPARATORIAS Y SECUNDARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		450.00		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024839 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIAS, PREPARATORIAS Y SECUNDARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		450.00		
* Total-Poliza..: *						450.00	450.00
DC 0000029 09/11/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000030 09/11/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024841 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CR		7,374.70		
2	8220-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024841 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CR		7,374.70		
* Total-Poliza..: *						7,374.70	7,374.70
DC 0000031 09/11/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200028, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024842 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,		6,867.01		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024842 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,		6,867.01		
* Total-Poliza..: *						6,867.01	6,867.01
DC 0000032 09/11/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024843 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO		57.00		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 024843 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO		57.00		
* Total-Poliza..: *						57.00	57.00
DC 0000033 09/11/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INFANTIL Y GIMNACIO AL AIRE LIBRE							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COLINAS DEL RIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024844		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INFANTIL Y GIMNACIO AL AIRE LIBRE COLINAS DEL RIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	417.77	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024844		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INFANTIL Y GIMNACIO AL AIRE LIBRE COLINAS DEL RIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	417.77	
* Total-Poliza..: *						417.77	417.77
DC 0000034 09/11/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024845		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO	264.94	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 024845		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO	264.94	
* Total-Poliza..: *						264.94	264.94
DC 0000035 09/11/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024846		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINAL	1,010.92	
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024846		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINAL	1,010.92	
* Total-Poliza..: *						1,010.92	1,010.92
DC 0000037 09/11/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111		Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000038 09/11/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE PUBLICIDAD LA CUAL SE LE DARA EN FELICITACIONES PARA EL GOBERNADOR QUIRINO ORDAZ COPPEL EN SU SEGUNDO INFORME DE LABORES, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL							
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024849		SERVICIO DE PUBLICIDAD LA CUAL SE LE DARA EN FELICITACIONES PARA EL GOBERNADOR QUIRINO ORDAZ COPPEL EN SU SEGUNDO INFORME DE LABORES, CON CAR	10,701.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024849		SERVICIO DE PUBLICIDAD LA CUAL SE LE DARA EN FELICITACIONES PARA EL GOBERNADOR QUIRINO ORDAZ COPPEL EN SU SEGUNDO INFORME DE LABORES, CON CAR	10,701.00	
* Total-Poliza..: *						10,701.00	10,701.00
DC 0000039 09/11/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS INVITACIONES DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024850		MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS INVITACIONES DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CA	26,100.00	
2	8220-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024850		MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS INVITACIONES DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CA	26,100.00	
* Total-Poliza..: *						26,100.00	26,100.00
DC 0000079 09/11/2018 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018							
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024890		PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018	30,000.00	
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024890		PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018	30,000.00	
* Total-Poliza..: *						30,000.00	30,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000080 09/11/2018 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018						
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024891 PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018			120,000.00
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024891 PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018			120,000.00
* Total-Poliza..: *						120,000.00
120,000.00						120,000.00
DC 0000283 05/11/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						
1	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			20,523.53
2	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			20,523.53
3	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			7,006.38
4	8220-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			7,006.38
5	8240-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			11,792.68
6	8220-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			11,792.68
7	8240-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			3,388.10
8	8220-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			3,388.10
9	8240-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			3,233.64
10	8220-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			3,233.64
11	8240-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			12,988.85
12	8220-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			12,988.85
13	8240-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			6,874.22
14	8220-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			6,874.22
15	8240-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			5,951.51
16	8220-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			5,951.51
17	8240-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			29,839.76
18	8220-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			29,839.76
19	8240-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			2,541.45
20	8220-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			2,541.45
21	8240-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			6,287.18
22	8220-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			6,287.18
23	8240-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			5,625.91
24	8220-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			5,625.91



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25	8240-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			10,775.28
26	8220-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			10,775.28
27	8240-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			2,377.28
28	8220-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			2,377.28
29	8240-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			12,557.71
30	8220-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			12,557.71
31	8240-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			31,376.85
32	8220-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			31,376.85
33	8240-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			2,023.44
34	8220-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			2,023.44
35	8240-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			13,711.04
36	8220-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			13,711.04
37	8240-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			8,218.63
38	8220-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			8,218.63
39	8240-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			2,652.68
40	8220-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			2,652.68
41	8240-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			11,451.93
42	8220-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			11,451.93
43	8240-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			8,787.59
44	8220-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			8,787.59
45	8240-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			8,356.35
46	8220-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			8,356.35
47	8240-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			86,884.20
48	8220-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			86,884.20
49	8240-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			1,877.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
50	8220-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			1,877.67	
51	8240-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			1,020.00	
52	8220-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			1,020.00	
53	8240-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			6,693.77	
54	8220-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			6,693.77	
55	8240-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			5,528.89	
56	8220-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			5,528.89	
57	8240-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			6,371.02	
58	8220-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			6,371.02	
59	8240-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA 025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			3,036.08	
60	8220-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA 025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			3,036.08	
61	8240-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			7,180.73	
62	8220-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			7,180.73	
63	8240-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			1,287.34	
64	8220-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			1,287.34	
65	8240-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			1,105.00	
66	8220-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			1,105.00	
* Total-Poliza..: *						349,326.69	349,326.69
DC 0000285 05/11/2018 12:00:00a. m.AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 22428 REALIZADA EL: 11/07/2018							
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025254 APOYO DE PINTURA LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA PROFA. CATALINA MEJIA DIRECTORA DE LA ESC. SEC. OFICIAL BENITO JUAR			-3,966.62	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025254 APOYO DE PINTURA LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA PROFA. CATALINA MEJIA DIRECTORA DE LA ESC. SEC. OFICIAL BENITO JUAR			-3,966.62	
* Total-Poliza..: *						-3,966.62	-3,966.62
DC 0000286 05/11/2018 12:00:00a. m.AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 22687 REALIZADA EL: 31/07/2018							
1	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025255 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION			-155.00	
2	8220-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025255 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION			-155.00	
* Total-Poliza..: *						-155.00	-155.00
DC 0000287 05/11/2018 12:00:00a. m.AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 22748 REALIZADA EL: 03/08/2018							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025256 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE-684.40				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025256 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE-684.40				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
						* Total-Poliza..: *	-684.40	-684.40
DC 0000288	05/11/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 22698 REALIZADA EL: 01/08/2018					
1	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025257 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.				-270.00		
2	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025257 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.				-270.00		
						* Total-Poliza..: *	-270.00	-270.00
DC 0000289	05/11/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 22751 REALIZADA EL: 06/08/2018					
1	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025258 ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN CURSOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				-2,625.00		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 025258 ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN CURSOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				-2,625.00		
						* Total-Poliza..: *	-2,625.00	-2,625.00
DC 0000290	05/11/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 22823 REALIZADA EL: 10/08/2018					
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025259 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.				-1,900.00		
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 025259 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.				-1,900.00		
						* Total-Poliza..: *	-1,900.00	-1,900.00
DC 0000291	05/11/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 23371 REALIZADA EL: 03/09/2018					
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL025260 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN CURSO DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				-3,670.00		
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL025260 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN CURSO DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				-3,670.00		
						* Total-Poliza..: *	-3,670.00	-3,670.00
DC 0000292	05/11/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 23498 REALIZADA EL: 06/09/2018					
1	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025261 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				-2,537.78		
2	8220-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025261 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				-2,537.78		
3	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025261 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				-87.23		
4	8220-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025261 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				-87.23		
						* Total-Poliza..: *	-2,625.01	-2,625.01
DC 0000293	05/11/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 23507 REALIZADA EL: 07/09/2018					
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025262 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO ALA MISMA DIRE-295.00						
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 025262 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO ALA MISMA DIRE-295.00						
						* Total-Poliza..: *	-295.00	-295.00
DC 0000294	05/11/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 23522 REALIZADA EL: 10/09/2018					
1	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025263 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MANTENIMIENTO EN ENCALADO DE ARBOLES EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A-246.00							
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025263	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO EN ENCALADO DE ARBOLES EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A						-246.00	
* Total-Poliza..: *						-246.00	-246.00
DC 0000295 05/11/2018 12:00:00a. m.AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 23563 REALIZADA EL: 11/09/2018							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025264	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	-810.00	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025264	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	-810.00	
* Total-Poliza..: *						-810.00	-810.00
DC 0000296 05/11/2018 12:00:00a. m.AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 23663 REALIZADA EL: 14/09/2018							
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025265	APOYO EN LA ALIMENTACION EL CUAL HACE ESTE H.	-1,820.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025265	APOYO EN LA ALIMENTACION EL CUAL HACE ESTE H.	-1,820.00	
* Total-Poliza..: *						-1,820.00	-1,820.00
DC 0000297 05/11/2018 12:00:00a. m.AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 23693 REALIZADA EL: 03/09/2018							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025266	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ERIKA DEL CARMEN CALDERON ANGULO PARA GASTOS DE PASAJES PARA LLEVAR A SU HIJO A	-2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025266	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ERIKA DEL CARMEN CALDERON ANGULO PARA GASTOS DE PASAJES PARA LLEVAR A SU HIJO A	-2,000.00	
* Total-Poliza..: *						-2,000.00	-2,000.00
DC 0000298 05/11/2018 12:00:00a. m.AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 23820 REALIZADA EL: 19/09/2018							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025267	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO	-150.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025267	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO	-150.80	
* Total-Poliza..: *						-150.80	-150.80
DC 0000299 05/11/2018 12:00:00a. m.AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 23982 REALIZADA EL: 25/09/2018							
1	8240-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025268	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-	-30,398.00	
2	8220-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025268	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-	-30,398.00	
* Total-Poliza..: *						-30,398.00	-30,398.00
DD 0000005 07/11/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1874							
1	5121-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024820	MEMORIAS USB 16 GB	657.72	
2	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024820	MEMORIAS USB 16 GB	657.72	
3	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024820	MEMORIAS USB 16 GB	657.72	
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS		
1874 07/11/2018 0000090.72 000001 024820 ARTICULOS DE OFICINA L						657.72	
* Total-Poliza..: *						1,315.44	1,315.44



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EJ30000051	04/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002603-J3-CANCELADA-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
IA 0000028	05/11/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE IA-12 DE OCT-2018 Y IB-2 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018				
1	4169-6-610101		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON E	-18,500.00		
2	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON E	-18,500.00		
3	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON E	-18,500.00		
4	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON E	-18,500.00		
5	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON E	-18,500.00		
6	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON E	-18,500.00		
7	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON E	-18,500.00		
8	1123-1-000002-000001-000035		EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON E	18,500.00		
* Total-Poliza..: *						-55,500.00	-55,500.00
IA 0000029	05/11/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2018				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS	353,617.00		
2	4169-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS	353,617.00		
3	1124-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS	353,617.00		
4	1124-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS	353,617.00		
5	8120-6-610903		REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS	353,617.00		
6	8140-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS	353,617.00		
7	8140-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS	353,617.00		
8	8150-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS	353,617.00		
* Total-Poliza..: *						1,414,468.00	1,414,468.00
IA 0000030	05/11/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER, POR ANTICIPO DE PARTICIP FEDER Y ESTATALES. DEL MES DE NOV/18				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER, POR ANT	2,085,000.00		
2	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER, POR ANT	2,085,000.00		
3	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER, POR ANT	2,085,000.00		
4	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER, POR ANT	2,085,000.00		
5	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER, POR ANT	2,085,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8140-8-810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER, POR ANT	2,085,000.00	
7	8140-8-810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER, POR ANT	2,085,000.00	
8	8150-8-810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER, POR ANT	2,085,000.00	
* Total-Poliza..: *						8,340,000.00	8,340,000.00
IA 0000031 05/11/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INETERESES GENERADOS EN EL BANCO 18-00007507-1 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018							
1	4151-5-510406-000009-000952-000001			INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INETERESES GENERADOS EN EL BANCO 18-00007507-1 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	13,134.24	
2	1124-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GENERADOS EN EL BANCO 18-00007507-1 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	13,134.24	
3	1124-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GENERADOS EN EL BANCO 18-00007507-1 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	13,134.24	
4	8120-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GENERADOS EN EL BANCO 18-00007507-1 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	13,134.24	
5	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GENERADOS EN EL BANCO 18-00007507-1 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	13,134.24	
6	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GENERADOS EN EL BANCO 18-00007507-1 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	13,134.24	
7	8150-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GENERADOS EN EL BANCO 18-00007507-1 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	13,134.24	
8	1112-1-000009-000952-000001			CTA. NO. 18-00007507-1	REGISTRO DE INETERESES GENERADOS EN EL BANCO 18-00007507-1 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	13,134.24	
* Total-Poliza..: *						52,536.96	52,536.96
IB 0000001 05/11/2018 12:00:00a. m. INGRESOS DIA							
1	4119-1-180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	10.07	
2	1124-1-180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/11/2018 CAJA: ALEXIS	10.07	
3	1124-1-180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/11/2018 CAJA: ALEXIS	10.07	
4	8120-1-180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/11/2018 CAJA: ALEXIS	10.07	
5	8140-1-180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/11/2018 CAJA: ALEXIS	10.07	
6	8140-1-180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/11/2018 CAJA: ALEXIS	10.07	
7	8150-1-180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/11/2018 CAJA: ALEXIS	10.07	
8	4119-1-180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	10.07	
9	1124-1-180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/11/2018 CAJA: ALEXIS	10.07	
10	1124-1-180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/11/2018 CAJA: ALEXIS	10.07	
11	8120-1-180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/11/2018 CAJA: ALEXIS	10.07	
12	8140-1-180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/11/2018 CAJA: ALEXIS	10.07	
13	8140-1-180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/11/2018 CAJA: ALEXIS	10.07	
14	8150-1-180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/11/2018 CAJA: ALEXIS	10.07	
15	4119-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	30.22	
16	1124-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/11/2018 CAJA: ALEXIS	30.22	
17	1124-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/11/2018 CAJA: ALEXIS	30.22	
18	8120-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/11/2018 CAJA: ALEXIS	30.22	
19	8140-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/11/2018 CAJA: ALEXIS	30.22	
20	8140-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/11/2018 CAJA: ALEXIS	30.22	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
30.22	21	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05/11/2018 CAJA: ALEXIS		
201.49	22	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA	
201.49	23	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05/11/2018 CAJA: ALEXIS	201.49	
201.49	24	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05/11/2018 CAJA: ALEXIS	201.49	
201.49	25	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05/11/2018 CAJA: ALEXIS	201.49	
201.49	26	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05/11/2018 CAJA: ALEXIS	201.49	
201.49	27	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05/11/2018 CAJA: ALEXIS	201.49	
201.49	28	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05/11/2018 CAJA: ALEXIS	201.49	
	29	4191-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA	644.80	
	30	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05/11/2018 CAJA: ALEXIS	644.80	
	31	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05/11/2018 CAJA: ALEXIS	644.80	
	32	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05/11/2018 CAJA: ALEXIS	644.80	
	33	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05/11/2018 CAJA: ALEXIS	644.80	
	34	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05/11/2018 CAJA: ALEXIS	644.80	
	35	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05/11/2018 CAJA: ALEXIS	644.80	
	36	4191-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA		
	37	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05/11/2018 CAJA: ALEXIS		
	38	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05/11/2018 CAJA: ALEXIS		
	39	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05/11/2018 CAJA: ALEXIS		
	40	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05/11/2018 CAJA: ALEXIS		
	41	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05/11/2018 CAJA: ALEXIS		
	42	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05/11/2018 CAJA: ALEXIS		
	43	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	896.65	
					* Total-Poliza..: *	3,586.60	3,586.60
IB 0000002	07/11/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
	1	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	18,500.00	
	2	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 07/11/2018 CAJA: ALEXIS	18,500.00	
	3	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 07/11/2018 CAJA: ALEXIS	18,500.00	
	4	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 07/11/2018 CAJA: ALEXIS	18,500.00	
	5	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 07/11/2018 CAJA: ALEXIS	18,500.00	
	6	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 07/11/2018 CAJA: ALEXIS	18,500.00	
	7	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 07/11/2018 CAJA: ALEXIS	18,500.00	
	8	4191-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA	386.88	
	9	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07/11/2018 CAJA: ALEXIS	386.88	
	10	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07/11/2018 CAJA: ALEXIS	386.88	
	11	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07/11/2018 CAJA: ALEXIS	386.88	
	12	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07/11/2018 CAJA: ALEXIS	386.88	
	13	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07/11/2018 CAJA: ALEXIS	386.88	
	14	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07/11/2018 CAJA: ALEXIS	386.88	
	15	4191-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA		
	16	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07/11/2018 CAJA: ALEXIS		
	17	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07/11/2018 CAJA: ALEXIS		
	18	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07/11/2018 CAJA: ALEXIS		
	19	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07/11/2018 CAJA: ALEXIS		
	20	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07/11/2018 CAJA: ALEXIS		
	21	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07/11/2018 CAJA: ALEXIS		
	22	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	386.88	
	23	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA		INGRESOS DIA	18,500.00	
					* Total-Poliza..: *	75,547.52	75,547.52



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IB 0000003	08/11/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		12,844.23
2	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS 12,844.23	
3	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS	12,844.23
4	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS 12,844.23	
5	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS	12,844.23
6	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS 12,844.23	
7	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS	12,844.23
8	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		30.21
9	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS 30.21	
10	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS	30.21
11	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS 30.21	
12	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS	30.21
13	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS 30.21	
14	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS	30.21
15	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		30.21
30.21	16	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS 30.21	
30.21	17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS	30.21
30.21	18	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS 30.21	
30.21	19	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS	30.21
30.21	20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS 30.21	
30.21	21	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS	30.21
90.66	22	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			90.66
90.66	23	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS 90.66	
90.66	24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS	90.66
90.66	25	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS 90.66	
90.66	26	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS	90.66
90.66	27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS 90.66	
90.66	28	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS	90.66
1,284.42	29	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			1,284.42
1,284.42	30	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS 1,284.42	
1,284.42	31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,284.42
1,284.42	32	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS 1,284.42	
1,284.42	33	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,284.42
1,284.42	34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS 1,284.42	
1,284.42	35	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,284.42
604.47	36	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			604.47
604.47	37	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS 604.47	
604.47	38	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS	604.47
604.47	39	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS 604.47	
604.47	40	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS	604.47
604.47	41	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS 604.47	
604.47	42	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS	604.47



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
43	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			
44	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS		
45	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS		
46	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS		
47	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS		
48	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS		
49	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS		
50	4191-1-190102-000009		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA			
51	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS		
52	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS		
53	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS		
54	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS		
55	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS		
56	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: ALEXIS		
57	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		884.20	
58	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		14,000.00	
* Total-Poliza..: *						59,536.80	59,536.80
IS 0000001	05/11/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		44,750.00	
2	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,998.88	
3	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,998.88	
4	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,998.88	
5	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,998.88	
6	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,998.88	
7	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,998.88	
8	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,998.88	
9	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		400.00	
10	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 05/11/2018	CAJA: SOVEIDA	400.00	
11	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 05/11/2018	CAJA: SOVEIDA	400.00	
12	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 05/11/2018	CAJA: SOVEIDA	400.00	
13	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 05/11/2018	CAJA: SOVEIDA	400.00	
14	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 05/11/2018	CAJA: SOVEIDA	400.00	
15	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 05/11/2018	CAJA: SOVEIDA	400.00	
16	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		44,750.00	
17	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,398.88	
* Total-Poliza..: *						54,345.52	54,345.52
IS 0000002	06/11/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		586.84	
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA	586.84	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA	586.84	
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA	586.84	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA	586.84	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA	586.84	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA	586.84	
8	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		369.88	
9	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA	369.88	
10	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA	369.88	
11	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA	369.88	
12	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA	369.88	
13	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA	369.88	
14	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA	369.88	
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA		68.04	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
68.04	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 68.04	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
68.04	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 68.04	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
68.04	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 68.04	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
36.99	22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	23	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 36.99	
	24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA	36.99
	25	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 36.99	
	26	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA	36.99
	27	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 36.99	
	28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA	36.99
91.80	29	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	30	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 91.80	
	31	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA	91.80
	32	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 91.80	
	33	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA	91.80
	34	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 91.80	
	35	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA	91.80
	36	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		182.82
	37	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 182.82	
	38	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA	182.82
	39	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 182.82	
	40	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA	182.82
	41	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 182.82	
	42	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA	182.82
968.20	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 968.20	
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA	968.20
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 968.20	
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA	968.20
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 968.20	
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA	968.20
	50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.43
	51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 0.43	
	52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA	0.43
	53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 0.43	
	54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA	0.43
	55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 0.43	
	56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA	0.43
06/11/2018	57	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	58	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
06/11/2018	59	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
06/11/2018	60	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
06/11/2018	61	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
06/11/2018	62	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
06/11/2018	63	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA: SOVEIDA					
	64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		291.33
	65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 291.33	
	66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 291.33	
	67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 291.33	
	68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 291.33	
	69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 291.33	
	70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 291.33	
	71	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		291.33
291.33						
	72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 291.33	
	73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 291.33	
291.33						
	74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 291.33	
	75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 291.33	
291.33						
	76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 291.33	
	77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 291.33	
291.33						
	78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		874.00
874.00						
	79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 874.00	
	80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 874.00	
874.00						
	81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 874.00	
	82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 874.00	
874.00						
	83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 874.00	
	84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 874.00	
874.00						
	85	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA		4,600.87
4,600.87						
	86	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 4,600.87	
	87	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 4,600.87	
	88	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 4,600.87	
	89	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 4,600.87	
	90	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 4,600.87	
	91	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 4,600.87	
	92	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA		984.00
984.00						
	93	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 984.00	
	94	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 984.00	
984.00						
	95	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 984.00	
	96	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 984.00	
984.00						
	97	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 984.00	
	98	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 984.00	
984.00						
	99	4143-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA		241.80
241.80						
	100	1124-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 241.80	
	101	1124-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 241.80	
241.80						
	102	8120-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 241.80	
	103	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA 241.80	
241.80						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
104	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA	241.80		
105	8150-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA			
241.80							
106	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA				
107	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA			
108	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA			
109	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA			
110	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA			
111	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA			
112	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA			
113	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA				
114	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA			
115	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA			
116	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA			
117	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA			
118	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA			
119	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA			
120	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA				
121	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA			
122	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA			
123	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA			
124	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA			
125	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA			
126	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/11/2018	CAJA: SOVEIDA			
127	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		9,588.33		
* Total-Poliza..: *						38,353.32	38,353.32
IS 0000003	07/11/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA			60,630.00	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA			1,440.00	
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,440.00		
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07/11/2018	CAJA: SOVEIDA		1,440.00	
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,440.00		
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07/11/2018	CAJA: SOVEIDA		1,440.00	
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,440.00		
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07/11/2018	CAJA: SOVEIDA		1,440.00	
9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			20.16	
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/11/2018	CAJA: SOVEIDA	20.16		
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/11/2018	CAJA: SOVEIDA		20.16	
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/11/2018	CAJA: SOVEIDA	20.16		
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/11/2018	CAJA: SOVEIDA		20.16	
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/11/2018	CAJA: SOVEIDA	20.16		
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/11/2018	CAJA: SOVEIDA		20.16	
16	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA	
20.16							
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/11/2018	CAJA: SOVEIDA	20.16		
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/11/2018	CAJA: SOVEIDA		20.16	
20.16							
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/11/2018	CAJA: SOVEIDA	20.16		
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/11/2018	CAJA: SOVEIDA		20.16	
20.16							
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/11/2018	CAJA: SOVEIDA	20.16		
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/11/2018	CAJA: SOVEIDA		20.16	
20.16							
23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA	
60.46							
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/11/2018	CAJA: SOVEIDA	60.46		
25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/11/2018	CAJA: SOVEIDA		60.46	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
60.46	26	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/11/2018	CAJA: SOVEIDA 60.46		
	27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07/11/2018 CAJA: SOVEIDA		
60.46	28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/11/2018	CAJA: SOVEIDA 60.46		
	29	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07/11/2018 CAJA: SOVEIDA		
60.46	30	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA	
144.00	31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/11/2018	CAJA: SOVEIDA 144.00		
	32	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/11/2018 CAJA: SOVEIDA		
144.00	33	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/11/2018	CAJA: SOVEIDA 144.00		
	34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/11/2018 CAJA: SOVEIDA		
144.00	35	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/11/2018	CAJA: SOVEIDA 144.00		
	36	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/11/2018 CAJA: SOVEIDA		
144.00	37	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA	
403.00	38	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/11/2018	CAJA: SOVEIDA 403.00		
	39	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07/11/2018 CAJA: SOVEIDA		
403.00	40	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/11/2018	CAJA: SOVEIDA 403.00		
	41	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07/11/2018 CAJA: SOVEIDA		
403.00	42	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/11/2018	CAJA: SOVEIDA 403.00		
	43	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07/11/2018 CAJA: SOVEIDA		
403.00	44	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			
	45	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/11/2018	CAJA: SOVEIDA		
	46	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/11/2018	CAJA: SOVEIDA		
	47	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 07/11/2018	CAJA: SOVEIDA		
	48	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/11/2018	CAJA: SOVEIDA		
	49	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/11/2018	CAJA: SOVEIDA		
	50	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/11/2018	CAJA: SOVEIDA		
	51	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA			
	52	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/11/2018	CAJA: SOVEIDA		
	53	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/11/2018	CAJA: SOVEIDA		
	54	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 07/11/2018	CAJA: SOVEIDA		
	55	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/11/2018	CAJA: SOVEIDA		
	56	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/11/2018	CAJA: SOVEIDA		
	57	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/11/2018	CAJA: SOVEIDA		
	58	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,087.78	
	59	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		60,630.00	
* Total-Poliza..: *						68,981.12	68,981.12
IS 000004	08/11/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA			21,100.00	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			40.30	
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: SOVEIDA	40.30		
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: SOVEIDA		40.30	
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: SOVEIDA	40.30		
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: SOVEIDA		40.30	
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: SOVEIDA	40.30		
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: SOVEIDA		40.30	
9	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA			INGRESOS DIA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
40.30	10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: SOVEIDA 40.30	
	11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
40.30	12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: SOVEIDA 40.30	
	13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
40.30	14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: SOVEIDA 40.30	
	15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
40.30	16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA	
120.90	17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: SOVEIDA 120.90	
	18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
120.90	19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: SOVEIDA 120.90	
	20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
120.90	21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: SOVEIDA 120.90	
	22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
120.90	23	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA	
806.00	24	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: SOVEIDA 806.00	
	25	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
806.00	26	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: SOVEIDA 806.00	
	27	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
806.00	28	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: SOVEIDA 806.00	
	29	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 08/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
806.00	30	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	21,100.00	
	31	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	1,007.50	
* Total-Poliza..: *					25,130.00	25,130.00
IS 0000005	09/11/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA			5,726.60
2	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	5,726.60	
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA		5,726.60
4	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	5,726.60	
5	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA		5,726.60
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	5,726.60	
7	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA		5,726.60
8	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA			17,461.75
9	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	17,461.75	
10	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA		17,461.75
11	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	17,461.75	
12	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA		17,461.75
13	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	17,461.75	
14	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA		17,461.75
15	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
16	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
09/11/2018	CAJA: SOVEIDA					
17	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
09/11/2018	CAJA: SOVEIDA					
18	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
09/11/2018	CAJA: SOVEIDA					
19	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
09/11/2018	CAJA: SOVEIDA					
20	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
09/11/2018	CAJA: SOVEIDA					
21	8150-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
09/11/2018	CAJA: SOVEIDA					
22	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		489.10
23	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	489.10
24	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	489.10
25	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	489.10
26	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	489.10
27	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	489.10
28	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	489.10
29	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
489.10						
30	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	489.10
31	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	489.10
489.10						
32	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	489.10
33	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	489.10
489.10						
34	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	489.10
35	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	489.10
489.10						
36	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
1,467.26						
37	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,467.26
38	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,467.26
1,467.26						
39	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,467.26
40	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,467.26
1,467.26						
41	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,467.26
42	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,467.26
1,467.26						
43	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
2,318.84						
44	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	2,318.84
45	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	2,318.84
2,318.84						
46	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	2,318.84
47	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	2,318.84
2,318.84						
48	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	2,318.84
49	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	2,318.84
2,318.84						
50	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
8,492.00						
51	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	8,492.00
8,492.00						
52	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	8,492.00
8,492.00						
53	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	8,492.00
8,492.00						
54	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	8,492.00
8,492.00						
55	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	8,492.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8,492.00	56	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
80.58	57	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA	
80.58	58	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA 80.58	
80.58	59	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 09/11/2018 CAJA: SOVEIDA	
80.58	60	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA 80.58	
80.58	61	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 09/11/2018 CAJA: SOVEIDA	
80.58	62	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA 80.58	
80.58	63	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 09/11/2018 CAJA: SOVEIDA	
1,209.00	64	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	
1,209.00	65	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA 1,209.00	
1,209.00	66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09/11/2018 CAJA: SOVEIDA	
1,209.00	67	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA 1,209.00	
1,209.00	68	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09/11/2018 CAJA: SOVEIDA	
1,209.00	69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA 1,209.00	
1,209.00	70	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09/11/2018 CAJA: SOVEIDA	
	71	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	72	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	73	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	74	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	75	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	76	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	77	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	78	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	79	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	80	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	81	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	82	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	83	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	84	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	85	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		
	86	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	87	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	88	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	89	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	90	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	91	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	92	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	503.75	
	93	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	29,608.19	
	94	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	7,622.29	
				* Total-Poliza..: *	150,936.92	150,936.92
				** Total-Dia...: **	12,965,354.91	12,965,354.91
D 000022	12/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
D 0000023	12/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***				
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000024	13/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***				
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000025	13/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***				
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000026	15/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD LA CUAL SE LE DARA EN FELICITACIONES PARA EL GOBERNADOR QUIRINO ORDAZ COPPEL EN SU SEGUNDO INFORME DE LABORES, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL					
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024849	SERVICIO DE PUBLICIDAD LA CUAL SE LE DARA EN FELICITACIONES PARA EL GOBERNADOR QUIRINO ORDAZ COPPEL EN SU SEGUNDO INFORME DE LAB	10,701.00				
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024849	SERVICIO DE PUBLICIDAD LA CUAL SE LE DARA EN FELIC	10,701.00				
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024849	SERVICIO DE PUBLICIDAD LA CUAL SE LE DARA EN FELIC	10,701.00				
4	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024849	SERVICIO DE PUBLICIDAD LA CUAL SE LE DARA EN FELIC	10,701.00				
5	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024849	SERVICIO DE PUBLICIDAD LA CUAL SE LE DARA EN FELIC	10,701.00				
6	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024849	SERVICIO DE PUBLICIDAD LA CUAL SE LE DARA EN FELIC	10,701.00				
7	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024849	SERVICIO DE PUBLICIDAD LA CUAL SE LE DARA EN FELIC	10,701.00				
8	2112-1-000002-000196	EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV			DEBATE	10,701.00		
9	2112-1-000002-000196	EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV			DEBATE	10,701.00		
10	1112-2-000938-000001	CTA.- 0311567753 (PROG DE APOYO A LA VIVIENDA)				DEBATE		
						* Total-Poliza..: *	53,505.00	53,505.00
D 0000027	14/11/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO D ETRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018					
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO D ETRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	5,000,000.00				
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO D ETRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	5,000,000.00				
3	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO D ETRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	4,000,000.00				
4	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO D ETRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	4,000,000.00				
						* Total-Poliza..: *	9,000,000.00	9,000,000.00
D 0000028	14/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***				
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000029	14/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000030	14/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000031	15/11/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.034456775-3 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.046927414-9 YA QUE SE REALIZO EL PAGO INCORRECTO			
1	1112-2-000938-000001	CTA.-	0311567753 (PROG DE APOYO A LA VIVIENDA)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.034456775-3 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.046927414-9 YA QUE SE REALIZO EL PAGO INCORRECTO	10,701.00		
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.034456775-3 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.046927414-9 YA QUE SE REALIZO EL PAGO INCORRECTO	10,701.00		
* Total-Poliza..: *						10,701.00	10,701.00
D	0000032	15/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		77,171.70		
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		77,171.70		
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		77,171.70		
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		77,171.70		
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		77,171.70		
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		77,171.70		
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		77,171.70		
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		57,135.00		
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		57,135.00		
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		57,135.00		
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		57,135.00		
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		57,135.00		
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		57,135.00		
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		57,135.00		
15	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		64,933.35		
16	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		64,933.35		
17	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		64,933.35		
18	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		64,933.35		
19	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		64,933.35		
20	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		64,933.35		
21	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		64,933.35		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
		22	5111-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	17,999.85
		23	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	17,999.85
		24	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	17,999.85
		25	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	17,999.85
		26	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	17,999.85
		27	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	17,999.85
		28	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	17,999.85
		29	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	12,517.35
LA	12,517.35	30	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	
LA	12,517.35	31	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	
LA	12,517.35	32	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	
LA	12,517.35	33	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	
LA	12,517.35	34	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	
LA	12,517.35	35	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	
		36	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	59,744.01
		37	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	59,744.01
		38	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	59,744.01
		39	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	59,744.01
		40	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	59,744.01
		41	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	59,744.01
		42	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	59,744.01
		43	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	23,538.92
		44	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	23,538.92
		45	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	23,538.92
		46	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	23,538.92
		47	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	23,538.92
		48	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	23,538.92
		49	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	23,538.92
		50	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	24,857.75



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
51	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA					24,857.75	
52	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA					24,857.75	
53	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA					24,857.75	
54	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA					24,857.75	
55	8270-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA					24,857.75	
56	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA					24,857.75	
57	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE					18,527.10	
58	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		18,527.10
18,527.10						
59	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		18,527.10
18,527.10						
60	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		18,527.10
18,527.10						
61	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		18,527.10
18,527.10						
62	8270-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		18,527.10
18,527.10						
63	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		18,527.10
18,527.10						
64	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE					10,301.50	
65	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		10,301.50
QUE LA 10,301.50						
66	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		10,301.50
QUE LA 10,301.50						
67	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		10,301.50
QUE LA 10,301.50						
68	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		10,301.50
QUE LA 10,301.50						
69	8270-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		10,301.50
QUE LA 10,301.50						
70	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		10,301.50
QUE LA 10,301.50						
71	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE					9,789.76	
72	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		9,789.76
QUE LA 9,789.76						
73	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		9,789.76
QUE LA 9,789.76						
74	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		9,789.76
QUE LA 9,789.76						
75	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		9,789.76
QUE LA 9,789.76						
76	8270-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		9,789.76
QUE LA 9,789.76						
77	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		9,789.76
QUE LA 9,789.76						
78	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024974	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE					25,707.45	
79	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024974	PAGO DE SUELDOS A		25,707.45
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA						
80	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 024974	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				25,707.45		
81	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		PAGO DE SUELDOS A	
			25,707.45			
82	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024974	PAGO DE SUELDOS A	
			25,707.45			
83	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024974	PAGO DE SUELDOS A	
			25,707.45			
84	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024974	PAGO DE SUELDOS A	
			25,707.45			
85	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024974	PAGO DE	
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE			
			30,511.65			
86	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024974	PAGO DE	
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA			
			30,511.65			
87	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024974	PAGO DE	
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA			
			30,511.65			
88	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024974	PAGO DE	
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA			
			30,511.65			
89	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024974	PAGO DE	
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA			
			30,511.65			
90	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024974	PAGO DE	
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA			
			30,511.65			
91	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024974	PAGO DE	
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA			
			30,511.65			
92	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE			6,180.00
			6,180.00			
93	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			EMEPLEADOS QUE LA			
			6,180.00			
94	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			EMEPLEADOS QUE LA			
			6,180.00			
95	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			EMEPLEADOS QUE LA			
			6,180.00			
96	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			EMEPLEADOS QUE LA			
			6,180.00			
97	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			EMEPLEADOS QUE LA			
			6,180.00			
98	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			EMEPLEADOS QUE LA			
			6,180.00			
99	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE			33,432.55
			33,432.55			
100	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			EMEPLEADOS QUE LA			
			33,432.55			
101	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			EMEPLEADOS QUE LA			
			33,432.55			
102	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			EMEPLEADOS QUE LA			
			33,432.55			
103	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			EMEPLEADOS QUE LA			
			33,432.55			
104	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			EMEPLEADOS QUE LA			
			33,432.55			
105	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			EMEPLEADOS QUE LA			
			33,432.55			
106	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS	
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE			42,029.52
			42,029.52			
107	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS	
			QUE LA			
			42,029.52			
108	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS	
			QUE LA			
			42,029.52			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
109	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 42,029.52						
110	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 42,029.52						
111	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 42,029.52						
112	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 42,029.52						
113	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE					11,902.59	
114	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA					11,902.59	
115	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA					11,902.59	
116	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA					11,902.59	
117	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA					11,902.59	
118	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA					11,902.59	
119	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA					11,902.59	
120	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE					41,445.60	
121	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA					41,445.60	
122	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA					41,445.60	
123	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA					41,445.60	
124	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA					41,445.60	
125	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA					41,445.60	
126	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA					41,445.60	
127	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE					16,426.44	
128	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA					16,426.44	
129	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA					16,426.44	
130	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA					16,426.44	
131	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA					16,426.44	
132	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA					16,426.44	
133	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA					16,426.44	
134	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024974	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE					6,397.20	
135	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024974	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA					6,397.20	
136	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 024974	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA					6,397.20	
137	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024974	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA					6,397.20	
138	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 024974	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA				6,397.20		
139	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024974	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA				6,397.20		
140	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024974 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA				6,397.20		
141	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	28,194.90	
142	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		28,194.90
143	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		28,194.90
144	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		28,194.90
145	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		28,194.90
146	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		28,194.90
147	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		28,194.90
148	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	3,667.05	
149	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	3,667.05	
150	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	3,667.05	
151	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	3,667.05	
152	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	3,667.05	
153	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	3,667.05	
154	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	3,667.05	
155	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	25,072.83	
156	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	25,072.83	
157	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	25,072.83	
158	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	25,072.83	
159	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	25,072.83	
160	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	25,072.83	
161	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	25,072.83	
162	5111-1-113001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	11,044.95	
163	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	11,044.95	
164	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	11,044.95	
165	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	11,044.95	
166	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	11,044.95	
167	8270-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	11,044.95	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMEPELADOS QUE LA				11,044.95		
168	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPELADOS QUE LA				11,044.95		
169	5111-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE				6,000.00		
170	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS		
QUE LA 6,000.00						
171	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS		
QUE LA 6,000.00						
172	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS		
QUE LA 6,000.00						
173	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS		
QUE LA 6,000.00						
174	8270-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS		
QUE LA 6,000.00						
175	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS		
QUE LA 6,000.00						
176	5111-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE				37,275.15		
177	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS QUE		
LA	37,275.15					
178	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS QUE		
LA	37,275.15					
179	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS QUE		
LA	37,275.15					
180	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS QUE		
LA	37,275.15					
181	8270-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS QUE		
LA	37,275.15					
182	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS QUE		
LA	37,275.15					
183	5111-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE				32,522.25		
184	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS		
QUE LA 32,522.25						
185	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS		
QUE LA 32,522.25						
186	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS		
QUE LA 32,522.25						
187	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS		
QUE LA 32,522.25						
188	8270-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS		
QUE LA 32,522.25						
189	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS		
QUE LA 32,522.25						
190	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE				31,693.38		
191	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPELADOS QUE LA				31,693.38		
192	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPELADOS QUE LA				31,693.38		
193	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPELADOS QUE LA				31,693.38		
194	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPELADOS QUE LA				31,693.38		
195	8270-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPELADOS QUE LA				31,693.38		
196	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPELADOS QUE LA				31,693.38		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
197	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE						4,500.00
198	8250-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LA 4,500.00						
199	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LA 4,500.00						
200	8260-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LA 4,500.00						
201	8250-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LA 4,500.00						
202	8270-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LA 4,500.00						
203	8260-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LA 4,500.00						
204	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE						31,636.41
205	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPELADOS QUE LA						31,636.41
206	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPELADOS QUE LA						31,636.41
207	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPELADOS QUE LA						31,636.41
208	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPELADOS QUE LA						31,636.41
209	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPELADOS QUE LA						31,636.41
210	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPELADOS QUE LA						31,636.41
211	5111-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE						4,999.95
212	8250-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LA 4,999.95						
213	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LA 4,999.95						
214	8260-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LA 4,999.95						
215	8250-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LA 4,999.95						
216	8270-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LA 4,999.95						
217	8260-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LA 4,999.95						
218	5111-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE						6,499.95
219	8250-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LA 6,499.95						
220	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LA 6,499.95						
221	8260-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LA 6,499.95						
222	8250-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LA 6,499.95						
223	8270-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LA 6,499.95						
224	8260-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LA 6,499.95						
225	5113-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,669.32						
	226	8250-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024974 PAGO DE		
						2,669.32
	227	8240-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024974 PAGO DE		
						2,669.32
	228	8260-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024974 PAGO DE		
						2,669.32
	229	8250-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024974 PAGO DE		
						2,669.32
	230	8270-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024974 PAGO DE		
						2,669.32
	231	8260-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024974 PAGO DE		
						2,669.32
	232	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
						2,135.58
	233	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
						2,135.58
	234	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
						2,135.58
	235	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
						2,135.58
	236	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
						2,135.58
	237	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
						2,135.58
	238	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
						2,135.58
	239	5113-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						620.00
	240	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						620.00
	241	8240-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						620.00
	242	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						620.00
	243	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						620.00
	244	8270-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						620.00
	245	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						620.00
	246	5113-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
						3,557.00
	247	8250-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
						3,557.00
	248	8240-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
						3,557.00
	249	8260-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
						3,557.00
	250	8250-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
						3,557.00
	251	8270-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
						3,557.00
	252	8260-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
						3,557.00
	253	5113-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						1,000.00
	254	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						1,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
255	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA					1,000.00	
256	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA					1,000.00	
257	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA					1,000.00	
258	8270-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA					1,000.00	
259	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA					1,000.00	
260	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE					2,855.80	
261	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 2,855.80						
262	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 2,855.80						
263	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 2,855.80						
264	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 2,855.80						
265	8270-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 2,855.80						
266	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 2,855.80						
267	5115-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE					3,207.36	
268	8250-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LA 3,207.36						
269	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LA 3,207.36						
270	8260-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LA 3,207.36						
271	8250-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LA 3,207.36						
272	8270-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LA 3,207.36						
273	8260-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LA 3,207.36						
274	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018					280.77	
275	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018					6,143.48	
276	2117-1-000001-000002	INFONACOT				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018					578.78	
277	2117-1-000001-000007	ISSSTEESIN				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018					313.37	
278	2117-1-000001-000001	SINDICATO				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018					9,516.00	
279	2117-1-000001-000001	SINDICATO				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018					3,800.00	
280	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS				
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018					1,000.00	
281	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018					1,469.50	
282	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN				
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018					5,853.00	
283	2117-1-000001-000030	ANJOLIN (JOSE LOAIZA)				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018					9,978.09	
284	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS				
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						8,500.00
285	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						332.00
286	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN			
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						11,815.65
287	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						2,003.00
288	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						900.00
289	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						7,256.00
290	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						700.00
291	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						65.27
292	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						62,692.82
293	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						17,927.51
294	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						2,000.00
295	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						10,244.17
296	2117-1-000001-000002		INFONACOT		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						4,914.26
297	2117-1-000001-000007		ISSSTEE SIN		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						605.02
298	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						36,446.00
299	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						5,100.00
300	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						4,000.00
301	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYO.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						2,425.00
302	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOB IEN S.A. DE CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						48,041.00
303	2117-1-000001-000030		ANJOLIN (JOSE LOAIZA)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						19,722.56
304	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						8,740.00
305	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						1,623.00
306	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN			
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						69,168.41
307	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						18,069.00
308	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						5,144.00
309	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						40,476.00
310	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						1,300.00
311	1123-1-000001-000001-000032		MARISELA TORRES RAMIREZ		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						833.33
312	1123-1-000001-000001-000085		NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						250.00
313	1123-1-000001-000001-000010		JORGE TOLOSA RODRIGUEZ		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						500.00
314	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						1,731.61
315	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						89,721.74
316	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						26,231.67
317	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						2,000.00
318	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						252.75
319	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						2,051.98
320	2117-1-000001-000007		ISSSTEE SIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						1,101.21
321	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						418.00
322	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						500.00
323	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						655.00
324	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOB IEN S.A. DE	CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						10,712.00
325	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						10,780.00
326	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						8,800.00
327	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						9,213.00
328	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						540.00
329	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						100.00
330	1123-1-000001-000001-000172		RODOLFO VAZQUEZ MORALES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						833.33
331	1123-1-000001-000001-000172		RODOLFO VAZQUEZ MORALES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						833.33
332	1123-1-000001-000001-000029		MARIO ALBERTO CAMPOS YURIAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						333.33
333	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE	BANORTE 2017024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE						1,254,745.64
334	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE	BANORTE 2017024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE						4,596.88
335	2119-1-000002-000013		ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO (JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO)	024926 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE						660.55
336	2119-1-000002-000013		ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO (JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO)	024926 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE						201.84
337	2119-1-000002-000006		VERONICA MARIA LUNA REYES (MANUEL ERIC MENDEZ GONZALEZ)	024926 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE						611.66
338	2119-1-000002-000014		MARIA GUADALUPE MORENO MORALES (JOSE GPE. PONCE YURIAR)	024926 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE						1,153.58
339	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)	024926 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE						1,266.22
340	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)	024926 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE						464.29
341	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE						4,134.45
342	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
343	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,134.45	344	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	4,134.45	
	345	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
4,134.45	346	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	4,134.45	
	347	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
4,134.45	348	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE					8,268.83	
	349	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
8,268.83	350	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
8,268.83	351	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
8,268.83	352	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
8,268.83	353	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
8,268.83	354	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
8,268.83	355	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE					11,166.60	
	356	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
11,166.60	357	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
11,166.60	358	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
11,166.60	359	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
11,166.60	360	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
11,166.60	361	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
11,166.60	362	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE					6,504.12	
	363	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LA	6,504.12	364	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	
LA	6,504.12	365	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	
LA	6,504.12	366	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	
LA	6,504.12	367	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	
LA	6,504.12	368	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	
LA	6,504.12	369	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE					17,696.48	
	370	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA	17,696.48	371	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS	
QUE LA	17,696.48	372	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS	
QUE LA	17,696.48	373	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LA 17,696.48						
374	8270-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 17,696.48						
375	8260-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 17,696.48						
376	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	15,713.23	
15,713.23						
377	8250-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
15,713.23						
378	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
15,713.23						
379	8260-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
15,713.23						
380	8250-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
15,713.23						
381	8270-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
15,713.23						
382	8260-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
15,713.23						
383	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	4,134.38	
4,134.38						
384	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
4,134.38						
385	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
4,134.38						
386	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
4,134.38						
387	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
4,134.38						
388	8270-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
4,134.38						
389	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
4,134.38						
390	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	4,434.45	
4,434.45						
391	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
4,434.45						
392	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
4,434.45						
393	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
4,434.45						
394	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
4,434.45						
395	8270-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
4,434.45						
396	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
4,434.45						
397	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	26,682.15	
26,682.15						
398	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
26,682.15						
399	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
26,682.15						
400	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
26,682.15						
401	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
26,682.15						
402	8270-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
26,682.15						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
403	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 26,682.15						
404	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE					19,641.32	
405	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 19,641.32						
406	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 19,641.32						
407	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 19,641.32						
408	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 19,641.32						
409	8270-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 19,641.32						
410	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 19,641.32						
411	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024926	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE					38,161.35	
412	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024926	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA					38,161.35	
413	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024926 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA					38,161.35	
414	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024926	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA					38,161.35	
415	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024926 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA					38,161.35	
416	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024926	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA					38,161.35	
417	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024926 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA					38,161.35	
418	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024926	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE					5,738.55	
5,738.55						
419	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024926	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA					5,738.55	
420	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024926 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA					5,738.55	
421	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024926	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA					5,738.55	
422	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024926 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA					5,738.55	
423	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024926	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA					5,738.55	
424	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024926 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA					5,738.55	
425	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE					7,804.12	
426	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA					7,804.12	
427	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA					7,804.12	
428	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA					7,804.12	
429	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA					7,804.12	
430	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA					7,804.12	
431	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LA				7,804.12		
432	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE				47,090.77		
433	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LA				47,090.77		
434	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LA				47,090.77		
435	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LA				47,090.77		
436	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LA				47,090.77		
437	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LA				47,090.77		
438	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LA				47,090.77		
439	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE				152,539.38		
440	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 152,539.38						
441	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 152,539.38						
442	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 152,539.38						
443	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 152,539.38						
444	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 152,539.38						
445	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 152,539.38						
446	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE				4,189.50		
447	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LA				4,189.50		
448	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LA				4,189.50		
449	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LA				4,189.50		
450	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LA				4,189.50		
451	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LA				4,189.50		
452	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LA				4,189.50		
453	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE				31,918.57		
454	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LA				31,918.57		
455	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LA				31,918.57		
456	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LA				31,918.57		
457	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LA				31,918.57		
458	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LA				31,918.57		
459	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LA				31,918.57		
460	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024926	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE				9,206.82		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
461	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024926	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA						9,206.82
462	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024926	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA						9,206.82
463	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024926	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA						9,206.82
464	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024926	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA						9,206.82
465	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024926	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA						9,206.82
466	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024926	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA						9,206.82
467	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	39,169.23
468	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	
39,169.23						
469	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	
39,169.23						
470	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	
39,169.23						
471	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	
39,169.23						
472	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	
39,169.23						
473	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	
39,169.23						
474	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	48,023.37
475	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	48,023.37
EMEPLEADOS QUE LA						
476	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	48,023.37
EMEPLEADOS QUE LA						
477	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	48,023.37
EMEPLEADOS QUE LA						
478	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	48,023.37
EMEPLEADOS QUE LA						
479	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	48,023.37
EMEPLEADOS QUE LA						
480	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	48,023.37
EMEPLEADOS QUE LA						
481	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	12,002.88
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA						
482	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	12,002.88
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA						
483	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	12,002.88
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA						
484	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	12,002.88
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA						
485	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	12,002.88
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA						
486	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	12,002.88
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA						
487	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	12,002.88
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA						
488	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	4,134.45
EMEPLEADOS QUE LA						
489	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	4,134.45
EMEPLEADOS QUE LA						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			490 8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMEPLEADOS QUE LA						4,134.45
			491 8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMEPLEADOS QUE LA						4,134.45
			492 8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMEPLEADOS QUE LA						4,134.45
			493 8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMEPLEADOS QUE LA						4,134.45
			494 8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMEPLEADOS QUE LA						4,134.45
			495 5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE						7,291.95
			496 8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	
LA						7,291.95
			497 8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	
LA						7,291.95
			498 8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	
LA						7,291.95
			499 8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	
LA						7,291.95
			500 8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	
LA						7,291.95
			501 8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	
LA						7,291.95
			502 5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE						6,993.00
			503 8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMEPLEADOS QUE LA						6,993.00
			504 8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMEPLEADOS QUE LA						6,993.00
			505 8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMEPLEADOS QUE LA						6,993.00
			506 8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMEPLEADOS QUE LA						6,993.00
			507 8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMEPLEADOS QUE LA						6,993.00
			508 8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMEPLEADOS QUE LA						6,993.00
			509 5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE						3,000.00
			510 8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS	
QUE LA						3,000.00
			511 8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS	
QUE LA						3,000.00
			512 8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS	
QUE LA						3,000.00
			513 8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS	
QUE LA						3,000.00
			514 8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS	
QUE LA						3,000.00
			515 8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS	
QUE LA						3,000.00
			516 5112-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE						6,563.70
			517 8250-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMEPLEADOS QUE LA						6,563.70
			518 8240-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMEPLEADOS QUE LA						6,563.70
			519 8260-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMEPLEADOS QUE LA				6,563.70		
520	8250-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA				6,563.70		
521	8270-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA				6,563.70		
522	8260-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA				6,563.70		
523	5113-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE					1,515.97	
524	8250-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	1,515.97	
525	8240-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		1,515.97
1,515.97						
526	8260-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	1,515.97	
527	8250-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		1,515.97
1,515.97						
528	8270-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	1,515.97	
529	8260-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		1,515.97
1,515.97						
530	5113-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE					3,031.94	
531	8250-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		3,031.94
3,031.94						
532	8240-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		3,031.94
3,031.94						
533	8260-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		3,031.94
3,031.94						
534	8250-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		3,031.94
3,031.94						
535	8270-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		3,031.94
3,031.94						
536	8260-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		3,031.94
3,031.94						
537	5113-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE					4,094.43	
538	8250-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		4,094.43
4,094.43						
539	8240-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		4,094.43
4,094.43						
540	8260-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		4,094.43
4,094.43						
541	8250-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		4,094.43
4,094.43						
542	8270-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		4,094.43
4,094.43						
543	8260-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		4,094.43
4,094.43						
544	5113-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE					2,384.86	
545	8250-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		2,384.86
2,384.86						
546	8240-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		2,384.86
2,384.86						
547	8260-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		2,384.86
2,384.86						
548	8250-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		2,384.86
2,384.86						
549	8270-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		2,384.86
2,384.86						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
550	8260-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LA 2,384.86						
551	5113-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE					6,654.30	
552	8250-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 6,654.30						
553	8240-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 6,654.30						
554	8260-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 6,654.30						
555	8250-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 6,654.30						
556	8270-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 6,654.30						
557	8260-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 6,654.30						
558	5113-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE					5,761.54	
559	8250-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		5,761.54
560	8240-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
5,761.54						
561	8260-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		5,761.54
562	8250-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
5,761.54						
563	8270-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		5,761.54
564	8260-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
5,761.54						
565	5113-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE					1,515.97	
566	8250-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPELADOS QUE LA					1,515.97	
567	8240-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPELADOS QUE LA					1,515.97	
568	8260-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPELADOS QUE LA					1,515.97	
569	8250-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPELADOS QUE LA					1,515.97	
570	8270-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPELADOS QUE LA					1,515.97	
571	8260-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPELADOS QUE LA					1,515.97	
572	5113-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE					1,625.97	
573	8250-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
1,625.97						
574	8240-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
1,625.97						
575	8260-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
1,625.97						
576	8250-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
1,625.97						
577	8270-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
1,625.97						
578	8260-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
1,625.97						
579	5113-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE					8,127.21	
580	8250-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 8,127.21						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LA 8,127.21	581	8240-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 8,127.21	582	8260-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 8,127.21	583	8250-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 8,127.21	584	8270-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 8,127.21	585	8260-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	586	5113-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS	7,201.89	
QUE LA 7,201.89	587	8250-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 7,201.89	588	8240-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 7,201.89	589	8260-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 7,201.89	590	8250-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 7,201.89	591	8270-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 7,201.89	592	8260-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	593	5113-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024926	PAGO DE SUELDOS A	13,992.50	
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	594	8250-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024926	PAGO DE SUELDOS A	13,992.50	
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	595	8240-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024926 PAGO DE SUELDOS A	13,992.50	
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	596	8260-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024926	PAGO DE SUELDOS A	13,992.50	
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	597	8250-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024926 PAGO DE SUELDOS A	13,992.50	
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	598	8270-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024926	PAGO DE SUELDOS A	13,992.50	
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	599	8260-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024926 PAGO DE SUELDOS A	13,992.50	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	600	5113-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024926	PAGO DE	2,104.14	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	601	8250-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024926	PAGO DE	2,104.14	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	602	8240-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024926 PAGO DE	2,104.14	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	603	8260-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024926	PAGO DE	2,104.14	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	604	8250-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024926 PAGO DE	2,104.14	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	605	8270-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024926	PAGO DE	2,104.14	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	606	8260-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024926 PAGO DE	2,104.14	
EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	607	5113-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,861.54	
EMEPLEADOS QUE LA	608	8250-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,861.54	
EMEPLEADOS QUE LA	609	8240-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LA						2,861.54
610	8260-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LA						2,861.54
611	8250-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LA						2,861.54
612	8270-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LA						2,861.54
613	8260-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LA						2,861.54
614	5113-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE						13,443.29
615	8250-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LA						13,443.29
616	8240-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LA						13,443.29
617	8260-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LA						13,443.29
618	8250-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LA						13,443.29
619	8270-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LA						13,443.29
620	8260-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LA						13,443.29
621	5113-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE						52,264.52
622	8250-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 52,264.52						
623	8240-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 52,264.52						
624	8260-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 52,264.52						
625	8250-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 52,264.52						
626	8270-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 52,264.52						
627	8260-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 52,264.52						
628	5113-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE						1,536.15
629	8250-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LA						1,536.15
630	8240-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LA						1,536.15
631	8260-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LA						1,536.15
632	8250-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LA						1,536.15
633	8270-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LA						1,536.15
634	8260-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LA						1,536.15
635	5113-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE						11,703.51
636	8250-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LA						11,703.51
637	8240-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LA						11,703.51
638	8260-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LA						11,703.51



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
639	8250-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	11,703.51	
640	8270-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	11,703.51	
641	8260-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	11,703.51	
642	5113-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	3,375.85	
643	8250-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	3,375.85	
644	8240-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	3,375.85	
645	8260-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	3,375.85	
646	8250-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	3,375.85	
647	8270-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	3,375.85	
648	8260-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	3,375.85	
649	5113-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	14,362.01	
650	8250-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	14,362.01	
651	8240-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	14,362.01	
652	8260-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	14,362.01	
653	8250-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	14,362.01	
654	8270-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	14,362.01	
655	8260-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	14,362.01	
656	5113-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	17,608.58	
657	8250-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	17,608.58	
658	8240-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	17,608.58	
659	8260-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	17,608.58	
660	8250-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	17,608.58	
661	8270-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	17,608.58	
662	8260-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	17,608.58	
663	5113-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	4,401.11	
664	8250-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	4,401.11	
665	8240-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	4,401.11	
666	8260-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	4,401.11	
667	8250-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	4,401.11	
668	8270-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024926	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA			4,401.11			
669	8260-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		024926 PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA			4,401.11			
670	5113-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMEPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE			1,515.97			
671	8250-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMEPELADOS QUE LA			1,515.97			
672	8240-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMEPELADOS QUE LA			1,515.97			
673	8260-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMEPELADOS QUE LA			1,515.97			
674	8250-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMEPELADOS QUE LA			1,515.97			
675	8270-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMEPELADOS QUE LA			1,515.97			
676	8260-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMEPELADOS QUE LA			1,515.97			
677	5113-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE			2,673.72			
678	8250-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS QUE	
LA	2,673.72					
679	8240-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS QUE	
LA	2,673.72					
680	8260-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS QUE	
LA	2,673.72					
681	8250-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS QUE	
LA	2,673.72					
682	8270-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS QUE	
LA	2,673.72					
683	8260-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS QUE	
LA	2,673.72					
684	5113-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMEPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE			2,564.10			
685	8250-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMEPELADOS QUE LA			2,564.10			
686	8240-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMEPELADOS QUE LA			2,564.10			
687	8260-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMEPELADOS QUE LA			2,564.10			
688	8250-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMEPELADOS QUE LA			2,564.10			
689	8270-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMEPELADOS QUE LA			2,564.10			
690	8260-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMEPELADOS QUE LA			2,564.10			
691	5113-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE			1,500.00			
692	8250-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS QUE LA	1,500.00
693	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS QUE LA	1,500.00
1,500.00						
694	8260-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS QUE LA	1,500.00
695	8250-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS QUE LA	1,500.00
1,500.00						
696	8270-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS QUE LA	1,500.00
697	8260-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS QUE LA	1,500.00
1,500.00						
698	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE			551.26			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
551.26	699	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
551.26	700	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
551.26	701	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
551.26	702	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
551.26	703	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
551.26	704	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
1,117.94	705	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
1,117.94	706	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		1,117.94
1,117.94	707	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
1,117.94	708	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
1,117.94	709	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
1,117.94	710	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
1,117.94	711	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
2,019.55	712	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
2,019.55	713	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		2,019.55
2,019.55	714	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
2,019.55	715	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
2,019.55	716	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
2,019.55	717	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
2,019.55	718	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
945.00	719	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN		
945.00	720	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		945.00
945.00	721	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
945.00	722	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		945.00
945.00	723	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
945.00	724	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		945.00
945.00	725	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
590.00	726	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
590.00	727	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		590.00
590.00	728	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
590.00	729	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
590.00	730	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
590.00	731	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
590.00	732	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
590.00	733	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	590.00	
590.00	734	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
590.00	735	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
590.00	736	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
590.00	737	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
590.00	738	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
590.00	739	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
5,290.00	740	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	5,290.00	
5,290.00	741	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024926	PAGO DE SUELDOS A		
5,290.00	742	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024926 PAGO DE SUELDOS A		
5,290.00	743	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024926	PAGO DE SUELDOS A		
5,290.00	744	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024926 PAGO DE SUELDOS A		
5,290.00	745	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024926	PAGO DE SUELDOS A		
5,290.00	746	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024926 PAGO DE SUELDOS A		
2,022.52	747	5113-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	2,022.52	
2,022.52	748	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
2,022.52	749	8240-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
2,022.52	750	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
2,022.52	751	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
2,022.52	752	8270-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
2,022.52	753	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
1,102.52	754	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	1,102.52	
1,102.52	755	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
1,102.52	756	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
1,102.52	757	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
1,102.52	758	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
1,102.52	759	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
1,102.52	760	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,102.52						
LABORAN EN ESTE	761	5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
						2,415.79
	762	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
2,415.79						
	763	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
2,415.79						
	764	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
2,415.79						
	765	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
2,415.79						
	766	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
2,415.79						
	767	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
2,415.79						
	768	5115-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE						278.10
	769	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LA						278.10
	770	8240-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LA						278.10
	771	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LA						278.10
	772	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LA						278.10
	773	8270-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LA						278.10
	774	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		
LA						278.10
	775	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE						1,454.10
	776	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA						1,454.10
	777	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA						1,454.10
	778	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA						1,454.10
	779	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA						1,454.10
	780	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA						1,454.10
	781	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA						1,454.10
	782	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE						826.89
	783	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		826.89
	784	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
826.89						
	785	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		826.89
	786	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
826.89						
	787	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		826.89
	788	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		
826.89						
	789	5115-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE						1,102.52
	790	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA						1,102.52
	791	8240-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,102.52
						1,102.52
						1,102.52
						1,102.52
						1,102.52
						1,102.52
						30,759.28
						30,759.28
						30,759.28
						30,759.28
						30,759.28
						30,759.28
						591.26
						591.26
						591.26
						591.26
						591.26
						591.26
						4,723.92
						4,723.92
						4,723.92
						4,723.92
						4,723.92
						1,369.31
						1,369.31
						1,369.31
						1,369.31
						1,369.31



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LA 1,369.31						
821	8250-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 1,369.31						
822	8270-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 1,369.31						
823	8260-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 1,369.31						
824	5115-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024926	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE					5,709.93	
825	8250-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024926	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA					5,709.93	
826	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024926 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA					5,709.93	
827	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024926	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA					5,709.93	
828	8250-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024926 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA					5,709.93	
829	8270-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024926	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA					5,709.93	
830	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024926 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA					5,709.93	
831	5115-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024926	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE					1,147.71	
832	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024926	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA					1,147.71	
833	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024926 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA					1,147.71	
834	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024926	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA					1,147.71	
835	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024926 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA					1,147.71	
836	8270-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024926	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA					1,147.71	
837	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024926 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA					1,147.71	
838	5115-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE					1,560.84	
839	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLADOS QUE LA					1,560.84	
840	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLADOS QUE LA					1,560.84	
841	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLADOS QUE LA					1,560.84	
842	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLADOS QUE LA					1,560.84	
843	8270-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLADOS QUE LA					1,560.84	
844	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLADOS QUE LA					1,560.84	
845	5115-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE					4,126.12	
846	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLADOS QUE LA					4,126.12	
847	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLADOS QUE LA					4,126.12	
848	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLADOS QUE LA					4,126.12	
849	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMEPLEADOS QUE LA						4,126.12
850	8270-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA						4,126.12
851	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA						4,126.12
852	5115-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE						20,025.62
853	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 20,025.62						
854	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 20,025.62						
855	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 20,025.62						
856	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 20,025.62						
857	8270-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 20,025.62						
858	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		
QUE LA 20,025.62						
859	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE						558.60
860	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA						558.60
861	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA						558.60
862	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA						558.60
863	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA						558.60
864	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA						558.60
865	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA						558.60
866	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE						5,949.96
867	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA						5,949.96
868	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA						5,949.96
869	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA						5,949.96
870	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA						5,949.96
871	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA						5,949.96
872	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMEPLEADOS QUE LA						5,949.96
873	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024926	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE						1,841.37
874	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024926	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA						1,841.37
875	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 024926	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA						1,841.37
876	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024926	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA						1,841.37
877	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 024926	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA						1,841.37
878	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024926	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,841.37
	879	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024926	PAGO DE SUELDOS A	
						1,841.37
	880	5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN	
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	4,401.27
	881	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	
4,401.27						
	882	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	
4,401.27						
	883	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	
4,401.27						
	884	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	
4,401.27						
	885	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	
4,401.27						
	886	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	
4,401.27						
	887	5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	9,353.92
	888	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMEPLEADOS QUE LA	9,353.92
	889	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMEPLEADOS QUE LA	9,353.92
	890	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMEPLEADOS QUE LA	9,353.92
	891	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMEPLEADOS QUE LA	9,353.92
	892	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMEPLEADOS QUE LA	9,353.92
	893	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMEPLEADOS QUE LA	9,353.92
	894	5115-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024926		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	1,942.97
	895	8250-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024926		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	1,942.97
	896	8240-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024926	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	1,942.97
	897	8260-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024926		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	1,942.97
	898	8250-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024926	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	1,942.97
	899	8270-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024926		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	1,942.97
	900	8260-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024926	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	1,942.97
	901	5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	1,102.52
	902	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMEPLEADOS QUE LA	1,102.52
	903	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMEPLEADOS QUE LA	1,102.52
	904	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMEPLEADOS QUE LA	1,102.52
	905	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMEPLEADOS QUE LA	1,102.52
	906	8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMEPLEADOS QUE LA	1,102.52
	907	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMEPLEADOS QUE LA	1,102.52



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	908	5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	1,458.39
LA	1,458.39	909	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	
LA	1,458.39	910	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	
LA	1,458.39	911	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	
LA	1,458.39	912	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	
LA	1,458.39	913	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	
LA	1,458.39	914	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	
	915	5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMEPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	1,398.60
	916	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMEPELADOS QUE LA	1,398.60
	917	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMEPELADOS QUE LA
	918	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMEPELADOS QUE LA	1,398.60
	919	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMEPELADOS QUE LA
	920	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMEPELADOS QUE LA	1,398.60
	921	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMEPELADOS QUE LA
	922	5251-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	3,693.92
3,693.92		923	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	
3,693.92		924	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	
3,693.92		925	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	
3,693.92		926	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	
3,693.92		927	8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	
3,693.92		928	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	
	929	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	175,895.25
175,895.25		930	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	
175,895.25		931	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	
175,895.25		932	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	
175,895.25		933	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	
175,895.25		934	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	
175,895.25		935	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	
	936	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS	37,346.51
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
937	2119-1-000016-000044		ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE			
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		26,727.70		
938	2119-1-000016-000046		HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE			
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		5,096.57		
939	2119-1-000016-000045		FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR 024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE			
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		5,522.24		
* Total-Poliza... *						7,469,714.75	7,469,714.75
D	0000033	15/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			
1	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.025034	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
			LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		38,771.49		
2	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034	PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		38,771.49		
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034	PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		38,771.49		
4	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034	PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		38,771.49		
5	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034	PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		38,771.49		
6	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034	PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		38,771.49		
7	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034	PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		38,771.49		
8	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.025034	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
			LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		222,921.87		
9	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034	PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		222,921.87		
10	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034	PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		222,921.87		
11	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034	PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		222,921.87		
12	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034	PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		222,921.87		
13	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034	PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		222,921.87		
14	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034	PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		222,921.87		
15	5113-1-132002-000009-000912-000035		PRIMA VACACIONES 025034	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
			EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		88,552.85		
16	8250-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034	PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		88,552.85		
17	8240-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034	PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		88,552.85		
18	8260-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034	PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		88,552.85		
19	8250-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034	PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		88,552.85		
20	8270-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034	PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		88,552.85		
21	8260-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034	PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		88,552.85		
22	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	15,731.09		
23	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034	PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,731.09		
24	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034	PAGO DE SUELDOS A			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						15,731.09
	25	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034		PAGO DE SUELDOS A	
						15,731.09
	26	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034		PAGO DE SUELDOS A	
						15,731.09
	27	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034		PAGO DE SUELDOS A	
						15,731.09
	28	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034		PAGO DE SUELDOS A	
						15,731.09
	29	5115-1-153001-000009-000912-000035	INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	233,765.70
						233,765.70
	30	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034		PAGO DE SUELDOS A	
						233,765.70
	31	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034		PAGO DE SUELDOS A	
						233,765.70
	32	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034		PAGO DE SUELDOS A	
						233,765.70
	33	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034		PAGO DE SUELDOS A	
						233,765.70
	34	8270-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034		PAGO DE SUELDOS A	
						233,765.70
	35	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034		PAGO DE SUELDOS A	
						233,765.70
	36	5115-1-153001-000009-000912-000035	INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	2,649.90
						2,649.90
	37	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034		PAGO DE SUELDOS A	
						2,649.90
	38	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034		PAGO DE SUELDOS A	
						2,649.90
	39	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034		PAGO DE SUELDOS A	
						2,649.90
	40	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034		PAGO DE SUELDOS A	
						2,649.90
	41	8270-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034		PAGO DE SUELDOS A	
						2,649.90
	42	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034		PAGO DE SUELDOS A	
						2,649.90
	43	5115-1-154004-000009-000912-000035	QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	30,713.58
						30,713.58
	44	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034		PAGO DE SUELDOS A	
						30,713.58
	45	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034		PAGO DE SUELDOS A	
						30,713.58
	46	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034		PAGO DE SUELDOS A	
						30,713.58
	47	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034		PAGO DE SUELDOS A	
						30,713.58
	48	8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034		PAGO DE SUELDOS A	
						30,713.58
	49	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034		PAGO DE SUELDOS A	
						30,713.58
	50	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			8,274.56
						8,274.56
	51	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			500.00
						500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
52	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			3,783.13
53	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			138.00
54	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			3,917.50
55	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			7,381.00
56	2117-1-000009-000912-001239	JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			2,508.89
57	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			4,267.35
58	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018				3,053.00
59	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018				43,664.46
60	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			7,578.21
61	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			2,000.00
62	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			749.23
63	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			2,371.50
64	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			4,940.00
65	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018				7,207.00
66	1123-1-000001-000003-000053	DALIA VIRGINIA FAJARDO CARDENAS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			416.67
67	1123-1-000007-000009-000912	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IVPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018				228.43
68	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018				4,340.21
69	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			1,265.15
70	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			1,000.00
71	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			222.75
72	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			418.00
73	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			91.00
74	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			592.00
75	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			300.00
76	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			208.50
77	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)025034	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			260,487.09
78	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)025034	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			4,693.55
79	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)025034	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			237,402.79
80	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)025034	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			14,038.45
81	2119-1-000009-000912-000031	MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA (RODOLFO ROQUE ARMENTA)	025034 PAGO DE SUELDOS A			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with 8 columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Rows include entries for 'FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L' with various employee names and amounts.

* Total-Poliza..: * 2,532,654.35 2,532,654.35

Table with 8 columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Rows include entries for 'D 0000034 15/11/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018'.

* Total-Poliza..: * 2,025,000.00 2,025,000.00

Table with 8 columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Rows include entries for 'D 0000035 16/11/2018 12:00:00a. m. PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
045836 16/11/2018 0019200.06 1.0000 024838	8	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			139,200.40	
045836 16/11/2018 0019200.06 1.0000 024838	9	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
			COMBUSTIBLE EL CUAL SE		139,200.40		
045836 16/11/2018 0019200.06 1.0000 024838	10	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)			ESPINAL	
			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			139,200.40	
					* Total-Poliza..: *	696,002.00	696,002.00
D	0000036	15/11/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000037	15/11/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000038	15/11/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000039	15/11/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000040	15/11/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC	0000040	12/11/2018	12:00:00a. m.AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION CON EL LEMA " LIMPIA TU COMUNIDAD" CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.				
	1	8240-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024851 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION CON EL LEMA " LIMPIA TU COMUNIDAD" CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		2,268.00		
	2	8220-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024851 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION CON EL LEMA " LIMPIA TU COMUNIDAD" CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		2,268.00		
					* Total-Poliza..: *	2,268.00	2,268.00
DC	0000041	12/11/2018	12:00:00a. m.ARTICULO QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION CON EL LEMA " LIMPIA TU COMUNIDAD" CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.				
	1	8240-2-291001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024852 ARTICULO QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION CON EL LEMA " LIMPIA TU COMUNIDAD" CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		1,047.00		
	2	8220-2-291001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 024852 ARTICULO QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION CON EL LEMA " LIMPIA TU COMUNIDAD" CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		1,047.00		
					* Total-Poliza..: *	1,047.00	1,047.00
DC	0000042	12/11/2018	12:00:00a. m.MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
	1	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024853 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESID		15,462.34		
	2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 024853 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESID		15,462.34		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024853		MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESID	3,132.00	
4	8220-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024853		MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESID	3,132.00	
* Total-Poliza..: *						18,594.34	18,594.34
DC 0000043	12/11/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.				
1	8240-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024854		MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	850.01	
2	8220-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024854		MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	850.01	
3	8240-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024854		MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	180.00	
4	8220-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024854		MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	180.00	
* Total-Poliza..: *						1,030.01	1,030.01
DC 0000044	13/11/2018	12:00:00a. m.	NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-001-004100-00021, MODELO 2017, PLACAS UF99735 CON SERIE 93C145VG4HC445662, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024855		NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-001-004100-00021, MODE 13,799.96	13,799.96	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024855		NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-001-004100-00021, MODE 13,799.96	13,799.96	
* Total-Poliza..: *						13,799.96	13,799.96
DC 0000045	13/11/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL				
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024856		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S	540.00	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024856		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S	540.00	
* Total-Poliza..: *						540.00	540.00
DC 0000046	13/11/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ESTA COORDINACION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL AREA DE LA SALUD, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.				
1	8240-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024857		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ESTA COORDINACION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL AREA DE LA SALUD, CON CARGO A COORDINACION D	1,092.72	
2	8220-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024857		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ESTA COORDINACION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL AREA DE LA SALUD, CON CARGO A COORDINACION D	1,092.72	
* Total-Poliza..: *						1,092.72	1,092.72
DC 0000048	13/11/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA TORNILLOS CAPADOS DE PIEZAS DE MAQUINARIA PESADA EN EL TALLER MUNICIPAL (SOLDADURA), CON CARGO AL MISMO TALLER				
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024859		MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA TORNILLOS CAPADOS DE PIEZAS DE MAQUINARIA PESADA EN EL TALLER MUNICIPAL (SOLDADURA), CON CARGO AL MISMO TALLER	173.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024859		MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA TORNILLOS CAPADOS DE PIEZAS DE MAQUINARIA PESADA EN EL TALLER MUNICIPAL (SOLDADURA), CON CARGO AL MISMO TALLER	173.00	
* Total-Poliza..: *						173.00	173.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000049 13/11/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN CAMBIO DE COMBINACION PARA LA CAJA FUERTE Y CHAPA INSTALADA EN PUERTAS INTERIORES Y DE CAJA FUERTE, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024860	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN CAMBIO DE COMBINACION PARA LA CAJA FUERTE Y CHAPA INSTALADA EN PUERTAS INTERIOR	533.60		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024860	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN CAMBIO DE COMBINACION PARA LA CAJA FUERTE Y CHAPA INSTALADA EN PUERTAS INTERIOR	533.60		
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024860	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN CAMBIO DE COMBINACION PARA LA CAJA FUERTE Y CHAPA INSTALADA EN PUERTAS INTERIOR	1,740.00		
4	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024860	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN CAMBIO DE COMBINACION PARA LA CAJA FUERTE Y CHAPA INSTALADA EN PUERTAS INTERIOR	1,740.00		
* Total-Poliza..: *						2,273.60	2,273.60
DC 0000050 13/11/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000051 13/11/2018 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTO DE 9 ELEMENTOS ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE RELEVOS A PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN DE APOYO A ESTE MUNICIPIO, POR PARTE DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA DEL ESTADO, DEL 01 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2018.							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024862	CONSUMO DE ALIMENTO DE 9 ELEMENTOS ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE RELEVOS A PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN DE APOYO A ESTE MUNICI	29,150.80		
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024862	CONSUMO DE ALIMENTO DE 9 ELEMENTOS ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE RELEVOS A PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN DE APOYO A ESTE MUNICI	29,150.80		
* Total-Poliza..: *						29,150.80	29,150.80
DC 0000052 13/11/2018 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024863	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	135,000.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024863	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	135,000.00		
* Total-Poliza..: *						135,000.00	135,000.00
DC 0000053 14/11/2018 12:00:00a. m.SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024864	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	2,233.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024864	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	2,233.00		
* Total-Poliza..: *						2,233.00	2,233.00
DC 0000054 14/11/2018 12:00:00a. m.SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024865	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	759.80		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024865	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	759.80
* Total-Poliza..: *						759.80
DC 0000055 14/11/2018 12:00:00a. m.SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024866	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	759.80
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024866	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	759.80
* Total-Poliza..: *						759.80
DC 0000056 14/11/2018 12:00:00a. m.SERVICIO PARA LA PATRULLA LA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3795, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024867	SERVICIO PARA LA PATRULLA LA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3795, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	759.80
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024867	SERVICIO PARA LA PATRULLA LA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3795, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	759.80
* Total-Poliza..: *						759.80
DC 0000057 14/11/2018 12:00:00a. m.SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024868	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	759.80
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024868	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	759.80
* Total-Poliza..: *						759.80
DC 0000058 14/11/2018 12:00:00a. m.SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024869	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	255.20
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024869	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	255.20
* Total-Poliza..: *						255.20
DC 0000059 14/11/2018 12:00:00a. m.SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024870	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	139.20
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024870	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	139.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						139.20
* Total-Poliza..: *						139.20
DC 0000060 14/11/2018 12:00:00a. m.SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-44 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024871	SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-44 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		324.80
2		8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024871	SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-44 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		324.80
* Total-Poliza..: *						324.80
DC 0000061 14/11/2018 12:00:00a. m.SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024872	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		116.00
2		8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024872	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		116.00
* Total-Poliza..: *						116.00
DC 0000062 14/11/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3795, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
1		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024873	SERVICIO DE DESPONCHADA DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3795, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		139.20
2		8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024873	SERVICIO DE DESPONCHADA DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3795, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		139.20
* Total-Poliza..: *						139.20
DC 0000063 14/11/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 36-24 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC4HG340097 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024874	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 36-24 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC4HG340097 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE		208.80
2		8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024874	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 36-24 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC4HG340097 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE		208.80
* Total-Poliza..: *						208.80
DC 0000064 14/11/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.						
1		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024875	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ	1,895.97	
2		8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024875	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ	1,895.97	
* Total-Poliza..: *						1,895.97
DC 0000065 14/11/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024876	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION	21,633.26		
2	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024876	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION	21,633.26		
3	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024876	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION	104.40		
4	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024876	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION	104.40		
* Total-Poliza..: *						21,737.66	21,737.66
DC 0000066 14/11/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE CERRAJERIA QUE SERA UTILIZADO PARA CAMBIOS DE COMBINACION Y JUEGO DE LLAVES PARA PROPORCIONARSE EN LAS OFICINAS EN EL AREA DE TESORERIA, CON CARGO A LA MISMA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024877	SERVICIO DE CERRAJERIA QUE SERA UTILIZADO PARA CAMBIOS DE COMBINACION Y JUEGO DE LLAVES PARA PROPORCIONARSE EN LAS OFICINAS EN EL AREA DE TESOR	2,807.20		
2	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024877	SERVICIO DE CERRAJERIA QUE SERA UTILIZADO PARA CAMBIOS DE COMBINACION Y JUEGO DE LLAVES PARA PROPORCIONARSE EN LAS OFICINAS EN EL AREA DE TESOR	2,807.20		
* Total-Poliza..: *						2,807.20	2,807.20
DC 0000067 14/11/2018 12:00:00a. m.ADITIVOS Y REFACCION UTILIZADOS EN EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLACAS VPV-61-56 CON SERIE 1GN5C6E05812182439 CON # DE INVENTARIO 1244 01 20000011, ASIGNADO A PRESIDENCIA,							
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024878	ADITIVOS Y REFACCION UTILIZADOS EN EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLACA	661.20		
2	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024878	ADITIVOS Y REFACCION UTILIZADOS EN EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLACA	661.20		
* Total-Poliza..: *						661.20	661.20
DC 0000068 14/11/2018 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018.							
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES024879	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE	18,000.00		
2	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES024879	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE	18,000.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024879	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE	25,829.80		
4	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024879	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE	25,829.80		
5	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024879	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE	4,000.00		
6	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 024879	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE	4,000.00		
7	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024879	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE	4,000.00		
8	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024879	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE	4,000.00		
9	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024879	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE	307,721.64		
10	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024879	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE	307,721.64		
11	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024879	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE	21,648.56		
12	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024879	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE	21,648.56		
* Total-Poliza..: *						381,200.00	381,200.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000069 15/11/2018 12:00:00a. m.REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2015, CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067, ASIGNADO AL SINDICO DE POTRERILLOS DEL NOROTE,ELOTA, SINALOA, AL C. GABRIEL RODRIGUEZ RAMOS, CON CARGO ALA MISMA.						
1	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS024880 REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2015, CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067, ASIGNADO AL SINDICO DE POTRERILLOS DE	197.20			
2	8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS024880 REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2015, CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067, ASIGNADO AL SINDICO DE POTRERILLOS DE	197.20			
3	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS024880 REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2015, CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067, ASIGNADO AL SINDICO DE POTRERILLOS DE	522.00			
4	8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS024880 REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2015, CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067, ASIGNADO AL SINDICO DE POTRERILLOS DE	522.00			
* Total-Poliza..: *						719.20 719.20
DC 0000070 15/11/2018 12:00:00a. m.PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.						
1	8240-2-211001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024881 PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	1,527.00			
2	8220-2-211001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 024881 PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	1,527.00			
3	8240-2-211001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024881 PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	20.00			
4	8220-2-211001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 024881 PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	20.00			
* Total-Poliza..: *						1,547.00 1,547.00
DC 0000071 15/11/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.						
1	8240-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024882 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTR	1,106.65			
2	8220-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024882 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTR	1,106.65			
3	8240-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024882 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTR	522.00			
4	8220-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024882 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTR	522.00			
5	8240-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024882 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTR	52.19			
6	8220-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024882 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTR	52.19			
* Total-Poliza..: *						1,680.84 1,680.84
DC 0000072 15/11/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA DUPLICADOS DE LLAVES EN DIFERENTE AREAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024883 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA DUPLICADOS DE LLAVES EN DIFERENTE AREAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALI	232.00			
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024883 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA DUPLICADOS DE LLAVES EN DIFERENTE AREAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALI	232.00			
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024883 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA DUPLICADOS DE LLAVES EN DIFERENTE AREAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALI	104.40			
4	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024883 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA DUPLICADOS DE LLAVES EN DIFERENTE AREAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALI	104.40			
* Total-Poliza..: *						336.40 336.40
DC 0000073 15/11/2018 12:00:00a. m.CAMBIOS DE COMBINACION CON JUEGO DE LLAVES Y DUPLICADOS PARA AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024884	CAMBIOS DE COMBINACION CON JUEGO DE LLAVES Y			
DUPLICADOS PARA AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.						765.60	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024884	CAMBIOS DE COMBINACION CON JUEGO DE LLAVES Y			
DUPLICADOS PARA AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.						765.60	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024884	CAMBIOS DE COMBINACION CON JUEGO DE LLAVES Y			
DUPLICADOS PARA AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.						1,299.20	
4	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024884	CAMBIOS DE COMBINACION CON JUEGO DE LLAVES Y			
DUPLICADOS PARA AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.						1,299.20	
* Total-Poliza..: *						2,064.80	2,064.80
DC 000074 16/11/2018 12:00:00a. m. ARREGLOS FLORALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024885	ARREGLOS FLORALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN			
ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESIDEN						13,499.96	
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024885	ARREGLOS FLORALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN			
ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESIDEN						13,499.96	
* Total-Poliza..: *						13,499.96	13,499.96
DC 0000115 15/11/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018							
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						4,134.45	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						4,134.45	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						8,268.83	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						8,268.83	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						11,166.60	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						11,166.60	
7	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						6,504.12	
8	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						6,504.12	
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						17,696.48	
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						17,696.48	
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN			
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						15,713.23	
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN			
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						15,713.23	
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						4,134.38	
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						4,134.38	
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						4,434.45	
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						4,434.45	
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						26,682.15	
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						26,682.15	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	19,641.32
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	19,641.32
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	38,161.35
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	38,161.35
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	5,738.55
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	5,738.55
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	7,804.12
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	7,804.12
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	47,090.77
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	47,090.77
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	152,539.38
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	152,539.38
31	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	4,189.50
32	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	4,189.50
33	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	31,918.57
34	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	31,918.57
35	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	9,206.82
36	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	9,206.82
37	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	39,169.23
38	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	39,169.23
39	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	48,023.37
40	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	48,023.37
41	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	12,002.88
42	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	12,002.88
43	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024926		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	4,134.45
44	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						4,134.45	
45	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	7,291.95	
46	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	7,291.95	
47	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	6,993.00	
48	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	6,993.00
49	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	3,000.00	
50	8220-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	3,000.00	
51	8240-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	6,563.70	
52	8220-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	6,563.70
53	8240-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	1,515.97	
54	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	1,515.97	
55	8240-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	3,031.94	
56	8220-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	3,031.94
57	8240-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	4,094.43	
58	8220-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	4,094.43
59	8240-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	2,384.86	
60	8220-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	2,384.86	
61	8240-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	6,654.30	
62	8220-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	6,654.30	
63	8240-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	5,761.54	
64	8220-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	5,761.54	
65	8240-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	1,515.97	
66	8220-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	1,515.97
67	8240-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	1,625.97	
68	8220-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	1,625.97
69	8240-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	8,127.21	
70	8220-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	8,127.21	
71	8240-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	7,201.89	
72	8220-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	7,201.89	
73	8240-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024926	PAGO DE SUELDOS A			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						
						13,992.50
74	8220-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024926	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						
						13,992.50
75	8240-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024926	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE						
						NOVIEMBRE DEL 2018
						2,104.14
76	8220-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024926	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE						
						NOVIEMBRE DEL 2018
						2,104.14
77	8240-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMEPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						
						2,861.54
78	8220-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMEPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						
						2,861.54
79	8240-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMEPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						
						13,443.29
80	8220-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMEPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						
						13,443.29
81	8240-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						
						52,264.52
82	8220-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						
						52,264.52
83	8240-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMEPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						
						1,536.15
84	8220-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMEPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						
						1,536.15
85	8240-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMEPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						
						11,703.51
86	8220-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMEPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						
						11,703.51
87	8240-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024926	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						
						3,375.85
88	8220-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024926	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						
						3,375.85
89	8240-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						
						14,362.01
90	8220-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						
						14,362.01
91	8240-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMEPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						
						17,608.58
92	8220-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMEPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						
						17,608.58
93	8240-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024926	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						
						4,401.11
94	8220-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024926	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						
						4,401.11
95	8240-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMEPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						
						1,515.97
96	8220-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMEPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						
						1,515.97
97	8240-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						
						2,673.72
98	8220-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPELADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						
						2,673.72



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
99	8240-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	2,564.10	
100	8220-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	2,564.10	
101	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	1,500.00	
102	8220-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	1,500.00	
103	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	551.26	
104	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	551.26	
105	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	1,117.94	
106	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	1,117.94	
107	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	2,019.55	
108	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	2,019.55	
109	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	945.00	
110	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	945.00	
111	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	590.00	
112	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	590.00	
113	8240-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	590.00	
114	8220-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	590.00	
115	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	5,290.00	
116	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	5,290.00	
117	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	2,022.52	
118	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	2,022.52	
119	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	1,102.52	
120	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	1,102.52	
121	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	2,415.79	
122	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	2,415.79	
123	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	278.10	
124	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	278.10	
125	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	1,454.10	
126	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	1,454.10	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
127	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	826.89	
128	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	826.89	
129	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	1,102.52	
130	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	1,102.52	
131	8240-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	30,759.28	
132	8220-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	30,759.28	
133	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	591.26	
134	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	591.26	
135	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	4,723.92	
136	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	4,723.92	
137	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	1,369.31	
138	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	1,369.31	
139	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	5,709.93	
140	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	5,709.93	
141	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	1,147.71	
142	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	1,147.71	
143	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	1,560.84	
144	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	1,560.84	
145	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	4,126.12	
146	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	4,126.12	
147	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	20,025.62	
148	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	20,025.62	
149	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	558.60	
150	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	558.60	
151	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	5,949.96	
152	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	5,949.96	
153	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	1,841.37	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
154	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024926 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	1,841.37	
155	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN		EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	4,401.27	
156	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN		EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	4,401.27	
157	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	9,353.92	
158	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	9,353.92	
159	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024926 PAGO DE SUELDOS A		FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	1,942.97	
160	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 024926 PAGO DE SUELDOS A		FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	1,942.97	
161	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	1,102.52	
162	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	1,102.52	
163	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	1,458.39	
164	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	1,458.39	
165	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	1,398.60	
166	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	1,398.60	
167	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	3,693.92	
168	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	3,693.92	
169	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	175,895.25	
170	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	175,895.25	
* Total-Poliza..: *						1,027,941.67	1,027,941.67
DC 0000120	15/11/2018	12:00:00a. m.	TAZAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS REUNIONES EN LAS REUNIONES DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.				
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024931 TAZAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS REUNIONES EN		LAS REUNIONES DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	3,190.00	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024931 TAZAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS REUNIONES EN		LAS REUNIONES DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	3,190.00	
* Total-Poliza..: *						3,190.00	3,190.00
DC 0000163	15/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018				
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN		ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	77,171.70	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN		ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	77,171.70	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	57,135.00	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	57,135.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE			
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			64,933.35
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE			
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			64,933.35
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			17,999.85
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			17,999.85
9	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE			
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			12,517.35
10	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE			
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			12,517.35
11	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS			
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			59,744.01
12	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS			
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			59,744.01
13	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN			
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			23,538.92
14	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN			
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			23,538.92
15	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			24,857.75
16	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			24,857.75
17	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE			
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			18,527.10
18	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE			
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			18,527.10
19	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS			
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			10,301.50
20	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS			
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			10,301.50
21	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS			
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			9,789.76
22	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS			
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			9,789.76
23	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024974 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			25,707.45
24	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 024974 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			25,707.45
25	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024974 PAGO DE			
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			
			NOVIEMBRE DEL 2018			30,511.65
26	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 024974 PAGO DE			
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			
			NOVIEMBRE DEL 2018			30,511.65
27	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			6,180.00
28	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			6,180.00
29	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			33,432.55
30	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			33,432.55
31	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS			
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			42,029.52



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
32	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		42,029.52
33	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		11,902.59
34	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		11,902.59
35	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		41,445.60
36	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		41,445.60
37	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		16,426.44
38	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		16,426.44
39	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		6,397.20
40	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		6,397.20
41	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		28,194.90
42	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		28,194.90
43	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		3,667.05
44	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		3,667.05
45	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		25,072.83
46	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		25,072.83
47	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		11,044.95
48	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		11,044.95
49	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		6,000.00
50	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		6,000.00
51	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		37,275.15
52	8220-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		37,275.15
53	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		32,522.25
54	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		32,522.25
55	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		31,693.38
56	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		31,693.38
57	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		4,500.00
58	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		4,500.00
59	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018 31,636.41						
60	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018 31,636.41						
61	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024974		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018 4,999.95						
62	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024974		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018 4,999.95						
63	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI024974		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018 6,499.95						
64	8220-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI024974		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018 6,499.95						
65	8240-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024974		PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE						
NOVIEMBRE DEL 2018 2,669.32						
66	8220-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024974	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE						
NOVIEMBRE DEL 2018 2,669.32						
67	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024974		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018 2,135.58						
68	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024974		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018 2,135.58						
69	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024974		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018 620.00						
70	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018 620.00						
71	8240-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024974		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018 3,557.00						
72	8220-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024974		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018 3,557.00						
73	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024974		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018 1,000.00						
74	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018 1,000.00						
75	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024974		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018 2,855.80						
76	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024974		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018 2,855.80						
77	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024974		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018 3,207.36						
78	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024974		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018 3,207.36						
* Total-Poliza..: *					829,701.17	829,701.17
DC 0000190 15/11/2018 12:00:00a. m. VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018.						
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES025001		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES	
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE 18,000.00						
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES025001		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES	
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE 18,000.00						
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025001		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE 4,000.00						
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE 4,000.00						
5	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025001		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE 4,000.00						
6	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025001		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE 4,000.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE	25,829.80	
8	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE	25,829.80	
9	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE	307,721.64	
10	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE	307,721.64	
11	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE	21,648.56	
12	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE	21,648.56	
* Total-Poliza..: *					381,200.00	381,200.00
DC 0000223 15/11/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018						
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	38,771.49	
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	38,771.49	
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	222,921.87	
4	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	222,921.87	
5	8240-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	88,552.85	
6	8220-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	88,552.85	
7	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	15,731.09	
8	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	15,731.09	
9	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	233,765.70	
10	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	233,765.70	
11	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	2,649.90	
12	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	2,649.90	
13	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	30,713.58	
14	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025034	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	30,713.58	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	633,106.48	633,106.48
DC 0000242	15/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018				
1	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025053 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018				405,000.00	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025053 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018				405,000.00	
					* Total-Poliza..: *	405,000.00	405,000.00
DC 0000275	12/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000276	12/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000277	12/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000278	12/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000279	12/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000300	14/11/2018	12:00:00a. m.	SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018				
1	8240-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025509 SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018				285,834.00	
2	8220-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025509 SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018				285,834.00	
					* Total-Poliza..: *	285,834.00	285,834.00
DC 0000303	16/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDO DEL C. FRANCISCO JAVIER MEZA ARAGON COMO ADMINISTRATIVO Y CAPTURISTA DEL DEPTO DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018				
1	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025519 PAGO DE SUELDO DEL C. FRANCISCO JAVIER MEZA ARAGON COMO ADMINISTRATIVO Y CAPTURISTA DEL DEPTO DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR DEVOLUC				6,688.75	
2	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025519 PAGO DE SUELDO DEL C. FRANCISCO JAVIER MEZA ARAGON COMO ADMINISTRATIVO Y CAPTURISTA DEL DEPTO DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR DEVOLUC				6,688.75	
					* Total-Poliza..: *	6,688.75	6,688.75
DD 0000001	16/11/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1195				
1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024855 LLANTAS 245/75 R16 BF GOODRICH ALLTERRAIN K02				13,799.96	
2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024855 LLANTAS 245/75					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
R16 BF GOODRICH ALLTERRAIN K02				13,799.96		
3	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024855	LLANTAS 245/75		
R16 BF GOODRICH ALLTERRAIN K02				13,799.96		
4	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM
1195 16/11/2018 0001903.44 000001 024855			NEUMATICOS NUEVOS EL C			13,799.96
* Total-Poliza..: *						27,599.92
27,599.92						
DD 0000002		15/11/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 26470		
1	5135-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024826	GUIA DE ACERO 60 MTS	1,290.00	
2	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024826	GUIA DE ACERO 60 MTS	1,290.00	
3	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024826	GUIA DE ACERO 60 MTS	
1,290.00						
4	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI
26470 15/11/2018 0000177.93 000001 024826			MATERIAL QUE SERA UTIL			1,290.00
* Total-Poliza..: *						2,580.00
2,580.00						
DD 0000003		15/11/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 26471, 26469, 26450, 26445, 26446, 26448, 26449		
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024825	CUCHILLA PARA PODADORA DE 20"	480.00	
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024825	CUCHILLA PARA PODADORA DE 20"	480.00	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024825	CUCHILLA PARA PODADORA DE 20"	
480.00						
4	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI
26471 15/11/2018 0000066.21 000001 024825			MATERIAL QUE SERA UTIL			480.00
5	5129-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024827	CUCHILLO PAR LINOLIO	59.00	
6	8250-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024827	CUCHILLO PAR LINOLIO	59.00	
7	8240-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024827	CUCHILLO PAR LINOLIO	
59.00						
8	5129-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024827	DESARMADOR PLANO 3/8X12	138.99	
9	8250-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024827	DESARMADOR PLANO 3/8X12	138.99	
10	8240-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024827	DESARMADOR PLANO 3/8X12	
138.99						
11	5129-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024827	DESARMADORES DE ESTRELLA DE 1/4 X 6	157.99	
157.99						
12	8250-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024827	DESARMADORES DE ESTRELLA DE 1/4 X 6	157.99	
157.99						
13	8240-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024827	DESARMADORES DE ESTRELLA DE 1/4 X 6	157.99	
157.99						
14	5129-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024827	DESARMADORES PLANOS DE 1/4X6	157.99	
15	8250-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024827	DESARMADORES PLANOS DE 1/4X6	157.99	
16	8240-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024827	DESARMADORES PLANOS DE 1/4X6	
157.99						
17	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI
26469 15/11/2018 0000070.89 000001 024827			MATERIAL QUE SERA UTIL			513.97
18	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024846	LIMA TRIANGULO PESADO	89.98	
19	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024846	LIMA TRIANGULO PESADO	89.98	
20	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024846	LIMA TRIANGULO PESADO	
89.98						
21	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024846	MACHETE GANCHUDO	844.94	
22	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024846	MACHETE GANCHUDO	844.94	
23	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024846	MACHETE GANCHUDO	
844.94						
24	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024846	PIEDRA AMOLAR	76.00
25	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024846	PIEDRA AMOLAR	76.00
26	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024846	PIEDRA AMOLAR	
76.00						
27	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI
26450 14/11/2018 0000139.44 000001 024846			MATERIAL EL CUAL SERA	1,010.92		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
28	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024845	SOLDADURA 6011 1/8	105.97	
29	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024845	SOLDADURA 6011 1/8	105.97	
30	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024845 SOLDADURA 6011 1/8		
31	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024845	SOLDADURA 7018 1/8	158.97	
32	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024845	SOLDADURA 7018 1/8	158.97	
33	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024845 SOLDADURA 7018 1/8		
34	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V				FERAGRI 264.94	
35	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024844	BRAZADERAS DE 1/2	13.98	
36	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024844	BRAZADERAS DE 1/2	13.98	
37	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024844 BRAZADERAS DE 1/2		
38	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024844	CONEXION DE 1/2 PARA MANGUERA	37.98	
39	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024844	CONEXION DE 1/2 PARA MANGUERA	37.98	
40	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024844	CONEXION DE 1/2 PARA MANGUERA		
41	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024844	MANGUERA DE JARDIN	311.81	
42	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024844	MANGUERA DE JARDIN	311.81	
43	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024844 MANGUERA DE JARDIN		
44	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024844	PISTOLA PINK 5	54.00	
45	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024844	PISTOLA PINK 5	54.00	
46	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024844 PISTOLA PINK 5		
47	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V				FERAGRI 417.77	
48	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024843	DISCO DE CORTE 14 MAKITA	57.00	
49	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024843	DISCO DE CORTE 14 MAKITA	57.00	
50	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024843 DISCO DE CORTE 14 MAKITA		
51	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V				FERAGRI 57.00	
52	5121-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024841	BOLSAS NEGRAS JUMBO	7,374.70	
53	8250-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024841	BOLSAS NEGRAS JUMBO	7,374.70	
54	8240-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		024841 BOLSAS NEGRAS JUMBO		
55	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V				FERAGRI	
* Total-Poliza..: *						20,238.60	20,238.60
DD 000004 13/11/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 364							
1	5133-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024836	FOTORRECEPTOR	4,951.92	
2	8250-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024836	FOTORRECEPTOR	4,951.92	
3	8240-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024836	FOTORRECEPTOR	4,951.92	
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO				364 13/11/2018 0000683.02 000001 024836 MATERIAL EN EL CUAL SE 4,951.92	
* Total-Poliza..: *						9,903.84	9,903.84
DD 000006 14/11/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A8516, A8512, A8517, A8518, A8511, A8514, A8515							
1	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024829	ANTICONGELANTE	139.20	
2	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024829	ANTICONGELANTE	139.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
139.20	3	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		024829 ANTICONGELANTE	
	4	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		024829 BANDA K050715 382.80	
	5	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		024829 BANDA K050715 382.80	
382.80	6	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		024829 BANDA K050715	
	7	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024829 EMPAQUE DE PUNTERIAS	156.60	
	8	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024829 EMPAQUE DE PUNTERIAS	156.60	
156.60	9	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		024829 EMPAQUE DE PUNTERIAS	
	10	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024829 SELLOS 354MM	92.80	
	11	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024829 SELLOS 354MM	92.80	
92.80	12	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		024829 SELLOS 354MM	
	13	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		024829 SILICON 40.60	
	14	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		024829 SILICON 40.60	
40.60	15	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		024829 SILICON	
A8516 14/11/2018 0000000112 000001 024829	16	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 812.00
	17	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024835 BORNE NEGATIVO	417.60	
	18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024835 BORNE NEGATIVO	417.60	
417.60	19	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024835 BORNE NEGATIVO	
	20	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024835 CARBONES	510.40	
	21	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024835 CARBONES	510.40	
510.40	22	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024835 CARBONES	
	23	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024835 JUEGO BUJES	162.40	
	24	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024835 JUEGO BUJES	162.40	
162.40	25	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024835 JUEGO BUJES	
	26	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024835 PORTACARBON 3120500	406.00	
	27	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024835 PORTACARBON 3120500	406.00	
406.00	28	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024835 PORTACARBON 3120500	
	29	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024835 TORNILLO 5/8X2	11.60	
	30	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024835 TORNILLO 5/8X2	11.60	
11.60	31	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024835 TORNILLO 5/8X2	
A8512 13/11/2018 0000000208 000001 024835	32	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 1,508.00
	33	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024832 BALERO 6202	87.00	
	34	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024832 BALERO 6202	87.00	
87.00	35	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		024832 BALERO 6202	
	36	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024832 PORTACARBONES 3061000	58.00	
	37	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024832 PORTACARBONES 3061000	58.00	
58.00	38	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		024832 PORTACARBONES 3061000	
A8517 14/11/2018 0000000020 000001 024832	39	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 145.00
	40	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024830 COPLE 6GS1F4	139.20	
	41	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024830 COPLE 6GS1F4	139.20	
139.20	42	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024830 COPLE 6GS1F4	
	43	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024830 COPLE 6GSFJX	167.04	
	44	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024830 COPLE 6GSFJX	167.04	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
167.04	45	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024830 COPLE 6GSFJX	
	46	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024830 FERULA 6GS1F4	278.40	
	47	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024830 FERULA 6GS1F4	278.40	
278.40	48	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024830 FERULA 6GS1F4	
	49	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024830 MANGUERA 6EFG4K	570.72	
	50	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024830 MANGUERA 6EFG4K	570.72	
570.72	51	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024830 MANGUERA 6EFG4K	
A8518 14/11/2018	52	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
		0000159.36 000001 024830	MATERIAL QUE SERA UTIL			1,155.36
	53	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024834 ACEITE 20W50	197.20	
	54	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024834 ACEITE 20W50	197.20	
197.20	55	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		024834 ACEITE 20W50	
	56	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024834 BANDA K050715	382.80	
	57	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024834 BANDA K050715	382.80	
382.80	58	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		024834 BANDA K050715	
	59	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024834 CARBUKLIN	87.00	
	60	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024834 CARBUKLIN	87.00	
87.00	61	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		024834 CARBUKLIN	
AIRE ACONDICIONADO	62	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024834 REPARACION DE MOTOR DE		638.00
AIRE ACONDICIONADO	63	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024834 REPARACION DE MOTOR DE		638.00
AIRE ACONDICIONADO	64	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024834 REPARACION DE MOTOR DE		638.00
40.60	65	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024834 SILICON	40.60	
	66	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024834 SILICON	40.60	
626.40	67	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		024834 SILICON	
626.40	68	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024834 TENSOR DE BANDA 90067		
626.40	69	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024834 TENSOR DE BANDA 90067		
626.40	70	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024834 TENSOR DE BANDA 90067		
A8511 13/11/2018	71	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
		0000000272 000001 024834	MATERIAL QUE SERAN UTI			1,972.00
116.00	72	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024833 ABRAZADERAS HO-376	116.00	
	73	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024833 ABRAZADERAS HO-376	116.00	
	74	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024833 ABRAZADERAS HO-376	
469.80	75	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024833 FILTRO P551424	469.80	
	76	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024833 FILTRO P551424	469.80	
	77	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024833 FILTRO P551424	
A8514 13/11/2018	78	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
		00000080.8 000001 024833	MATERIAL QUE SERA UTIL			585.80
116.00	79	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024828 BOTON DUAL	116.00	
	80	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024828 BOTON DUAL	116.00	
	81	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024828 BOTON DUAL	
	82	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024828 CARBONES BOSH	125.28	
	83	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024828 CARBONES BOSH	125.28	
	84	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024828 CARBONES BOSH	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
125.28	85	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024828	PLACA PORTACARBONES BOSH	1,249.32	
	86	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024828	PLACA PORTACARBONES BOSH	1,249.32	
1,249.32	87	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024828	PLACA PORTACARBONES BOSH		
	88	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024828	SILICON	40.60	
	89	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024828	SILICON	40.60	
40.60	90	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024828	SILICON		
	91	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO		
A8515 14/11/2018 00000211.2 000001 024828			MATERIAL QUE SERA UTIL			1,531.20	
* Total-Poliza..: *						15,418.72	15,418.72
DD 000007	15/11/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 760, 759, 761, 758				
	1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024883	APERTURA DE PUERTAS	232.00	
	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024883	APERTURA DE PUERTAS	232.00	
232.00	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024883	APERTURA DE PUERTAS		
	4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024883	DUPLICADOS	104.40	
	5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024883	DUPLICADOS	104.40	
104.40	6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024883	DUPLICADOS		
DE CERRAJERIA	7	2112-1-000001-000065	JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE	760 15/11/2018 00000046.4 000001 024883	SERVICIO		
	8	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024860	INSTALACION DE PUERTAS	533.60	
	9	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024860	INSTALACION DE PUERTAS	533.60	
533.60	10	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024860	INSTALACION DE PUERTAS		
	11	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024860	CAMBIO DE COMBINACION	1,740.00	
	12	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024860	CAMBIO DE COMBINACION	1,740.00	
1,740.00	13	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024860	CAMBIO DE COMBINACION		
QUE SERA UTIL	14	2112-1-000001-000065	JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE	759 15/11/2018 00000313.6 000001 024860	MATERIAL		
	15	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024884	DUPLICADOS	765.60	
	16	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024884	DUPLICADOS	765.60	
765.60	17	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024884	DUPLICADOS		
	18	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024884	CAMBIOS DE COMBINACION	1,299.20	
	19	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024884	CAMBIOS DE COMBINACION	1,299.20	
1,299.20	20	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024884	CAMBIOS DE COMBINACION		
DE COMBINACION	21	2112-1-000001-000065	JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE	761 15/11/2018 00000284.8 000001 024884	CAMBIOS		
	22	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024877	DUPLICADOS DE LLAVES	208.80	
	23	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024877	DUPLICADOS DE LLAVES	208.80	
208.80	24	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024877	DUPLICADOS DE LLAVES		
	25	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024877	JUEGO DE LLAVES	2,598.40	
	26	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024877	JUEGO DE LLAVES	2,598.40	
2,598.40	27	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024877	JUEGO DE LLAVES		
DE CERRAJERIA	28	2112-1-000001-000065	JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE	758 15/11/2018 00000387.2 000001 024877	SERVICIO		
						2,807.20	
* Total-Poliza..: *						14,964.00	14,964.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 000010 14/11/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 26447						
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024842	CUBETAS ACEITE HI-TRAN	6,867.01		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024842	CUBETAS ACEITE HI-TRAN	6,867.01		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024842	CUBETAS ACEITE HI-TRAN		
4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI			
26447 14/11/2018 0000947.17 000001 024842 LUBRICANTE QUE SERA UT						6,867.01
* Total-Poliza..: *						13,734.02
DD 000011 15/11/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9585						
1	5126-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL024831	ACEITE 54151 TRANSMISIONES MANUAL SAE 140 GL 1 T-2	8,877.00		
2	8250-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL024831	ACEITE 54151 TRANSMISIONES MANUAL SAE 140 GL 1 T-2	8,877.00		
3	8240-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	024831	ACEITE 54151 TRANSMISIONES MANUAL SAE 140 GL 1 T-2		
4	2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX				
9585 15/11/2018 0001224.41 000001 024831 LUBRICANTE QUE SERA UT						8,877.00
* Total-Poliza..: *						17,754.00
DD 000030 17/11/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FE9C1295						
1	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024885	ARREGLOS FLORAL	13,499.96	
2	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024885	ARREGLOS FLORAL	13,499.96	
3	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024885	ARREGLOS FLORAL		
4	2112-1-000002-000276	ACCYMART S.A. DE C.V. ACC				
FE9C1295 17/11/2018 0001862.06 000001 024885 ARREGLOS FLORALES LOS						13,499.96
* Total-Poliza..: *						26,999.92
DD 000051 14/11/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 74						
1	5211-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025509	SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL			
2	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025509	SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL			
3	8240-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025509	SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL			
4	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC			
74 14/11/2018 0039425.38 000001 025509 SUBSIDIO Y TRANSFERENC 285,834.00						
* Total-Poliza..: *						571,668.00
EJ30000001 14/11/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL LCP. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA.						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002553-J3	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		
2	1111-1-000002-001110	L.C.P JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	0002553-J3	DKCSD	40,000.00	
* Total-Poliza..: *						40,000.00
EJ30000002 14/11/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 20170002554-J3-CANCELADA-*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00
EJ30000003 14/11/2018 12:00:00a. m.PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE AL C. ANGEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMP RESIDENTE MPAL. POR DEVOLUCION DEL BANCO.						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002555-J3	ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26,727.70	2	2119-1-000016-000044	ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ0002555-J3	ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ		26,727.70
				* Total-Poliza..: *		26,727.70
						26,727.70
EJ30000004	14/11/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002556-J3-CANCELADA-***	CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *		0.00
						0.00
EJ30000005	14/11/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002557-J3-CANCELADA-***	CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *		0.00
						0.00
EJ30000006	16/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL 5TO BIMESTRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2018			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002558-J3	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		
257,927.00	2	2119-1-000001-000002-000001	3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL 5TO BIMESTRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2018		257,927.00
				* Total-Poliza..: *		257,927.00
						257,927.00
EJ30000007	16/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE NOMINA AL C. HECTOR HIPOLITO DORANTES CEBREDA DEL DEPTO. DE COMUNICACION COMO DISEÑO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE POR DEVOLUCION DEL BANCO			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002559-J3	HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	
5,096.57	2	2119-1-000016-000046	HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA0002559-J3	HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA		5,096.57
				* Total-Poliza..: *		5,096.57
						5,096.57
EJ30000008	16/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE NOMINA A LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR DEL DEPTO DE CEPAVI COMO JEFA DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002560-J3	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	
5,222.24	2	2119-1-000016-000045	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	0002560-J3	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	5,222.24
				* Total-Poliza..: *		5,222.24
						5,222.24
ET30000001	16/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DEL 3% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 5TO BIMESTRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2018			
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000139-T3	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
58,767.00	2	2119-1-000009-000912-000001	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON		0000139-T3	58,767.00
				* Total-Poliza..: *		58,767.00
						58,767.00
ET30000002	16/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDO DEL C. FRANCISCO JAVIER MEZA ARAGON COMO ADMINISTRATIVO Y CAPTURISTA DEL DEPTO DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.			
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000140-T3	FRANCISCO JAVIER MEZA ARAGON	
6,688.75	2	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025519	PAGO DE SUELDO DEL C. FRANCISCO JAVIER MEZA		6,688.75
ARAGON COMO ADMINISTRATIVO Y CAPTURISTA DEL DEPTO DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENT						
3	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025519	PAGO DE SUELDO DEL C. FRANCISCO JAVIER MEZA			6,688.75
ARAGON 6,688.75						
4	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025519	PAGO DE SUELDO DEL C. FRANCISCO JAVIER MEZA			6,688.75
ARAGON 6,688.75						
5	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025519	PAGO DE SUELDO DEL C. FRANCISCO JAVIER MEZA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ARAGON	6,688.75						
6	8250-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025519	PAGO DE SUELDO DEL C. FRANCISCO JAVIER MEZA			
ARAGON	6,688.75						
7	8270-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025519	PAGO DE SUELDO DEL C. FRANCISCO JAVIER MEZA			
ARAGON	6,688.75						
8	8260-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025519	PAGO DE SUELDO DEL C. FRANCISCO JAVIER MEZA			
ARAGON	6,688.75						
* Total-Poliza..: *						26,755.00	26,755.00
IB 0000004	13/11/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		138.83	
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: ALEXIS	138.83		
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: ALEXIS		138.83	
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: ALEXIS	138.83		
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: ALEXIS		138.83	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: ALEXIS	138.83		
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: ALEXIS		138.83	
8	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA	
16.08	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: ALEXIS 16.08			
16.08	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: ALEXIS			
16.08	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: ALEXIS 16.08			
16.08	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: ALEXIS			
16.08	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: ALEXIS 16.08			
16.08	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: ALEXIS			
21.78	15	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
16	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: ALEXIS	21.78		
17	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: ALEXIS		21.78	
18	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: ALEXIS	21.78		
19	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: ALEXIS		21.78	
20	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: ALEXIS	21.78		
21	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: ALEXIS		21.78	
22	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
132.78	23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: ALEXIS	132.78		
24	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: ALEXIS		132.78	
25	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: ALEXIS	132.78		
26	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: ALEXIS		132.78	
27	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: ALEXIS	132.78		
28	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: ALEXIS		132.78	
29	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		-0.47	
30	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: ALEXIS	-0.47		
31	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: ALEXIS		-0.47	
32	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: ALEXIS	-0.47		
33	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: ALEXIS		-0.47	
34	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: ALEXIS	-0.47		
35	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: ALEXIS		-0.47	
36	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		1,260.00	
37	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: ALEXIS	1,260.00		
38	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: ALEXIS		1,260.00	
39	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: ALEXIS	1,260.00		
40	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: ALEXIS		1,260.00	
41	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: ALEXIS	1,260.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	42	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,260.00
	43	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		18.13
	44	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	18.13
	45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	18.13
	46	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	18.13
	47	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	18.13
	48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	18.13
	49	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	18.13
	50	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
18.13						
	51	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	18.13
	52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	
18.13						
	53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	18.13
	54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	
18.13						
	55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	18.13
	56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	
18.13						
	57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
54.40						
	58	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	54.40
	59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	
54.40						
	60	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	54.40
	61	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	
54.40						
	62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	54.40
	63	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	
54.40						
	64	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
126.00						
	65	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	126.00
	66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	
126.00						
	67	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	126.00
	68	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	
126.00						
	69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	126.00
	70	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	
126.00						
	71	4143-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.			INGRESOS DIA
362.69						
	72	1124-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	362.69
	73	1124-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	
362.69						
	74	8120-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	362.69
	75	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	
362.69						
	76	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	362.69
	77	8150-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	
362.69						
	78	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	79	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	80	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	81	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	82	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	83	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
84	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	
85	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
86	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	
87	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	
88	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	
89	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	
90	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	
91	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	
92	4191-1-190102-000009		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		
93	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	
94	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	
95	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	
96	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	
97	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	
98	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	
99	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		483.60
100	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	483.60
101	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	483.60
102	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	483.60
103	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	483.60
104	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	483.60
105	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	483.60
106	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		
107	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	
108	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	
109	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	
110	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	
111	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	
112	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: ALEXIS	
113	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,245.95
114	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	1,386.00
* Total-Poliza..: *						
					10,527.80	10,527.80
IB 0000005	14/11/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	2162-3-000002-000004		PROGRAMA VIVIENDA (INVIES)			INGRESOS DIA
6,000.00						
2	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		54,820.00
3	4119-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
4	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
14/11/2018	CAJA: ALEXIS					
5	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
14/11/2018	CAJA: ALEXIS					
6	8120-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
14/11/2018	CAJA: ALEXIS					
7	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
14/11/2018	CAJA: ALEXIS					
8	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
14/11/2018	CAJA: ALEXIS					
9	8150-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
14/11/2018	CAJA: ALEXIS					
10	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		16.48
11	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: ALEXIS	16.48
12	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: ALEXIS	16.48
13	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: ALEXIS	16.48
14	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: ALEXIS	16.48
15	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: ALEXIS	16.48
16	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: ALEXIS	16.48



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16.48	17	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: ALEXIS 16.48	
16.48	19	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: ALEXIS
	20	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: ALEXIS 16.48	
16.48	21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: ALEXIS
	22	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: ALEXIS 16.48	
16.48	23	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: ALEXIS
	24	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
49.44	25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: ALEXIS 49.44	
49.44	26	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: ALEXIS
	27	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: ALEXIS 49.44	
49.44	28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: ALEXIS
	29	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: ALEXIS 49.44	
49.44	30	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: ALEXIS
	31	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
329.60	32	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: ALEXIS 329.60	
329.60	33	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: ALEXIS
	34	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: ALEXIS 329.60	
329.60	35	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: ALEXIS
	36	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: ALEXIS 329.60	
329.60	37	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: ALEXIS
	38	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS			INGRESOS DIA
	39	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	40	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	41	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	42	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	43	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	44	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	45	4191-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA
	46	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: ALEXIS	2,600.00
	47	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: ALEXIS	2,600.00
	48	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: ALEXIS	2,600.00
	49	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: ALEXIS	2,600.00
	50	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: ALEXIS	2,600.00
	51	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: ALEXIS	2,600.00
	52	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			INGRESOS DIA
	53	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2			INGRESOS DIA
	54	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2			INGRESOS DIA
	55	1112-1-000022-000001	CTA. 18-00007079-3 (INVIES 2017)			INGRESOS DIA
	56	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			INGRESOS DIA
						412.00
						36,870.00
						17,950.00
						6,000.00
						2,600.00
				* Total-Poliza..: *		72,868.00
						72,868.00
IB 0000006	15/11/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA		49,100.00
2	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS	49,100.00
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS	49,100.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	4	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15/11/2018 CAJA: ALEXIS	49,100.00	
	5	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15/11/2018 CAJA: ALEXIS		49,100.00
	6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15/11/2018 CAJA: ALEXIS	49,100.00	
	7	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15/11/2018 CAJA: ALEXIS		49,100.00
	8	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		294.19
	9	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/11/2018 CAJA: ALEXIS	294.19	
	10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/11/2018 CAJA: ALEXIS		294.19
	11	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/11/2018 CAJA: ALEXIS	294.19	
	12	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/11/2018 CAJA: ALEXIS		294.19
	13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/11/2018 CAJA: ALEXIS	294.19	
	14	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/11/2018 CAJA: ALEXIS		294.19
	15	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
294.19						
	16	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/11/2018 CAJA: ALEXIS	294.19	
	17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/11/2018 CAJA: ALEXIS		294.19
294.19						
	18	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/11/2018 CAJA: ALEXIS	294.19	
	19	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/11/2018 CAJA: ALEXIS		294.19
294.19						
	20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/11/2018 CAJA: ALEXIS	294.19	
	21	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/11/2018 CAJA: ALEXIS		294.19
294.19						
	22	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
882.57						
	23	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/11/2018 CAJA: ALEXIS	882.57	
	24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/11/2018 CAJA: ALEXIS		882.57
882.57						
	25	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/11/2018 CAJA: ALEXIS	882.57	
	26	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/11/2018 CAJA: ALEXIS		882.57
882.57						
	27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/11/2018 CAJA: ALEXIS	882.57	
	28	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/11/2018 CAJA: ALEXIS		882.57
882.57						
	29	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
4,910.00						
	30	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/11/2018 CAJA: ALEXIS	4,910.00	
	31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/11/2018 CAJA: ALEXIS		4,910.00
4,910.00						
	32	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/11/2018 CAJA: ALEXIS	4,910.00	
	33	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/11/2018 CAJA: ALEXIS		4,910.00
4,910.00						
	34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/11/2018 CAJA: ALEXIS	4,910.00	
	35	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/11/2018 CAJA: ALEXIS		4,910.00
4,910.00						
	36	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA
3,868.80						
	37	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 15/11/2018 CAJA: ALEXIS	3,868.80	
	38	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 15/11/2018 CAJA: ALEXIS		3,868.80
3,868.80						
	39	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 15/11/2018 CAJA: ALEXIS	3,868.80	
	40	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 15/11/2018 CAJA: ALEXIS		3,868.80
3,868.80						
	41	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 15/11/2018 CAJA: ALEXIS	3,868.80	
	42	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 15/11/2018 CAJA: ALEXIS		3,868.80
3,868.80						
	43	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES			INGRESOS DIA
2,015.00						
	44	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 15/11/2018 CAJA: ALEXIS	2,015.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,015.00	45	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 15/11/2018 CAJA: ALEXIS	
	46	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS 2,015.00	
2,015.00	47	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 15/11/2018 CAJA: ALEXIS	
	48	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS 2,015.00	
2,015.00	49	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 15/11/2018 CAJA: ALEXIS	
	50	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	51	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	52	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	53	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	54	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	55	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	56	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	57	4191-1-190102-000004	RECARGOS ZOFEMAT ACTUAL			INGRESOS DIA 9.10
	58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS 9.10	
	59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS	9.10
	60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS 9.10	
	61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS	9.10
	62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS 9.10	
	63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS	9.10
	64	4191-1-190102-000008	RECARGOS ZOFEMAT EJERC. ANTERIORES	INGRESOS DIA		
	65	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	71	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		
	72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	78	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		386.88
	79	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS 386.88	
	80	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS	386.88
	81	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS 386.88	
	82	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS	386.88
	83	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS 386.88	
	84	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS	386.88
	85	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	86	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	87	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	88	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	89	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	90	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	91	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	92	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA
159.91	93	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS 159.91	
	94	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS	159.91
	95	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS 159.91	
	96	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS	159.91
	97	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS 159.91	
	98	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS	159.91



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
99	4213-8-830101-000002		ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA			
100	1122-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS		
101	1122-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS		
102	8120-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS		
103	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS		
104	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS		
105	8150-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15/11/2018	CAJA: ALEXIS		
106	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,910.64	
107	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		54,010.00	
108	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		6,000.00	
* Total-Poliza..: *						247,682.56	247,682.56
IB 0000007	16/11/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA		153.59	
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	153.59	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	153.59	
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	153.59	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	153.59	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	153.59	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	153.59	
8	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DEL DIA	
9	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	17.80	
10	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	17.80	
11	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	17.80	
12	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	17.80	
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	17.80	
14	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	17.80	
15	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DEL DIA	
16	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	24.12	
17	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	24.12	
18	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	24.12	
19	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	24.12	
20	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	24.12	
21	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	24.12	
22	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DEL DIA	
23	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	146.91	
24	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	146.91	
25	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	146.91	
26	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	146.91	
27	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	146.91	
28	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	146.91	
29	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DEL DIA		-0.42	
30	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	-0.42	
31	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	-0.42	
32	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	-0.42	
33	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	-0.42	
34	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	-0.42	
35	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	-0.42	
36	4119-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA		16/11/2018 CAJA: ALEXIS	
37	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA		16/11/2018 CAJA: ALEXIS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16/11/2018	38	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA		
	CAJA: ALEXIS					
16/11/2018	39	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA		
	CAJA: ALEXIS					
16/11/2018	40	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA		
	CAJA: ALEXIS					
16/11/2018	41	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA		
	CAJA: ALEXIS					
16/11/2018	42	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA		
	CAJA: ALEXIS					
43	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA			48.30
44	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	48.30	
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS		48.30
46	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	48.30	
47	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS		48.30
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	48.30	
49	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS		48.30
48.30	50	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA		
48.30	51	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS 48.30	
	52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	
48.30	53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS 48.30	
	54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	
48.30	55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS 48.30	
	56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	
48.30	57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA		
144.90	58	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS 144.90	
	59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	
144.90	60	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS 144.90	
	61	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	
144.90	62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS 144.90	
	63	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	
144.90	64	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA		
160.00	65	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	
160.00	66	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	
160.00	67	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	
160.00	68	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	
160.00	69	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	
160.00	70	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	
806.00	71	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA		
	72	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS 806.00	
806.00	73	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	74	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS 806.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
806.00	75	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DEL DIA 16/11/2018 CAJA: ALEXIS	
	76	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS 806.00	
806.00	77	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DEL DIA 16/11/2018 CAJA: ALEXIS	
	78	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA		
	79	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	80	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	81	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	82	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	83	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	84	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	85	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA		
	86	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	87	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	88	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	89	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	90	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	91	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	92	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA		644.80
	93	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	644.80
	94	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	644.80
	95	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	644.80
	96	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	644.80
	97	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	644.80
	98	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	644.80
	99	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA		8,150.00
	100	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	8,150.00
	101	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	8,150.00
	102	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	8,150.00
	103	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	8,150.00
	104	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	8,150.00
	105	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	8,150.00
	106	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA		1,472.13
	107	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,472.13
	108	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,472.13
	109	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,472.13
	110	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,472.13
	111	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,472.13
	112	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,472.13
	113	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA		0.40
	114	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA		3,324.03
	115	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA		8,150.00
	116	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA	342.00
* Total-Poliza..: *					47,265.72	47,265.72
IS 0000006	12/11/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
72.33	1	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
	2	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 12/11/2018 CAJA: SOVEIDA 72.33
72.33	3	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 12/11/2018 CAJA: SOVEIDA
	4	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 12/11/2018 CAJA: SOVEIDA 72.33
72.33	5	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 12/11/2018 CAJA: SOVEIDA
	6	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 12/11/2018 CAJA: SOVEIDA 72.33
	7	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 12/11/2018 CAJA: SOVEIDA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
72.33	8	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
197.72	9	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	197.72
	10	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	197.72
	11	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	197.72
	12	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	197.72
	13	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	197.72
	14	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	197.72
	15	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		1,410.72
	16	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,410.72
	17	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,410.72
	18	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,410.72
	19	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,410.72
	20	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,410.72
	21	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,410.72
	22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
1,977.15	23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,977.15
	24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,977.15
	25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,977.15
	26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,977.15
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,977.15
	28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,977.15
	29	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.32
	30	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.32
	31	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.32
	32	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.32
	33	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.32
	34	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.32
	35	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.32
	36	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
723.25	37	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	723.25
723.25	38	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	723.25
723.25	39	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	723.25
723.25	40	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	723.25
723.25	41	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	723.25
723.25	42	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	723.25
	43	4191-1-190101-000003	REZAGOS	INGRESOS DIA		1,977.15
	44	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,977.15
	45	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,977.15
	46	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,977.15
	47	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,977.15
	48	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,977.15
	49	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,977.15
	50	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
12/11/2018	51	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
12/11/2018	52	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
12/11/2018	53	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
12/11/2018	54	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
12/11/2018	55	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12/11/2018	55	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA: SOVEIDA					
12/11/2018	56	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA: SOVEIDA					
	57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		18.54
	58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	18.54
	59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	18.54
	60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	18.54
	61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	18.54
	62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	18.54
	63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	18.54
	64	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
18.54						
	65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	18.54
	66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA
18.54						
	67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	18.54
	68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA
18.54						
	69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	18.54
	70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA
18.54						
	71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
55.62						
	72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	55.62
	73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA
55.62						
	74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	55.62
	75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA
55.62						
	76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	55.62
	77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA
55.62						
	78	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
370.80						
	79	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	370.80
	80	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA
370.80						
	81	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	370.80
	82	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA
370.80						
	83	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	370.80
	84	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA
370.80						
	85	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA			INGRESOS DIA
850.00						
	86	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	850.00
	87	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	850.00
	88	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	850.00
	89	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	850.00
	90	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	850.00
	91	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	850.00
	92	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		750.00
	93	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	750.00
	94	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	750.00
	95	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	750.00
	96	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	750.00
	97	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	750.00
	98	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	750.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
99	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		2,063.36
100	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	2,063.36
101	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	2,063.36
102	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	2,063.36
103	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	2,063.36
104	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	2,063.36
105	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	2,063.36
106	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		60.00
107	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	60.00
108	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	60.00
109	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	60.00
110	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	60.00
111	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	60.00
112	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12/11/2018	CAJA: SOVEIDA	60.00
113	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,821.61
114	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		6,000.00
115	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		723.25
* Total-Poliza..: *						42,179.44
						42,179.44
IS 000007	13/11/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		210.64
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: SOVEIDA	210.64
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: SOVEIDA	210.64
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: SOVEIDA	210.64
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: SOVEIDA	210.64
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: SOVEIDA	210.64
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: SOVEIDA	210.64
8	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		301.36
9	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: SOVEIDA	301.36
10	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: SOVEIDA	301.36
11	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: SOVEIDA	301.36
12	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: SOVEIDA	301.36
13	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: SOVEIDA	301.36
14	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: SOVEIDA	301.36
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA		21.04
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: SOVEIDA	21.04
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: SOVEIDA	21.04
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: SOVEIDA	21.04
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: SOVEIDA	21.04
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: SOVEIDA	21.04
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: SOVEIDA	21.04
22	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		30.14
23	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: SOVEIDA	30.14
24	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: SOVEIDA	30.14
25	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: SOVEIDA	30.14
26	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: SOVEIDA	30.14
27	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: SOVEIDA	30.14
28	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: SOVEIDA	30.14
29	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		28.44
30	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/11/2018	CAJA: SOVEIDA	28.44



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
31	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA		28.44
32	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA	28.44	
33	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA		28.44
34	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA	28.44	
35	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA		28.44
36	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		176.10
37	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA	176.10	
38	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA		176.10
39	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA	176.10	
40	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA		176.10
41	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA	176.10	
42	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA		176.10
43	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		505.26
44	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA	505.26	
45	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA		505.26
46	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA	505.26	
47	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA		505.26
48	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA	505.26	
49	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA		505.26
50	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		-0.98
51	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA	-0.98	
52	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA		-0.98
53	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA	-0.98	
54	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA		-0.98
55	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA	-0.98	
56	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA		-0.98
57	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		260.09
58	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA	260.09	
59	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA		260.09
60	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA	260.09	
61	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA		260.09
62	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA	260.09	
63	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA		260.09
64	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		260.09
65	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA	260.09	
66	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA		260.09
67	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA	260.09	
68	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA		260.09
69	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA	260.09	
70	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA		260.09
71	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		780.27
72	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA	780.27	
73	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA		780.27
74	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA	780.27	
75	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA		780.27
76	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA	780.27	
77	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA		780.27
78	4141-4-410201		POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA		5,201.77



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
79	1124-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA	5,201.77	
80	1124-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA		5,201.77
81	8120-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA	5,201.77	
82	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA		5,201.77
83	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA	5,201.77	
84	8150-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA		5,201.77
85	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO		INGRESOS DIA		
86	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA		
87	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA		
88	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA		
89	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA		
90	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA		
91	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA		
92	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO		INGRESOS DIA		
93	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA		
94	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA		
95	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA		
96	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA		
97	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA		
98	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 13/11/2018 CAJA: SOVEIDA		
99	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	7,774.22	
* Total-Poliza..: *					31,096.88	31,096.88
IS 0000008	14/11/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
2	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
14/11/2018	CAJA: SOVEIDA					
3	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
14/11/2018	CAJA: SOVEIDA					
4	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
14/11/2018	CAJA: SOVEIDA					
5	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
14/11/2018	CAJA: SOVEIDA					
6	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
14/11/2018	CAJA: SOVEIDA					
7	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
14/11/2018	CAJA: SOVEIDA					
8	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			191.34
9	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA	191.34	
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA		191.34
11	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA	191.34	
12	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA		191.34
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA	191.34	
14	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA		191.34
15	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA
191.34						
16	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA	191.34	
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA
191.34						
18	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA	191.34	
19	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA
191.34						
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA	191.34	
21	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA
191.34						
22	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA
574.01						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
574.01	23	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA 574.01	
	24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
574.01	25	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA 574.01	
	26	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
574.01	27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA 574.01	
	28	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
3,385.20	29	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA
3,385.20	30	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA 3,385.20	
	31	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
3,385.20	32	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA 3,385.20	
	33	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
3,385.20	34	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA 3,385.20	
	35	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
240.00	36	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
240.00	37	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA 240.00	
	38	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
240.00	39	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA 240.00	
	40	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
240.00	41	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA 240.00	
	42	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
201.50	43	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.50	44	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA 201.50	
	45	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
201.50	46	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA 201.50	
	47	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
201.50	48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA 201.50	
	49	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
400.00	50	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA			INGRESOS DIA
	51	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA 400.00	
	52	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA	400.00
	53	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA 400.00	
	54	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA	400.00
	55	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA 400.00	
	56	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA	400.00
	57	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	58	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	59	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	60	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	61	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	62	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	63	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	64	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		322.40
	65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA 322.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
66	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA	322.40
67	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA	322.40
68	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA	322.40
69	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA	322.40
70	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA	322.40
71	4191-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA		
72	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
73	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
74	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
75	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
76	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
77	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 14/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
78	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		3,505.79
79	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		2,000.00
* Total-Poliza..: *						22,023.16
						22,023.16
IS 0000009	15/11/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA			
1	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA			
2	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA			
15/11/2018	CAJA: SOVEIDA					
3	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA			
15/11/2018	CAJA: SOVEIDA					
4	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA			
15/11/2018	CAJA: SOVEIDA					
5	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA			
15/11/2018	CAJA: SOVEIDA					
6	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA			
15/11/2018	CAJA: SOVEIDA					
7	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA			
15/11/2018	CAJA: SOVEIDA					
8	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA			8.00
9	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018	CAJA: SOVEIDA	8.00	
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018	CAJA: SOVEIDA		8.00
11	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018	CAJA: SOVEIDA	8.00	
12	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018	CAJA: SOVEIDA		8.00
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018	CAJA: SOVEIDA	8.00	
14	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018	CAJA: SOVEIDA		8.00
15	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 8.00			
16	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018	CAJA: SOVEIDA	8.00	
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018	CAJA: SOVEIDA		8.00
18	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018	CAJA: SOVEIDA	8.00	
19	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018	CAJA: SOVEIDA		8.00
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018	CAJA: SOVEIDA	8.00	
21	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018	CAJA: SOVEIDA		8.00
22	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA			
24.00						
23	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018	CAJA: SOVEIDA	24.00	
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018	CAJA: SOVEIDA		24.00
24.00						
25	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018	CAJA: SOVEIDA	24.00	
26	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018	CAJA: SOVEIDA		24.00
24.00						
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018	CAJA: SOVEIDA	24.00	
28	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018	CAJA: SOVEIDA		24.00
24.00						
29	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA			
160.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
160.00	30	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
160.00	31	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
160.00	32	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
160.00	33	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
160.00	34	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
160.00	35	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	36	4191-1-190101-000002		OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA		
	37	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	38	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	39	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	40	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	41	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	42	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	43	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA	322.40	
	44	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018	CAJA: SOVEIDA 322.40	
	45	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018	CAJA: SOVEIDA 322.40	
	46	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018	CAJA: SOVEIDA 322.40	
	47	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018	CAJA: SOVEIDA 322.40	
	48	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018	CAJA: SOVEIDA 322.40	
	49	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018	CAJA: SOVEIDA 322.40	
	50	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA		
	51	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	52	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	53	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	54	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	55	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	56	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	57	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA	522.40	
					* Total-Poliza..: *	2,089.60	2,089.60
IS 000010	16/11/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA				
	1	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL				INGRESOS DEL DIA
	2	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL				INGRESOS DEL DIA
16/11/2018	CAJA: SOVEIDA						
	3	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL				INGRESOS DEL DIA
16/11/2018	CAJA: SOVEIDA						
	4	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL				INGRESOS DEL DIA
16/11/2018	CAJA: SOVEIDA						
	5	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL				INGRESOS DEL DIA
16/11/2018	CAJA: SOVEIDA						
	6	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL				INGRESOS DEL DIA
16/11/2018	CAJA: SOVEIDA						
	7	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL				INGRESOS DEL DIA
16/11/2018	CAJA: SOVEIDA						
	8	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA		25.32	
	9	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA	25.32	
	10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA	25.32	
	11	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA	25.32	
	12	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA	25.32	
	13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA	25.32	
	14	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA	25.32	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25.32	15	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA	
	16	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA 25.32	
25.32	17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA
	18	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA 25.32	
25.32	19	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA
	20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA 25.32	
25.32	21	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA
	22	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA	
75.95	23	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA 75.95	
75.95	24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA
	25	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA 75.95	
75.95	26	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA
	27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA 75.95	
75.95	28	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA
	29	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DEL DIA	
304.80	30	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
304.80	31	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
304.80	32	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
304.80	33	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
304.80	34	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
304.80	35	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
201.50	36	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA	
201.50	37	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA 201.50	
201.50	38	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	39	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA 201.50	
201.50	40	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	41	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA 201.50	
201.50	42	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	43	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS		INGRESOS DEL DIA	
	44	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	45	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	46	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	47	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	48	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	49	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	50	4191-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA	2,571.14
	51	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA 2,571.14	
	52	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA	2,571.14
	53	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA 2,571.14	
	54	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA	2,571.14



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
55	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA	2,571.14	
56	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA	2,571.14	
57	4191-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA		120.00	
58	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA	120.00	
59	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA	120.00	
60	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA	120.00	
61	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA	120.00	
62	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA	120.00	
63	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 16/11/2018	CAJA: SOVEIDA	120.00	
64	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA		3,324.43	
65	1123-1-000002-000001-000045	SOVEIDA ONTIVEROS CHAIDEZ				INGRESOS DEL DIA 0.40	
* Total-Poliza..: *						13,296.52	13,296.52
** Total-Dia...: **						27,630,200.44	27,630,200.44
D 000041 19/11/2018 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018.							
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES024879 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, COR				18,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES024879 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				18,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES 024879 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				18,000.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES024879 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				18,000.00	
5	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES 024879 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				18,000.00	
6	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES024879 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				18,000.00	
7	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES 024879 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				18,000.00	
8	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024879 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, COR				25,829.80	
9	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024879 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				25,829.80	
10	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024879 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				25,829.80	
11	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024879 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				25,829.80	
12	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024879 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				25,829.80	
13	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024879 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				25,829.80	
14	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024879 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				25,829.80	
15	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024879 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, COR				4,000.00	
16	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024879 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				4,000.00	
17	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 024879 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				4,000.00	
18	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024879 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				4,000.00	
19	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 024879 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				4,000.00	
20	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024879 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				4,000.00	
21	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 024879 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				4,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22	5126-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024879	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, COR				4,000.00	
23	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024879	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	4,000.00					
24	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024879	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	4,000.00					
25	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024879	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	4,000.00					
26	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024879	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	4,000.00					
27	8270-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024879	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	4,000.00					
28	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024879	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	4,000.00					
29	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024879	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, COR				307,721.64	
30	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024879	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS					307,721.64	
31	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024879	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS					307,721.64	
32	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024879	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS					307,721.64	
33	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024879	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS					307,721.64	
34	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024879	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS					307,721.64	
35	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024879	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS					307,721.64	
36	5126-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024879	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS DIFERENTES	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, COR				21,648.56	
37	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024879	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS	21,648.56					
38	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024879	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS	21,648.56					
39	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024879	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS	21,648.56					
40	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024879	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS	21,648.56					
41	8270-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024879	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS	21,648.56					
42	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024879	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS	21,648.56					
43	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		045837 16/11/2018 0052579.31 1.0000 024879 VALES	
DE COMBUSTIBLE E					381,200.00	
44	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		045837 16/11/2018 0052579.31 1.0000 024879 VALES	
DE COMBUSTIBLE E					381,200.00	
45	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			ESPINAL
045837 16/11/2018 0052579.31 1.0000 024879 VALES DE COMBUSTIBLE E						381,200.00
* Total-Poliza..: *					1,906,000.00	1,906,000.00

D 0000042 19/11/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo

*** CANCELADO ***

* Total-Poliza..: *

0.00

0.00

D 0000043 19/11/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo

*** CANCELADO ***



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000044	19/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000045	19/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000046	19/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000047	20/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018				
1	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL	50,302.66		
2	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL	17,117.92		
3	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO.		8.5% PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL	127,516.34		
4	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO		DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL	42,339.26		
5	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL	237,276.18		
					* Total-Poliza..: *	237,276.18	237,276.18
D 0000048	20/11/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.0469274414-9 PARA PAGO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE AL EMS DE NOVIEMBRE DEL 2018				
1	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.0469274414-9 PARA PAGO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE	220,000.00		
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9		CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.0469274414-9 PARA PAGO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE	220,000.00		
					* Total-Poliza..: *	220,000.00	220,000.00
D 0000049	20/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA AL VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER XLE CON PLACAS VTE-2585, COLOR BLANCO MODELO 2018, ASIGNADO A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	5129-2-296001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024892 SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA AL VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER XLE CON PLACAS VTE-2585, COLOR BLANCO MODELO 2018, ASIGNADO A PRESIDEN	2,692.00		
2	8250-2-296001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024892 SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA AL VEHICULO TOYOTA H	2,692.00		
3	8240-2-296001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024892 SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA AL VEHICULO TOYOTA H	2,692.00		
4	8260-2-296001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024892 SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA AL VEHICULO TOYOTA H	2,692.00		
5	8250-2-296001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024892 SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA AL VEHICULO TOYOTA H	2,692.00		
6	8270-2-296001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024892 SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA AL VEHICULO TOYOTA H	2,692.00		
7	8260-2-296001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024892 SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA AL VEHICULO TOYOTA H	2,692.00		
8	2112-1-000002-000286			PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE RL DE CV		POM	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
64850 20/11/2018 0000371.31 1.0000 024892 SERVICIO EL CUAL SE RE	9	2112-1-000002-000286	PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE RL DE CV		POM		
64850 20/11/2018 0000371.31 1.0000 024892 SERVICIO EL CUAL SE RE	10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			POM	
64850 20/11/2018 0000371.31 1.0000 024892 SERVICIO EL CUAL SE RE							
* Total-Poliza..: *						13,460.00	13,460.00
D 0000050	22/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018				
1	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				4,549.50
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				4,549.50
* Total-Poliza..: *						4,549.50	4,549.50
D 0000051	22/11/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0469274130 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DE LA OBRA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL JARDINES DE LA CRUZ LA CUAL FUA AUDITADO EN LO CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE L AOBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2017 EN DONDE LA EMPRESA QUE MUY ATINADAMENTE DIRIJE OBTUVO OBSERVACION POR PRESUNTAMENTE CONCEPTOS PAGADOS EN EXCESO.				
1	1112-2-000009-000911-000001	CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0469274130 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DE LA OBRA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL JARD				12,856.48
2	3252-2-000010	GAJUCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0469274130 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DE LA OBRA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL JARD				12,856.48
* Total-Poliza..: *						12,856.48	12,856.48
D 0000052	22/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018				
1	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018				6,380.00
2	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018				6,380.00
* Total-Poliza..: *						6,380.00	6,380.00
D 0000053	22/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL ISSSTEESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018				
1	2117-1-000001-000007	ISSSTEESIN	PAGO DE RETENCIONES AL ISSSTEESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018				2,019.60
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE RETENCIONES AL ISSSTEESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018				2,019.60
* Total-Poliza..: *						2,019.60	2,019.60
D 0000054	22/11/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0469274130 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHADO METALICA EN JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE EN LAS P-D 27 Y EJ2-226 DEL EMS DE DICIEMBRE DEL 2017 LA CUAL FUA AUDITADO EN LO CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE LA OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2017 EN DONDE LA EMPRESA QUE MUY ATINADAMENTE DIRIJE OBTUVO OBSERVACION POR PRESUNTAMENTE CONCEPTOS PAGADOS EN EXCESO.				
1	3252-2-000011	IMACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0469274130 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHADO METALICA EN JARDIN				17,874.27
2	1112-2-000009-000911-000001	CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0469274130 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHADO METALICA EN JARDIN				17,874.27
* Total-Poliza..: *						17,874.27	17,874.27
D 0000055	22/11/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0469274130 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
REINTEGRACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV LIBERATO AGUILAR EN EL FRACCIONAMIENTO LAS BRISAS DE LA CRUZ LA CUAL FUE AUDITADO EN LO CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE LA OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2017 EN DONDE LA EMPRESA QUE MUY ATINADAMENTE DIRIJE OBTUVO OBSERVACION POR PRESUNTAMENTE CONCEPTOS PAGADOS EN EXCESO.						
1	1112-2-000009-000911-000001		CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0469274130 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO	14,477.74	
2	3252-2-000011		IMACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0469274130 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO	14,477.74	
* Total-Poliza..: *					14,477.74	14,477.74
D 0000056 22/11/2018 12:00:00a. m. PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018						
1	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPOND	602,087.00	
2	2117-1-000002-000001		EMMA VEGA MILLA (ARREND.)	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPOND	230.00	
3	2117-1-000002-000022		CESAR VILLEGAS YURIAR	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPOND	150.00	
4	2117-1-000002-000025		ANA FABIOLA PUGA LEON	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPOND	225.00	
5	2117-1-000002-000041		ARTURO SANDOVAL ROSA	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPOND	2,600.00	
6	2117-1-000002-000044		MARIA DE JESUS TORRES TORRES	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPOND	156.00	
7	2117-1-000002-000047		GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPOND	400.00	
8	2117-1-000002-000050		LUCILA QUIÑONEZ VELARDE	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPOND	188.00	
9	2117-1-000002-000051		ALMA DELIA MEZA FLORES	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPOND	150.00	
10	2117-1-000002-000048		AMADA SERRANO MILLAN	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPOND	3,141.00	
11	2117-1-000002-000049		GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPOND	1,740.00	
12	2117-1-000002-000949-000001		IRMA ZAMORA CARRILLO	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPOND	1,508.00	
13	2117-1-000002-000949-000004		GABRIEL RODRIGUEZ ZAMORAPAGO	DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPOND	103.00	
14	2117-1-000002-000949-000006		MARIA MAGDALENA COLLANTES GARCIA	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPOND	1,551.00	
15	2117-1-000002-000949-000008		PATRICIA DELGADO BARRERA	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPOND	1,293.00	
16	2117-1-000002-000949-000014		JESUS GUADALUPE ESQUIVEL CALDERON	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPOND	1,034.00	
17	2117-1-000002-000949-000015		LUZ ALICIA RODRIGUEZ HERAS	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPOND	413.00	
18	2117-1-000002-000949-000016		NESTOR AGUSTIN PICOS SARABIA	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPOND	413.00	
19	2117-1-000002-000949-000018		HEYDI ISABEL CORRALES QUINTERO	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPOND	413.00	
20	2117-1-000002-000949-000026		GUADALUPE ZAZUETA RIVERA	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPOND	827.00	
21	2117-1-000002-000949-000030		HUGO ALBERTO SEDANO QUINTERO	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPOND	551.00	
22	2117-1-000002-000949-000032		JESUS MANJARREZ ONTIVEROS	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPOND	862.00	
23	2117-1-000002-000949-000033		OSCAR DANIEL HERNANDEZ LOMELI	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPOND	827.00	
24	2117-1-000002-000949-000035		ADRIANA GAVILANES VILLANUEVA	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPOND		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					ASIMILADOS A SALARIOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPOND	1,293.00
25	2117-1-000002-000949-000036		MARGARITA RODRIGUEZ GARCIA	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS Y		
					ASIMILADOS A SALARIOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPOND	551.00
26	2117-1-000002-000949-000037		MARIBEL VILLA ZEPEDAPAGO	DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS		
					A SALARIOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPOND	1,293.00
27	2117-1-000002-000949-000038		ALEIDA MANJARREZ MEZAPAGO	DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS Y		
					ASIMILADOS A SALARIOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPOND	775.00
28	2117-1-000002-000949-000040		JESUS GUADALUPE GUARDADO CHIQUETEPAGO	DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR		
					SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPOND	414.00
29	2117-1-000002-000949-000041		XOCHILT GRISELDA SAINZ ZUÑIGAPAGO	DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS Y		
					ASIMILADOS A SALARIOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPOND	828.00
30	2117-1-000002-000949-000042		JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZPAGO	DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS Y		
					ASIMILADOS A SALARIOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPOND	620.00
31	2117-1-000002-000949-000043		CALLETANO CHIQUETE RODRIGUEZPAGO	DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS Y		
					ASIMILADOS A SALARIOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPOND	414.00
32	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR		
					SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPOND	10,460.00
33	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR		
					SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPOND	714,956.00
34	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO	DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS Y		
					ASIMILADOS A SALARIOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPOND	73,014.00
35	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO	DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS		
					A SALARIOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPOND	12,474.00
36	5139-3-392001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025131	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR		
					SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE	12,878.00
37	8250-3-392001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025131	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALAR		
12,878.00						
38	8240-3-392001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025131	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALAR		
12,878.00						
39	8260-3-392001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025131	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALAR		
12,878.00						
40	8250-3-392001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025131	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALAR		
12,878.00						
41	8270-3-392001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025131	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALAR		
12,878.00						
42	8260-3-392001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025131	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALAR		
12,878.00						
					* Total-Poliza..: *	764,050.00 764,050.00
					D 0000057 22/11/2018 12:00:00a. m.PRESTAMO PERSONAL AL C.RICARDO AYALA BUSTAMANTE SINDICO MUCIPAL DE LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN ELOTA SINALOA EL CUAL SERA LIQUIDADO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 90 DIAS	
					1 1123-1-000001-000001-000176 RICARDO AYALA BUSTAMANTEPAGO DE PRESTAMO PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE EL CUAL SERA UTILIZADO EN 90 DIAS	25,000.00
					2 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 PAGO DE PRESTAMO PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE EL CUAL SERA UTILIZADO EN 90 DIAS	25,000.00
					* Total-Poliza..: *	25,000.00 25,000.00
					D 0000058 22/11/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SOLICITUD DE APOYO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA UN GRUPO DE DANZA TENKU-INOMAKI EN 6TA FERIA MICHOCACANA DE LAS CARNITAS A CELEBRARSE LOS DIAS 23,24,25 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL MUCIPIO DE TACAMBARO MICHOCACAN (CAMION DE TRASLADO)	
					1 5243-4-445004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL025058 PAGO DE SOLICITUD DE APOYO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL	
					PARA UN GRUPO DE DANZA TENKU-INOMAKI EN 6TA FERIA MICHOCACANA DE LAS CARNITAS A	14,000.00
					2 8250-4-445004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL025058 PAGO DE SOLICITUD DE APOYO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL	
14,000.00						
					3 8240-4-445004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL025058 PAGO DE SOLICITUD DE APOYO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL	
14,000.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14,000.00	4	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025058	PAGO DE SOLICITUD DE APOYO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL		
14,000.00	5	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025058	PAGO DE SOLICITUD DE APOYO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL		
14,000.00	6	8270-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025058	PAGO DE SOLICITUD DE APOYO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL		
14,000.00	7	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025058	PAGO DE SOLICITUD DE APOYO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL		
	8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	
FAC71 22/11/2018 0001931.03 1.0000 025058			PAGO DE SOLICITUD DE A			14,000.00
	9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	
FAC71 22/11/2018 0001931.03 1.0000 025058			PAGO DE SOLICITUD DE A		14,000.00	
	10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		SMD
FAC71 22/11/2018 0001931.03 1.0000 025058			PAGO DE SOLICITUD DE A			14,000.00
* Total-Poliza..: *					70,000.00	70,000.00
D 0000059 22/11/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269- DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO D ETRASPASO D ELA CTA.046927414-9 PARA PAGO DE PRESTAMOS						
	1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269- DEL BANCO BANORTE		416.67
S.A. POR CONCEPTO D ETRASPASO D ELA CTA.046927414-9 PARA PAGO DE PRESTAMOS						
	2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269- DEL BANCO		416.67
BANORTE S.A. POR CONCEPTO D ETRASPASO D ELA CTA.046927414-9 PARA PAGO DE PRESTAMOS						
* Total-Poliza..: *					416.67	416.67
D 0000060 23/11/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0469274130 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLE EN LA LOCALIDAD DE EL PAREDON COLORADO ELOTA SINALOA, LA CUAL FUE AUDITADO EN LO CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE LA OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2017 EN DONDE LA EMPRESA QUE MUY ATINADAMENTE DIRIJE OBTUVO OBSERVACION POR PRESUNTAMENTE CONCEPTOS PAGADOS EN EXCESO.						
	1	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0469274130 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		6,096.96
CONCEPTO DE REINTEGRACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USO						
	2	3252-2-000012	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0469274130 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		6,096.96
CONCEPTO DE REINTEGRACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USO						
* Total-Poliza..: *					6,096.96	6,096.96
D 0000061 23/11/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0469274130 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLE EN LA LOCALIDAD DE CASAS GRANDES ELOTA SINALOA, LA CUAL FUE AUDITADO EN LO CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE LA OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2017 EN DONDE LA EMPRESA QUE MUY ATINADAMENTE DIRIJE OBTUVO OBSERVACION POR PRESUNTAMENTE CONCEPTOS PAGADOS EN EXCESO.						
	1	3252-2-000013	MARCOS IGNACIO LOPEZ REYES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0469274130 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		15,914.62
CONCEPTO DE REINTEGRACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USO						
	2	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0469274130 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		15,914.62
CONCEPTO DE REINTEGRACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USO						
* Total-Poliza..: *					15,914.62	15,914.62
D 0000062 23/11/2018 12:00:00a. m.PAGO DE MATERAIL EL CUALSERA UTILIZADO EN PATRULLAS ASIGNADAS A LA DSPM DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA						
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024909	SERVICIO DE		3,705.33
MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA MOTOCICLETA SUZUKI CON PLACAS POL-0932, CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076 EN CONT						
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024909	SERVICIO DE		3,705.33
MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA MO						
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024909	SERVICIO DE	3,705.33
MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA MO						
	4	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024909	SERVICIO DE		3,705.33
MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA MO						
	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024909	SERVICIO DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						3,705.33
	6	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024909	SERVICIO DE	
						3,705.33
	7	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024909	SERVICIO DE	
						3,705.33
	8	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV024909	SERVICIO DE	
						569.99
	9	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024909	SERVICIO DE	
						569.99
	10	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024909	SERVICIO DE	
						569.99
	11	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024909	SERVICIO DE	
						569.99
	12	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024909	SERVICIO DE	
						569.99
	13	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024909	SERVICIO DE	
						569.99
	14	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024909	SERVICIO DE	
						569.99
	15	2112-1-000009-000912-000154	MOTORCYCLES DE LUJO DE MEXICO SA DE CV			MLM
705 22/11/2018	00000589.7	1.0000 024909	SERVICIO DE MANTENIMIE			4,275.32
	16	2112-1-000009-000912-000154	MOTORCYCLES DE LUJO DE MEXICO SA DE CV			MLM
705 22/11/2018	00000589.7	1.0000 024909	SERVICIO DE MANTENIMIE			4,275.32
	17	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV024908	SERVICIO DE	
						3,705.33
	18	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024908	SERVICIO DE	
						3,705.33
	19	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024908	SERVICIO DE	
						3,705.33
	20	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024908	SERVICIO DE	
						3,705.33
	21	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024908	SERVICIO DE	
						3,705.33
	22	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024908	SERVICIO DE	
						3,705.33
	23	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024908	SERVICIO DE	
						3,705.33
	24	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV024908	SERVICIO DE	
						569.99
	25	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024908	SERVICIO DE	
						569.99
	26	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024908	SERVICIO DE	
						569.99
	27	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024908	SERVICIO DE	
						569.99
	28	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024908	SERVICIO DE	
						569.99
	29	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024908	SERVICIO DE	
						569.99
	30	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024908	SERVICIO DE	
						569.99
	31	2112-1-000009-000912-000154	MOTORCYCLES DE LUJO DE MEXICO SA DE CV			MLM
703 22/11/2018	00000589.7	1.0000 024908	SERVICIO DE MANTENIMIE			4,275.32
	32	2112-1-000009-000912-000154	MOTORCYCLES DE LUJO DE MEXICO SA DE CV			MLM
703 22/11/2018	00000589.7	1.0000 024908	SERVICIO DE MANTENIMIE			4,275.32
	33	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			MLM
703 22/11/2018	00000589.7	1.0000 024908	SERVICIO DE MANTENIMIE			8,550.64



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						42,753.20	42,753.20
D	000063	23/11/2018	12:00:00a. m.	COMPRA DE PARES DE CALZADO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SEGUN PLIEGO PETITORIO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			
1	5115-1-154002-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR024923	PARES DE CALZADO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO		
PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SEGUN PLIEGO PETITORIO,						48,476.40	
2	8250-1-154002-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR024923	PARES DE CALZADO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO		
48,476.40							
3	8240-1-154002-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 024923	PARES DE CALZADO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO		
48,476.40							
4	8260-1-154002-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR024923	PARES DE CALZADO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO		
48,476.40							
5	8250-1-154002-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 024923	PARES DE CALZADO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO		
48,476.40							
6	8270-1-154002-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR024923	PARES DE CALZADO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO		
48,476.40							
7	8260-1-154002-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 024923	PARES DE CALZADO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO		
48,476.40							
8	2112-1-000002-000118			BATAS BOTAS Y UNIFORMES DE CULIACAN, S.A DE C.V.		BATAS	
19308 23/11/2018 00006686.4 1.0000 024923				PARES DE CALZADO LOS C		48,476.40	
9	2112-1-000002-000118			BATAS BOTAS Y UNIFORMES DE CULIACAN, S.A DE C.V.		BATAS	
19308 23/11/2018 00006686.4 1.0000 024923				PARES DE CALZADO LOS C		48,476.40	
10	1112-2-000003-000002			CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	BATAS	
19308 23/11/2018 00006686.4 1.0000 024923				PARES DE CALZADO LOS C		48,476.40	
* Total-Poliza..: *						242,382.00	242,382.00
D	000064	23/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018			
1	2112-1-000002-000310			GRUPO CALZAPATO S.A. DE C.V.GCA		664270C9 23/11/2018 00001874.2 1 024999	
13,587.98							
2	8260-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024999	ARTICULOS (SALA) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA		
OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.						398.99	
3	8250-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024999	ARTICULOS (SALA) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA		
OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.						398.99	
4	8270-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024999	ARTICULOS (SALA) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA		
OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.						398.99	
5	8260-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024999	ARTICULOS (SALA) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA		
OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.						398.99	
6	8260-5-511001-000007-001000-000032			ADQUISICIONES024999	ARTICULOS (SALA) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE		
PRESIDENCIA MUNICIPAL.						13,188.99	
7	8250-5-511001-000007-001000-000032			ADQUISICIONES024999	ARTICULOS (SALA) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE		
PRESIDENCIA MUNICIPAL.						13,188.99	
8	8270-5-511001-000007-001000-000032			ADQUISICIONES024999	ARTICULOS (SALA) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE		
PRESIDENCIA MUNICIPAL.						13,188.99	
9	8260-5-511001-000007-001000-000032			ADQUISICIONES024999	ARTICULOS (SALA) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE		
PRESIDENCIA MUNICIPAL.						13,188.99	
10	1112-2-000003-000002			CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE	
NOVIEMBRE DEL 2018						13,588.00	
11	1123-1-000002-000001-000048			L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		
DEL 2018 0.02							
* Total-Poliza..: *						40,763.96	40,763.96
DC	000075	20/11/2018	12:00:00a. m.	LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU 2008, ASIGNADO AL C. JOSE ALFREDO TORRES ALARCON, SINDICO MUNICIPAL DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON # DE SERIE 3N1EB31578K344966, CON CARGO AL MISMA			
1	8240-2-296001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS024886	LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO		
NISSAN TSURU 2008, ASIGNADO AL C. JOSE ALFREDO TORRES ALARCON, SINDICO MUNICIPAL DE EL ESPINAL, ELOTA,						1,660.00	
2	8220-2-296001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS 024886	LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO		
NISSAN TSURU 2008, ASIGNADO AL C. JOSE ALFREDO TORRES ALARCON, SINDICO MUNICIPAL DE EL ESPINAL, ELOTA,						1,660.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	1,660.00	1,660.00
DC 0000076	20/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000077	20/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000081	20/11/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA AL VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER XLE CON PLACAS VTE-2585, COLOR BLANCO MODELO 2018, ASIGNADO A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024892 SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA AL VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER XLE CON PLACAS VTE-2585, COLOR BLANCO MODELO 2018, ASIGNADO A PRESIDENTE MUNICIPAL		2,692.00		
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024892 SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA AL VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER XLE CON PLACAS VTE-2585, COLOR BLANCO MODELO 2018, ASIGNADO A PRESIDENTE MUNICIPAL		2,692.00		
					* Total-Poliza..: *	2,692.00	2,692.00
DC 0000082	20/11/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.				
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024893 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 124		1,534.68		
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024893 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 124		1,534.68		
					* Total-Poliza..: *	1,534.68	1,534.68
DC 0000083	20/11/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.				
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024894 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERI		1,015.00		
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 024894 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERI		1,015.00		
					* Total-Poliza..: *	1,015.00	1,015.00
DC 0000084	20/11/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCBH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024895 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-0		471.89		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024895 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-0		471.89		
					* Total-Poliza..: *	471.89	471.89
DC 0000085	20/11/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CON SERIE 1HTGCZ3RXLH22291 CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024896 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE I		2,540.40		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 024896 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE I		2,540.40		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	2,540.40	2,540.40
DC 000086	20/11/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJC54K2XM101844, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024897	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-0	474.44	
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024897	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-0	474.44	
					* Total-Poliza..: *	474.44	474.44
DC 000087	20/11/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIE 3GCJC54K2XM101844, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024898	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-0001	487.20	
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024898	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-0001	487.20	
					* Total-Poliza..: *	487.20	487.20
DC 000088	20/11/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIE 3GCJC54K2XM101844, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024899	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014	348.00	
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024899	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014	348.00	
					* Total-Poliza..: *	348.00	348.00
DC 000089	20/11/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIE 3GCJC54K2XM101844, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024900	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,	1,716.80	
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024900	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,	1,716.80	
					* Total-Poliza..: *	1,716.80	1,716.80
DC 000090	20/11/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA	QUE SERA UTILIZADA PARA EL PERSONAL DE SOLDADURA DEL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024901	ADQUISICION DE HERRAMIENTA	QUE SERA UTILIZADA PARA EL PERSONAL DE SOLDADURA DEL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	192.00	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024901	ADQUISICION DE HERRAMIENTA	QUE SERA UTILIZADA PARA EL PERSONAL DE SOLDADURA DEL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	192.00	
					* Total-Poliza..: *	192.00	192.00
DC 000091	20/11/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024902	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,	6,386.88	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024902	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,	6,386.88	
					* Total-Poliza..: *	6,386.88	6,386.88
DC 000092	20/11/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024903	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,	3,972.00		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024903	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,	3,972.00		
* Total-Poliza..: *						3,972.00	3,972.00
DC 0000093 20/11/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024904	ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIR	542.52		
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024904	ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIR	542.52		
* Total-Poliza..: *						542.52	542.52
DC 0000094 20/11/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO FERIA DE APOYO Y SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024905	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO FERIA DE APOYO Y SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO	2,700.00		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024905	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO FERIA DE APOYO Y SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO	2,700.00		
* Total-Poliza..: *						2,700.00	2,700.00
DC 0000095 20/11/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000096 20/11/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (PAQUETE GOLD CLOUD), CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024907	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL	3,691.46		
2	8220-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024907	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL	3,691.46		
* Total-Poliza..: *						3,691.46	3,691.46
DC 0000097 20/11/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA MOTOCICLETA SUZUKI CON PLACAS POL-0932, CON # DE SERIE JS1C733B0H2102076 EN CONTRATO DE COMODATO DE GOBIERNO DEL ESTADO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024908	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA MOTOCICLETA SUZUKI CON PLACAS POL-0932, CON # DE SERIE JS1C733B0H2102076 EN CONTRATO DE COMOD	3,705.33		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024908	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA MOTOCICLETA SUZUKI CON PLACAS POL-0932, CON # DE SERIE JS1C733B0H2102076 EN CONTRATO DE COMOD	3,705.33		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024908	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA MOTOCICLETA SUZUKI CON PLACAS POL-0932, CON # DE SERIE JS1C733B0H2102076 EN CONTRATO DE COMOD	569.99		
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024908	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA MOTOCICLETA SUZUKI CON PLACAS POL-0932, CON # DE SERIE JS1C733B0H2102076 EN CONTRATO DE COMOD	569.99		
* Total-Poliza..: *						4,275.32	4,275.32



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000098 20/11/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA MOTOCICLETA SUZUKI CON PLACAS POL-0932, CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076 EN CONTRATO DE COMODATO DE GOBIERNO DEL ESTADO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024909 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA MOTOCICLETA SUZUKI CON PLACAS POL-0932, CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076 EN CONTRATO DE COMOD 3,705.33					
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024909 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA MOTOCICLETA SUZUKI CON PLACAS POL-0932, CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076 EN CONTRATO DE COMOD 3,705.33					
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024909 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA MOTOCICLETA SUZUKI CON PLACAS POL-0932, CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076 EN CONTRATO DE COMOD 569.99					
4	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024909 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA MOTOCICLETA SUZUKI CON PLACAS POL-0932, CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076 EN CONTRATO DE COMOD 569.99					
* Total-Poliza..: *						4,275.32	4,275.32
DC 0000099 22/11/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000100 21/11/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024911 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, 1,730.00					
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024911 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, 1,730.00					
* Total-Poliza..: *						1,730.00	1,730.00
DC 0000101 21/11/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024912 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO 3,200.02					
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024912 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO 3,200.02					
* Total-Poliza..: *						3,200.02	3,200.02
DC 0000102 21/11/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024913 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO 4,800.01					
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024913 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO 4,800.01					
* Total-Poliza..: *						4,800.01	4,800.01
DC 0000103 21/11/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE TANQUES 1 COLONIA BUENOS AIRES, BELLA VISTA, EMILIANO ZAPATA Y LA CRUZ, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024914 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE TANQUES 1 COLONIA 44,130.81					
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024914 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE TANQUES 1 COLONIA 44,130.81					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						44,130.81	44,130.81
DC 0000104	21/11/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CESPED DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE PASEO G. CALDERON POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO, PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS, PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, CON CARGO PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024915	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CESPED DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE PASEO G. CALDERON POLIDEPORTIVO	1,233.93		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024915	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CESPED DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE PASEO G. CALDERON POLIDEPORTIVO	1,233.93		
* Total-Poliza..: *						1,233.93	1,233.93
DC 0000105	21/11/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LAS PERSONAS QUE ASISTAN A AUDIENCIAS CON LA TESORERA MUNICIPAL, CON CARGO A TESORERIA				
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024916	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LAS PERSONAS QUE ASISTAN A AUDIENCIAS CON LA TESORERA MUNICIPAL, CON CARGO A TESORERIA	270.00		
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024916	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LAS PERSONAS QUE ASISTAN A AUDIENCIAS CON LA TESORERA MUNICIPAL, CON CARGO A TESORERIA	270.00		
* Total-Poliza..: *						270.00	270.00
DC 0000106	21/11/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A DIRECTIVOS DE DIF TRATANDO DIVERSOS TEMAS PARA EL BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024917	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A DIRECTIVOS DE DIF TRATANDO DIVERSOS TEMAS PARA EL BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CA	709.00		
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024917	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A DIRECTIVOS DE DIF TRATANDO DIVERSOS TEMAS PARA EL BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CA	709.00		
* Total-Poliza..: *						709.00	709.00
DC 0000107	21/11/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SEMARNAT CON EL TEMA DE LA RESTAURACION DE MALECON PLAYA CEUTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024918	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SEMARNAT CON EL TEMA DE LA RESTAURACION DE MALECON PLAYA CEUTA, CON CARGO A PR	760.00		
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024918	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SEMARNAT CON EL TEMA DE LA RESTAURACION DE MALECON PLAYA CEUTA, CON CARGO A PR	760.00		
* Total-Poliza..: *						760.00	760.00
DC 0000108	21/11/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL SECRETARIO DE TURISMO DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PUBLICIDAD DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024919	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL SECRETARIO DE TURISMO DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PUBLICIDAD DE NUESTRO MUNICIPIO DE E	3,719.00		
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024919	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL SECRETARIO DE TURISMO DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PUBLICIDAD DE NUESTRO MUNICIPIO DE E	3,719.00		
* Total-Poliza..: *						3,719.00	3,719.00
DC 0000109	21/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000110	22/11/2018	12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, MARCA NISSAN TSURU GSI 4 CIL AUT. CON # DE SERIE 3N1EB31S58K357439, CON VIGENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE/2018 AL 15 DE NOVIEMBRE/2019.				
1	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024921	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, MARCA NISSAN TSURU GSI 4 CIL AUT. CON # DE SERI	6,982.04		
2	8220-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024921	POLIZA DE SEGURO DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, MARCA NISSAN TSURU GSI 4 CIL AUT. CON # DE SERI 6,982.04							
* Total-Poliza..: *						6,982.04	6,982.04
DC 0000111	22/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000112 22/11/2018 12:00:00a. m.PARES DE CALZADO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SEGUN PLIEGO PETITORIO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024923 PARES DE CALZADO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SEGUN PLIEGO PETITORIO, CON CARGO A			48,476.40		
2	8220-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024923 PARES DE CALZADO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SEGUN PLIEGO PETITORIO, CON CARGO A			48,476.40		
* Total-Poliza..: *						48,476.40	48,476.40
DC 0000113	22/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000114 20/11/2018 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR DELC. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN COMISIONES DE TRABAJO DE ESTA DEPENDENCIA.							
1	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024925 GASTOS A COMPROBAR DELC. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN COMISIONES DE TRABAJO DE ESTA DEPENDENCIA			2,403.00		
2	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024925 GASTOS A COMPROBAR DELC. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN COMISIONES DE TRABAJO DE ESTA DEPENDENCIA			2,403.00		
* Total-Poliza..: *						2,403.00	2,403.00
DC 0000116 22/11/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE EN EXPLANADA DE PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024927 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE EN EXPLANADA DE PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.			2,250.00		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024927 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE EN EXPLANADA DE PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.			2,250.00		
* Total-Poliza..: *						2,250.00	2,250.00
DC 0000117 22/11/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ARRANQUE DE REHABILITACION DE CALLES, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024928 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ARRANQUE DE REHABILITACION DE CALLES, CON CARGO A PRESIDENCIA.			2,250.00		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024928 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ARRANQUE DE REHABILITACION DE CALLES, CON CARGO A PRESIDENCIA.			2,250.00		
* Total-Poliza..: *						2,250.00	2,250.00
DC 0000118 22/11/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024929 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.			810.00		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024929 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.			810.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	810.00	810.00
DC 0000119 22/11/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO DE ALIMENTO DE POLICIAS ESTATALES EN OPERATIVO PARA TRASLADO DE PERSONAL DE GOBIERNO, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024930 PARA SU CONSUMO DE ALIMENTO DE POLICIAS ESTATALES EN OPERATIVO PARA TRASLADO DE PERSONAL DE GOBIERNO, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL			2,064.80	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024930 PARA SU CONSUMO DE ALIMENTO DE POLICIAS ESTATALES EN OPERATIVO PARA TRASLADO DE PERSONAL DE GOBIERNO, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL			2,064.80	
					* Total-Poliza..: *	2,064.80	2,064.80
DC 0000121 21/11/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PREIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024932 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO			1,570.11	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024932 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO			1,570.11	
					* Total-Poliza..: *	1,570.11	1,570.11
DC 0000122 21/11/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE CABILDO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES024933 CONSUMO QUE SE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE CABILDO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A REGIDORES.			1,095.78	
2	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES 024933 CONSUMO QUE SE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE CABILDO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A REGIDORES.			1,095.78	
					* Total-Poliza..: *	1,095.78	1,095.78
DC 0000123 21/11/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024934 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES			3,463.76	
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024934 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES			3,463.76	
					* Total-Poliza..: *	3,463.76	3,463.76
DC 0000124 22/11/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA DE OFICINA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024935 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA DE OFICINA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.			540.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024935 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA DE OFICINA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.			540.00	
					* Total-Poliza..: *	540.00	540.00
DC 0000125 22/11/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE FERIA DE APOYOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024936 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE FERIA DE APOYOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO ALA			5,800.00	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024936 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE FERIA DE APOYOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO ALA			5,800.00	
					* Total-Poliza..: *	5,800.00	5,800.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000126 22/11/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024937		MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESIDE	3,609.92	
2	8220-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024937		MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESIDE	3,609.92	
* Total-Poliza..: *						3,609.92	3,609.92
DC 0000127 22/11/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE IMPRESION (FORMATO DE ORDEN DE COMPRAS) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL.							
1	8240-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024938		MATERIAL DE IMPRESION (FORMATO DE ORDEN DE COMPRAS) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL P	4,872.00	
2	8220-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024938		MATERIAL DE IMPRESION (FORMATO DE ORDEN DE COMPRAS) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL P	4,872.00	
* Total-Poliza..: *						4,872.00	4,872.00
DC 0000128 22/11/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A UNIDAD DE TRANSPARENCIA.							
1	8240-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA024939		MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRA	2,099.03	
2	8220-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA024939		MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRA	2,099.03	
* Total-Poliza..: *						2,099.03	2,099.03
DC 0000129 22/11/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111		Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000130 22/11/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLACAS VPV-61-56 CONSERIE1GNSC6E05812182439 CON # DE INVENTARIO 1244 01 20000011, ASIGNADO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024941		SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLACAS	278.40	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024941		SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLACAS	278.40	
* Total-Poliza..: *						278.40	278.40
DC 0000131 22/11/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024942		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	540.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024942		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	540.00	
* Total-Poliza..: *						540.00	540.00
DC 0000132 22/11/2018 12:00:00a. m.AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION CON REGIDORES EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES024943		AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION CON REGIDORES EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.	540.00	
2	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES 024943		AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION CON REGIDORES EN LA SALA DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.						540.00
* Total-Poliza..: *						540.00
DC 0000133 22/11/2018 12:00:00a. m.AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION CON REGIDORES EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.						
1	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES024944	AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION CON REGIDORES EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.	540.00	
2	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES 024944	AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION CON REGIDORES EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.	540.00	
* Total-Poliza..: *						540.00
DC 0000134 22/11/2018 12:00:00a. m.AGUA QUE SE UTILIZARA EN AUDIENCIAS Y DIVERSA REUNIONES EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.						
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024945	AGUA QUE SE UTILIZARA EN AUDIENCIAS Y DIVERSA REUNIONES EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.	900.00	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024945	AGUA QUE SE UTILIZARA EN AUDIENCIAS Y DIVERSA REUNIONES EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.	900.00	
* Total-Poliza..: *						900.00
DC 0000135 22/11/2018 12:00:00a. m.AGUA QUE SE UTILIZARA EN AUDIENCIAS Y DIVERSA REUNIONES EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.						
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024946	AGUA QUE SE UTILIZARA EN AUDIENCIAS Y DIVERSA REUNIONES EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.	540.00	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024946	AGUA QUE SE UTILIZARA EN AUDIENCIAS Y DIVERSA REUNIONES EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.	540.00	
* Total-Poliza..: *						540.00
DC 0000136 22/11/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION.						
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024947	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION.	462.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024947	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION.	462.00	
* Total-Poliza..: *						462.00
DC 0000137 22/11/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA EN DIFERENTES RECORRIDOS, CON CARGO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024948	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL	11,596.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024948	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL	11,596.00	
* Total-Poliza..: *						11,596.00
DC 0000138 22/11/2018 12:00:00a. m.MATERIAL PAR CONSUMO EN REUNIONES PARA EL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CARGO A LA MISMA DIRECCION.						
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024949	MATERIAL PAR CONSUMO EN REUNIONES PARA EL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CARGO A LA MISMA DIRECCION.	270.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024949	MATERIAL PAR CONSUMO EN REUNIONES PARA EL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CARGO A LA MISMA DIRECCION.	270.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN REUNIONES PARA EL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CARGO ALA MISMA DIRECCION.						270.00
* Total-Poliza..: *						270.00
DC 0000139 22/11/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE HERRERIA EN EL AREA DE BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD, CON CARGO A ESTA MISMA DIRECCION.						
1	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024950 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE HERRERIA EN EL AREA DE BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD, CON CARGO A ESTA MISMA DIRECCION.				387.44
2	8220-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024950 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE HERRERIA EN EL AREA DE BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD, CON CARGO A ESTA MISMA DIRECCION.				387.44
* Total-Poliza..: *						387.44
DC 0000140 22/11/2018 12:00:00a. m.ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024951 ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA				2,492.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024951 ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA				2,492.00
* Total-Poliza..: *						2,492.00
DC 0000141 22/11/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SER INSTALADO EN ARCHIVERO DEL AREA ADMINISTRATIVA Y AREA DE BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024952 MATERIAL QUE SER INSTALADO EN ARCHIVERO DEL AREA ADMINISTRATIVA Y AREA DE BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y				3,174.41
2	8220-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024952 MATERIAL QUE SER INSTALADO EN ARCHIVERO DEL AREA ADMINISTRATIVA Y AREA DE BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y				3,174.41
* Total-Poliza..: *						3,174.41
DC 0000142 22/11/2018 12:00:00a. m.CARTUCHO DE TINTA PARA EQUIPO DE COMPUTO RL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA						
1	8240-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024953 CARTUCHO DE TINTA PARA EQUIPO DE COMPUTO RL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA				2,204.00
2	8220-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024953 CARTUCHO DE TINTA PARA EQUIPO DE COMPUTO RL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA				2,204.00
* Total-Poliza..: *						2,204.00
DC 0000143 22/11/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015 PLACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO RV-105-01300-00001-, CON SERIE 3N1CN7AD7FK405740, CON CARGO A SECRETARIA						
1	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024954 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015 PLACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO				522.00
2	8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024954 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015 PLACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO				522.00
* Total-Poliza..: *						522.00
DC 0000144 22/11/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR						
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024955 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR				434.00
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024955 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR						434.00
* Total-Poliza..: *						434.00
DC 0000145 22/11/2018 12:00:00a. m.ARTICULO DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.						
1	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024956 ARTICULO DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	281.30			
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024956 ARTICULO DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	281.30			
* Total-Poliza..: *						281.30
DC 0000146 22/11/2018 12:00:00a. m.REFACCIONES DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA SHARP MODELO AL-2031, DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO						
1	8240-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024957 REFACCIONES DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA SHARP MODELO AL-2031, DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	1,281.80			
2	8220-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024957 REFACCIONES DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA SHARP MODELO AL-2031, DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	1,281.80			
* Total-Poliza..: *						1,281.80
DC 0000147 23/11/2018 12:00:00a. m.MATERIAL PARA TRABAJOS DE HERRERIA EN BANCO DE ARMAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.						
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024958 MATERIAL PARA TRABAJOS DE HERRERIA EN BANCO DE ARMAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION 4,033.98				
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024958 MATERIAL PARA TRABAJOS DE HERRERIA EN BANCO DE ARMAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION 4,033.98				
* Total-Poliza..: *						4,033.98
DC 0000148 23/11/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00
DC 0000149 23/11/2018 12:00:00a. m.AGUA QUE SE UTILIZARA EN DIVERSAS AUDIENCIAS Y REUNIONES EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024960 AGUA QUE SE UTILIZARA EN DIVERSAS AUDIENCIAS Y REUNIONES EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	810.00			
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 024960 AGUA QUE SE UTILIZARA EN DIVERSAS AUDIENCIAS Y REUNIONES EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	810.00			
* Total-Poliza..: *						810.00
DC 0000150 23/11/2018 12:00:00a. m.AGUA QUE SE UTILIZARA EN DIVERSAS AUDIENCIAS Y REUNIONES EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024961 AGUA QUE SE UTILIZARA EN DIVERSAS AUDIENCIAS Y REUNIONES EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	900.00			
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 024961 AGUA QUE SE UTILIZARA EN DIVERSAS AUDIENCIAS Y REUNIONES EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	900.00			
* Total-Poliza..: *						900.00
DC 0000151 23/11/2018 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTO DE 9 ELEMENTOS ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE RELEVOS A PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN DE APOYO A ESTE MUNICIPIO, POR PARTE DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA DEL ESTADO, DEL 13 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024962		CONSUMO DE ALIMENTO DE 9 ELEMENTOS ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE RELEVOS A PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN DE APOYO A ESTE MUNICI	12,342.40	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024962		CONSUMO DE ALIMENTO DE 9 ELEMENTOS ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE RELEVOS A PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN DE APOYO A ESTE MUNICI	12,342.40	
* Total-Poliza..: *						12,342.40	12,342.40
DC 0000154	23/11/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN ENCOMIENDAS DE TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER				
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024965		CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN ENCOMIENDAS DE TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER	1,008.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024965		CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN ENCOMIENDAS DE TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER	1,008.00	
* Total-Poliza..: *						1,008.00	1,008.00
DC 0000174	20/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000175	20/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR COMO INTEGRADORA DE CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.				
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024986		PAGO DE HONORARIOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR COMO INTEGRADORA DE CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 201	6,728.00	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 024986		PAGO DE HONORARIOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR COMO INTEGRADORA DE CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 201	6,728.00	
* Total-Poliza..: *						6,728.00	6,728.00
DC 0000176	23/11/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ELISA NALLELY MENDOZA BENITEZ PARA VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN AL EVENTO DE ZUMBA EN EL PARQUE REVOLUCION LA CUAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024987		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ELISA NALLELY MENDOZA BENITEZ PARA VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN AL EVENTO DE Z	1,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024987		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ELISA NALLELY MENDOZA BENITEZ PARA VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN AL EVENTO DE Z	1,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
DC 0000177	23/11/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LEGNY SAEL DAVALOS LOPEZ PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICO DEL ESTADO DE SINALOA A UN ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE TAMAULIPAS.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024988		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LEGNY SAEL DAVALOS LOPEZ PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT	2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024988		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LEGNY SAEL DAVALOS LOPEZ PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT	2,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000178	23/11/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA CELEBRACION DEL FESTEJO DEL XXXIII ANIVERSARIO DEL SINDICATO EL DIA 25 DE NOVIEMBRE EL 2018.				
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024989		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA CELEBRACION DEL FESTEJO DEL XXXIII ANIVERSARIO DEL SIN	50,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024989		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA CELEBRACION DEL FESTEJO DEL XXXIII ANIVERSARIO DEL SIN	50,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						50,000.00	50,000.00
DC 0000179	23/11/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA ESTIMULO EL DIA ENTREGA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON ANTIGUEDAD IGUAL O MAYOR DE 18 AÑOS DE LABORES.				
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024990	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA ESTIMULO EL DIA ENTREGA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL PRESE		40,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024990	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA ESTIMULO EL DIA ENTREGA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL PRESE		40,000.00	
* Total-Poliza..: *						40,000.00	40,000.00
DC 0000180	23/11/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA LA COMPRA DE 11 RECONOCIMIENTOS QUE SE JUBILARA EN EL MARCO DEL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL SITSAE ESTE 25 DE NOVIEMBRE EL CUAL APORTARA 50% AYUNTAMIENTO DEL COSTO.				
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024991	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA LA COMPRA DE 11 RECONOCIMIENTOS QUE SE JUBILARA EN EL MARCO DEL FESTEJO		4,675.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024991	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA LA COMPRA DE 11 RECONOCIMIENTOS QUE SE JUBILARA EN EL MARCO DEL FESTEJO		4,675.00	
* Total-Poliza..: *						4,675.00	4,675.00
DC 0000183	23/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.				
1	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024994	PAGO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.		190,000.00	
2	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024994	PAGO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.		190,000.00	
* Total-Poliza..: *						190,000.00	190,000.00
DC 0000185	23/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RECIBO DE TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV DE DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.				
1	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024996	PAGO DE RECIBO DE TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV DE DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		19,094.00	
2	8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024996	PAGO DE RECIBO DE TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV DE DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		19,094.00	
* Total-Poliza..: *						19,094.00	19,094.00
DC 0000188	22/11/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS (SALA) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.				
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024999	ARTICULOS (SALA) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		398.99	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024999	ARTICULOS (SALA) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		398.99	
3	8240-5-511001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES024999	ARTICULOS (SALA) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		13,188.99	
4	8220-5-511001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES024999	ARTICULOS (SALA) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		13,188.99	
* Total-Poliza..: *						13,587.98	13,587.98
DC 0000192	21/11/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA ESTRUCTURA DE LA ESCENOGRAFIA DE LA TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESIDENTE MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025003	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA ESTRUCTURA DE LA ESCENOGRAFIA DE LA TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESIDENTE		16,859.06	
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025003	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA ESTRUCTURA DE LA ESCENOGRAFIA DE LA TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESIDENTE		16,859.06	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						16,859.06	16,859.06
DC 0000193	23/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE CARRO VERSA AUTOMOVIL DEL DEPTO DE SECRETARIA A CARGO DEL C. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ .				
1	8240-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025004 PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE CARRO VERSA AUTOMOVIL DEL DEPTO DE SECRETARIA A CARGO DEL C. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ .			2,307.00		
2	8220-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 025004 PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE CARRO VERSA AUTOMOVIL DEL DEPTO DE SECRETARIA A CARGO DEL C. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ .			2,307.00		
* Total-Poliza..: *						2,307.00	2,307.00
DC 0000194	23/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE AGUA POTABLE DEL MUSEO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.				
1	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025005 PAGO DE AGUA POTABLE DEL MUSEO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.			704.54		
2	8220-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025005 PAGO DE AGUA POTABLE DEL MUSEO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.			704.54		
* Total-Poliza..: *						704.54	704.54
DC 0000195	23/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RECIBO DE AGUA DEL EDIFICIO QUE ESTA EN EL PEDRAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018.				
1	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025006 PAGO DE RECIBO DE AGUA DEL EDIFICIO QUE ESTA EN EL PEDRAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018.			704.54		
2	8220-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025006 PAGO DE RECIBO DE AGUA DEL EDIFICIO QUE ESTA EN EL PEDRAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018.			704.54		
* Total-Poliza..: *						704.54	704.54
DC 0000200	23/11/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.				
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025011 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON			1,365.13		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025011 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON			1,365.13		
* Total-Poliza..: *						1,365.13	1,365.13
DC 0000201	21/11/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA				
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025012 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON			1,798.12		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025012 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON			1,798.12		
* Total-Poliza..: *						1,798.12	1,798.12
DC 0000221	22/11/2018	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, INSTALACION DE MOTOR SOPLADOR PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 A CARGO DEL PRESIDENTE.				
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025032 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, INSTALACION DE MOTOR SOPLADOR PARA VEHICULO NIS			2,500.00		
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 025032 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, INSTALACION DE MOTOR SOPLADOR PARA VEHICULO NIS			2,500.00		
* Total-Poliza..: *						2,500.00	2,500.00
DC 0000222	23/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000246 22/11/2018 12:00:00a. m.COMSUNTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE SALUD ESTATAL , POR FUMIGACION CONTRA MOSCO (DENGUE) LOS DIS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SALUD.							
1	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025057	COMSUNTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE SALUD ESTATAL , POR FUMIGACION CONTRA MOSCO (DENGUE) LOS DIS 23 Y 24	6,300.00		
2	8220-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025057	COMSUNTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE SALUD ESTATAL , POR FUMIGACION CONTRA MOSCO (DENGUE) LOS DIS 23 Y 24	6,300.00		
* Total-Poliza..: *						6,300.00	6,300.00
DC 0000247 22/11/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SOLICITUD DE APOYO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA UN GRUPO DE DANZA TENKU-INOMAKI EN 6TA FERIA MICHOACANA DE LAS CARNITAS A CELEBRARSE LOS DIAS 23,24,25 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL MUICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN (CAMION DE TRASLADO)							
1	8240-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025058	PAGO DE SOLICITUD DE APOYO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA UN GRUPO DE DANZA TENKU-INOMAKI EN 6TA FERIA MICHOACANA DE LAS CARNITAS A CELEBRARSE L	14,000.00		
2	8220-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025058	PAGO DE SOLICITUD DE APOYO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA UN GRUPO DE DANZA TENKU-INOMAKI EN 6TA FERIA MICHOACANA DE LAS CARNITAS A CELEBRARSE L	14,000.00		
* Total-Poliza..: *						14,000.00	14,000.00
DC 0000261 23/11/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE EN TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES Y DIVERSAS BOULEVARD DE LA CRUZ DE ELOTA.							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025089	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE EN TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES Y DIVERSAS BOULEVARD DE LA CRUZ DE ELOTA.	22,390.69		
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025089	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE EN TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES Y DIVERSAS BOULEVARD DE LA CRUZ DE ELOTA.	22,390.69		
3	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025089	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE EN TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES Y DIVERSAS BOULEVARD DE LA CRUZ DE ELOTA.	31,046.90		
4	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025089	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE EN TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES Y DIVERSAS BOULEVARD DE LA CRUZ DE ELOTA.	31,046.90		
* Total-Poliza..: *						53,437.59	53,437.59
DC 0000262 23/11/2018 12:00:00a. m.PAGO LISTA DE RAYA DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE DEL 2018 EM TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES Y DIVERSOS BOULEVARES DE LA CRUZ DE ELOTA.							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025091	PAGO LISTA DE RAYA DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE DEL 2018 EM TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES Y DIVERSOS BOULEVARES DE LA CRUZ DE EL	19,414.01		
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025091	PAGO LISTA DE RAYA DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE DEL 2018 EM TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES Y DIVERSOS BOULEVARES DE LA CRUZ DE EL	19,414.01		
* Total-Poliza..: *						19,414.01	19,414.01
DC 0000264 23/11/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL SALIDA A TALLER DE CAPACITACION A GOBIERNOS MUNICIPALES SINALOA PARA INSTAURAR UNA POLITICA SOCIAL ENFOQUE INTEGRAL DE BIENESTAR.							
1	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025104	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL SALIDA A TALLER DE CAPACITACION A GOBIERNOS MUNICIPALES SINALOA PARA INSTAURAR UNA	6,258.22		
2	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025104	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL SALIDA A TALLER DE CAPACITACION A GOBIERNOS MUNICIPALES SINALOA PARA INSTAURAR UNA	6,258.22		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						6,258.22	6,258.22
DC 0000267 22/11/2018 12:00:00a. m. PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018							
1	8240-3-392001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025131 PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES COR		12,878.00		
2	8220-3-392001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 025131 PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES COR		12,878.00		
* Total-Poliza..: *						12,878.00	12,878.00
DC 0000270 20/11/2018 12:00:00a. m. PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		138.01		
2	8220-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		138.01		
3	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,801.00		
4	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,801.00		
5	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,447.99		
6	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,447.99		
7	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		115.00		
8	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		115.00		
9	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		774.10		
10	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		774.10		
11	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,901.60		
12	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,901.60		
13	8240-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		835.00		
14	8220-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		835.00		
15	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,049.00		
16	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,049.00		
17	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,000.10		
18	8220-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,000.10		
19	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		200.00		
20	8220-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		200.00		
21	8240-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		500.00		
22	8220-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		500.00		
23	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		3,400.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
24	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		3,400.00	
* Total-Poliza..: *						23,161.80	23,161.80
DC 0000284	21/11/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE BECAS UNIVERSITARIAS Y DE PRE'PARATORIA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018				
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025253	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE BECAS UNIVERSITARIAS Y DE PRE'PARATORIA DE ESTE M	-1,500.00		
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025253	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE BECAS UNIVERSITARIAS Y DE PRE'PARATORIA DE ESTE M	-1,500.00		
* Total-Poliza..: *						-1,500.00	-1,500.00
DC 0000301	20/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE NOMINA A LA C. MARIA CLARA ROMERO MARTINEZ DEL DEPTO DE UNIDAD DE TRANSFERENCIA COMO SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018				
1	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA025510	PAGO DE NOMINA A LA C. MARIA CLARA ROMERO MARTINEZ DEL DEPTO DE UNIDAD DE TRANSFERENCIA COMO SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE N	4,134.45		
2	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA025510	PAGO DE NOMINA A LA C. MARIA CLARA ROMERO MARTINEZ DEL DEPTO DE UNIDAD DE TRANSFERENCIA COMO SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE N	4,134.45		
* Total-Poliza..: *						4,134.45	4,134.45
DC 0000302	20/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE NOMINA AL C. RODRIGO MEZA ALVAREZ DEL DEPTO DE SINDICO PROCURADOR COMO CONTRALOR CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018				
1	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025511	PAGO DE NOMINA AL C. RODRIGO MEZA ALVAREZ DEL DEPTO DE SINDICO PROCURADOR COMO CONTRALOR CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	5,112.87		
2	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025511	PAGO DE NOMINA AL C. RODRIGO MEZA ALVAREZ DEL DEPTO DE SINDICO PROCURADOR COMO CONTRALOR CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	5,112.87		
* Total-Poliza..: *						5,112.87	5,112.87
DD 0000008	23/11/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9120				
1	5139-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024851	BOTELLAS DE AGUA 500 ML		2,268.00	
2	8250-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024851	BOTELLAS DE AGUA 500 ML		2,268.00	
3	8240-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024851	BOTELLAS DE AGUA 500 ML		2,268.00	
4	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 9120 23/11/2018 0000312.83 000001 024851	AGUAS QUE SERAN UTILIZ	2,268.00	
* Total-Poliza..: *						4,536.00	4,536.00
DD 0000009	20/11/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 316, 317				
1	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024856	OXIGENO IND. 9-5	540.00	
2	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024856	OXIGENO IND. 9-5	540.00	
3	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024856	OXIGENO IND. 9-5	
4	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRA¥AGA ALVARADO			OXIMAZ	
5	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024859	SOLDADURA DE NIKEL	173.00	
6	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024859	SOLDADURA DE NIKEL	173.00	
7	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024859	SOLDADURA DE NIKEL	
8	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRA¥AGA ALVARADO			OXIMAZ	
9	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024859	SOLDADURA DE NIKEL	173.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						1,426.00	1,426.00
DD 000014	23/11/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9128				
1	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024916	BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT	270.00		
2	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024916	BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT	270.00		
3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		024916	BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT		
270.00	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9128 23/11/2018 0000037.24 000001 024916	PARA SU	
CONSUMO EL CUA				270.00			
* Total-Poliza..: *						540.00	540.00
DD 000016	22/11/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 452856				
1	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	024886	LLANTAS 175-70 R 13	1,660.00		
2	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	024886	LLANTAS 175-70 R 13	1,660.00		
3	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		024886	LLANTAS 175-70 R 13		
1,660.00	4	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM	
452856 22/11/2018 0000228.97 000001 024886			LLANTAS QUE SE UTILIZA			1,660.00	
* Total-Poliza..: *						3,320.00	3,320.00
DD 000017	23/11/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9121				
1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024839	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	450.00		
2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024839	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	450.00		
3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024839	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML		
450.00	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9121 23/11/2018 0000062.07 000001 024839	ARTICULOS	
PARA SU CONS		450.00					
* Total-Poliza..: *						900.00	900.00
DD 000020	23/11/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9111, 9110				
1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	024947	AGUA DE 19 LTS	462.00		
2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024947	AGUA DE 19 LTS	462.00		
3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024947	AGUA DE 19 LTS		
462.00	4	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZ			AGUA	
9111 23/11/2018 0000063.72 000001 024947			ARTICULOS PARA SU CONS			462.00	
5	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	024949	CONSUMO	270.00		
6	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024949	CONSUMO	270.00		
7	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024949	CONSUMO		
270.00	8	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA		9110 23/11/2018 0000037.24 000001 024949	MATERIAL	
PAR CONSUMO		270.00					
* Total-Poliza..: *						1,464.00	1,464.00
DD 000021	23/11/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9117, 9118, 9125				
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024928	AGUA DE 500 ML	2,250.00		
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024928	AGUA DE 500 ML	2,250.00		
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024928	AGUA DE 500 ML		
2,250.00	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9117 23/11/2018 0000310.34 000001 024928	PARA SU	
CONSUMO EL CUA				2,250.00			
5	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024927	AGUA DE 500 ML	2,250.00		
6	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024927	AGUA DE 500 ML	2,250.00		
7	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024927	AGUA DE 500 ML		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,250.00	8	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9118 23/11/2018 0000310.34 000001 024927 PARA SU		
CONSUMO EL CUA				2,250.00			
	9	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024929 AGUA DE 500 ML	810.00	
	10	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024929 AGUA DE 500 ML	810.00	
	11	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024929 AGUA DE 500 ML		
810.00	12	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9125 23/11/2018 0000111.72 000001 024929 PARA SU		
CONSUMO EL CUA				810.00			
* Total-Poliza..: *						10,620.00	10,620.00
DD 000022 23/11/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA15C67							
	1	5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		024954 LAVADO DE VEHICULO	522.00	
	2	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		024954 LAVADO DE VEHICULO	522.00	
	3	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		024954 LAVADO DE VEHICULO		
522.00	4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA15C67 23/11/2018 0000000072 000001 024954 SERVICIO		
DE MANTENIMIE		522.00					
* Total-Poliza..: *						1,044.00	1,044.00
DD 000023 23/11/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 01858							
	1	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024956 CLORALEX 950 ML BLANQUEADOR	11.70	
	2	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024956 CLORALEX 950 ML BLANQUEADOR	11.70	
	3	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024956 CLORALEX 950 ML BLANQUEADOR		
11.70	4	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024956 ESCOBA DE ESPIGA MEDIANA	43.50	
	5	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024956 ESCOBA DE ESPIGA MEDIANA	43.50	
	6	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024956 ESCOBA DE ESPIGA MEDIANA		
43.50	7	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024956 GLADE MANZANA	85.60	
	8	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024956 GLADE MANZANA	85.60	
	9	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024956 GLADE MANZANA		
85.60	10	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024956 PATO ULTRA ABSORBENTE	14.50	
	11	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024956 PATO ULTRA ABSORBENTE	14.50	
	12	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024956 PATO ULTRA ABSORBENTE		
14.50	13	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024956 PINOL AROMAS LAVANDA	19.80	
	14	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024956 PINOL AROMAS LAVANDA	19.80	
	15	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024956 PINOL AROMAS LAVANDA		
19.80	16	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024956 PLEDGE MADERA	71.30	
	17	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024956 PLEDGE MADERA	71.30	
	18	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024956 PLEDGE MADERA		
71.30	19	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024956 TRAPEADOR	34.90	
	20	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024956 TRAPEADOR	34.90	
	21	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024956 TRAPEADOR		
34.90	22	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		01858 23/11/2018 00000038.8 000001 024956 ARTICULO DE LIMPIEZA L	281.30	
01858 23/11/2018 00000038.8 000001 024956 ARTICULO DE LIMPIEZA L						281.30	
* Total-Poliza..: *						562.60	562.60
DD 000024 23/11/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1843, 1841							
	1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 BRAND FRUT FRESA	31.82	
	2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 BRAND FRUT FRESA	31.82	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
31.82	3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 BRAND FRUT FRESA	
	4	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 BRAND FRUT PIÑA 31.82	
	5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 BRAND FRUT PIÑA 31.82	
31.82	6	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 BRAND FRUT PIÑA	
	7	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 COCA COLA 53.88	
	8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 COCA COLA 53.88	
53.88	9	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 COCA COLA	
	10	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 COCA COLA 235 ML 60.52	
	11	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 COCA COLA 235 ML 60.52	
60.52	12	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 COCA COLA 235 ML	
	13	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 CREMINO BICOLOR 51.21	
	14	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 CREMINO BICOLOR 51.21	
51.21	15	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 CREMINO BICOLOR	
	16	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 DONAS BIMBO 29.83	
	17	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 DONAS BIMBO 29.83	
29.83	18	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 DONAS BIMBO	
	19	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 FANTA 355 ML 31.03	
	20	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 FANTA 355 ML 31.03	
31.03	21	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 FANTA 355 ML	
	22	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 FANTA FRESA 10.34	
	23	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 FANTA FRESA 10.34	
10.34	24	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 FANTA FRESA	
	25	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 FRESCA TORONJA 36.64	
	26	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 FRESCA TORONJA 36.64	
36.64	27	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 FRESCA TORONJA	
	28	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 GOMITA GALO 29.83	
	29	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 GOMITA GALO 29.83	
29.83	30	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 GOMITA GALO	
	31	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 HIELERA CONVERMEX 65.09	
	32	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 HIELERA CONVERMEX 65.09	
65.09	33	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 HIELERA CONVERMEX	
	34	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 HIELERA TERMICA 72.84	
	35	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 HIELERA TERMICA 72.84	
72.84	36	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 HIELERA TERMICA	
	37	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 JUMEX 250 ML 144.00	
	38	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 JUMEX 250 ML 144.00	
144.00	39	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 JUMEX 250 ML	
	40	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 MANTECADAS CON NUEZ 33.81	
	41	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 MANTECADAS CON NUEZ 33.81	
33.81	42	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 MANTECADAS CON NUEZ	
	43	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 MANTECADAS TIA ROSA 59.67	
	44	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 MANTECADAS TIA ROSA 59.67	
59.67	45	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 MANTECADAS TIA ROSA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	46	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 MANZANA GALA 94.61	
	47	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 MANZANA GALA 94.61	
94.61	48	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 MANZANA GALA	
	49	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 MANZANA GIGANTE 66.44	
	50	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 MANZANA GIGANTE 66.44	
66.44	51	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 MANZANA GIGANTE	
	52	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 MANZANA GOLDEN 64.74	
	53	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 MANZANA GOLDEN 64.74	
64.74	54	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 MANZANA GOLDEN	
	55	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 MAS IVAS 96.54	
	56	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 MAS IVAS 96.54	
96.54	57	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 MAS IVAS	
	58	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 MICRODYN 12.76	
	59	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 MICRODYN 12.76	
12.76	60	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 MICRODYN	
	61	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 PALETA ROSA 32.42	
	62	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 PALETA ROSA 32.42	
32.42	63	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 PALETA ROSA	
	64	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 PLATO JAGUAR 23.45	
	65	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 PLATO JAGUAR 23.45	
23.45	66	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 PLATO JAGUAR	
	67	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 PLATO PORTA LIMON 24.03	
	68	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 PLATO PORTA LIMON 24.03	
24.03	69	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 PLATO PORTA LIMON	
	70	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 POPOTE REYMA 21.38	
	71	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 POPOTE REYMA 21.38	
21.38	72	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 POPOTE REYMA	
	73	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 SPRITE 18.97	
	74	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 SPRITE 18.97	
18.97	75	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 SPRITE	
	76	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 TARTINAS FRESA 21.00	
	77	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 TARTINAS FRESA 21.00	
21.00	78	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 TARTINAS FRESA	
	79	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 TARTINAS PIÑA 10.50	
	80	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 TARTINAS PIÑA 10.50	
10.50	81	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 TARTINAS PIÑA	
	82	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 TARTINAS ZARZAMORA 10.44	
	83	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 TARTINAS ZARZAMORA 10.44	
10.44	84	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 TARTINAS ZARZAMORA	
	85	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 UVA GLOBO 191.09	
	86	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 UVA GLOBO 191.09	
191.09	87	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 UVA GLOBO	
	88	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 VELVET SERVILLETAS 7.41	
	89	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 VELVET SERVILLETAS 7.41	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	90	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 VELVET SERVILLETAS 7.41	
	91	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 YOPLAT 220ML 132.00	
	92	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 YOPLAT 220ML 132.00	
	93	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024932 YOPLAT 220ML	
132.00						
	94	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
1843 21/11/2018 0000216.57 000001 024932			PARA SU CONSUMO EL CUA			1,570.11
	95	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 AZUCAR 16.30	
	96	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 AZUCAR 16.30	
	97	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 AZUCAR	
16.30						
	98	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 AZUCAR SPLENDA 117.40	
	99	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 AZUCAR SPLENDA 117.40	
	100	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 AZUCAR SPLENDA	
117.40						
	101	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 CAFE DECAF 84.30	
	102	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 CAFE DECAF 84.30	
	103	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 CAFE DECAF	
84.30						
	104	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 CEPILLO PRO MULT 54.83	
	105	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 CEPILLO PRO MULT 54.83	
	106	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 CEPILLO PRO MULT	
54.83						
	107	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 CHAROLA MARIEL 15.34	
	108	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 CHAROLA MARIEL 15.34	
	109	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 CHAROLA MARIEL	
15.34						
	110	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 COFFE MATE 46.80	
	111	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 COFFE MATE 46.80	
	112	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 COFFE MATE	
46.80						
	113	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 CUCHARAS FANTASY 10.00	
	114	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 CUCHARAS FANTASY 10.00	
	115	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 CUCHARAS FANTASY	
10.00						
	116	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 DULCE DAMY DE CACAHUATE 57.48	
	117	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 DULCE DAMY DE CACAHUATE 57.48	
	118	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 DULCE DAMY DE CACAHUATE	
57.48						
	119	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE 37.69	
	120	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE 37.69	
	121	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE	
37.69						
	122	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 GALLETAS FLOR DE NARANJO 660 GR 39.58	
	123	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 GALLETAS FLOR DE NARANJO 660 GR 39.58	
	124	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 GALLETAS FLOR DE NARANJO 660 GR	
39.58						
	125	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 GALLETAS FLORENTINAS FRESA 29.85	
	126	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 GALLETAS FLORENTINAS FRESA 29.85	
	127	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 GALLETAS FLORENTINAS FRESA	
29.85						
	128	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 GALLETAS MARAVILLAS VAINILLA 44.56	
	129	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 GALLETAS MARAVILLAS VAINILLA 44.56	
	130	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 GALLETAS MARAVILLAS VAINILLA	
44.56						
	131	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 GLADE 42.93	
	132	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 GLADE 42.93	
	133	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 GLADE	
42.93						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
59.00	134	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 LECHE CLAVEL 59.00	
	135	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 LECHE CLAVEL 59.00	
	136	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 LECHE CLAVEL	
	137	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 MAS IVA 60.14	
	138	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 MAS IVA 60.14	
60.14	139	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 MAS IVA	
	140	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 MIEL CARLOTA 64.30	
	141	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 MIEL CARLOTA 64.30	
	142	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 MIEL CARLOTA	
64.30	143	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 NESCAFE 79.80	
	144	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 NESCAFE 79.80	
	145	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 NESCAFE	
79.80	146	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 PASTA COLGATE 32.07	
	147	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 PASTA COLGATE 32.07	
	148	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 PASTA COLGATE	
32.07	149	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 PICAGOMAS FRESA 46.55	
	150	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 PICAGOMAS FRESA 46.55	
	151	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 PICAGOMAS FRESA	
46.55	152	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 PILA PANASONIC 73.28	
	153	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 PILA PANASONIC 73.28	
	154	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 PILA PANASONIC	
73.28	155	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 SERVITOALLA REGIO 17.93	
	156	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 SERVITOALLA REGIO 17.93	
	157	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 SERVITOALLA REGIO	
17.93	158	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 TE DE HIERBABUENA 15.80	
	159	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 TE DE HIERBABUENA 15.80	
	160	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 TE DE HIERBABUENA	
15.80	161	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 TE DE LIMON 16.70	
	162	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 TE DE LIMON 16.70	
	163	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 TE DE LIMON	
16.70	164	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 TE DE MANZANILLA 16.60	
	165	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 TE DE MANZANILLA 16.60	
	166	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 TE DE MANZANILLA	
16.60	167	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 VASOS TERMICOS No. 12 16.55	
	168	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 VASOS TERMICOS No. 12 16.55	
	169	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024933 VASOS TERMICOS No. 12	
16.55	170	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
1841 21/11/2018 0000151.14 000001 024933			CONSUMO QUE SE SE UTIL			1,095.78

* Total-Poliza..: * **5,331.78** **5,331.78**

DD 000025 23/11/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9124, 9115, 9119, 9126, 9114, 9112

540.00	1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024942 AGUA DE 500 ML 540.00	
	2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024942 AGUA DE 500 ML 540.00	
	3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024942 AGUA DE 500 ML	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CONSUMO EL CUA	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9124 23/11/2018 0000074.48 000001 024942 PARA SU	540.00
	5	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024943 AGUA DE 500 ML	540.00
	6	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024943 AGUA DE 500 ML	540.00
	7	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024943 AGUA DE 500 ML	540.00
SE UTILIZARA	8	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9115 23/11/2018 0000074.48 000001 024943 AGUA QUE	540.00
	9	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024944 AGUA 500 ML	540.00
	10	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024944 AGUA 500 ML	540.00
	11	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		024944 AGUA 500 ML	540.00
SE UTILIZARA	12	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9119 23/11/2018 0000074.48 000001 024944 AGUA QUE	540.00
	13	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		024945 AGUA DE 500 ML	900.00
	14	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		024945 AGUA DE 500 ML	900.00
	15	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		024945 AGUA DE 500 ML	900.00
SE UTILIZARA	16	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9126 23/11/2018 0000124.14 000001 024945 AGUA QUE	900.00
	17	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		024946 AGUA 500 ML	540.00
	18	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		024946 AGUA 500 ML	540.00
	19	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		024946 AGUA 500 ML	540.00
SE UTILIZARA	20	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9114 23/11/2018 0000074.48 000001 024946 AGUA QUE	540.00
	21	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024955 AGUA DE 19 LTS	434.00
	22	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024955 AGUA DE 19 LTS	434.00
	23	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024955 AGUA DE 19 LTS	434.00
DE CONSUMO LO	24	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9112 23/11/2018 0000059.86 000001 024955 MATERIAL	434.00
* Total-Poliza..: *					6,988.00	6,988.00
DD 0000026 22/11/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC43, FAC42, FAC45, FAC48						
	1	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024850 INVITACIONES TAMAÑO CARTA IMPRESION FRENTE Y VUELT		26,100.00
	2	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024850 INVITACIONES TAMAÑO CARTA IMPRESION FRENTE Y VUELT		26,100.00
	3	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024850 INVITACIONES TAMAÑO CARTA IMPRESION FRENTE Y VUELT		26,100.00
FAC43 12/11/2018 0000003600 000001 024850 MATERIAL DE IMPRESION	4	2112-1-000001-000215	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		SAGB	26,100.00
	5	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024853 LAMINA DE COROPLAST	290.00	
	6	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024853 LAMINA DE COROPLAST	290.00	
	7	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024853 LAMINA DE COROPLAST	290.00	
	8	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024853 LONA IMPRESA	14,061.06	
	9	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024853 LONA IMPRESA	14,061.06	
	10	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024853 LONA IMPRESA	14,061.06	
	11	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024853 VINIL	1,111.28	
	12	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024853 VINIL	1,111.28	
	13	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024853 VINIL	1,111.28	
	14	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024853 LETRAS 3D ELABORADAS EN CLOROPLAST CON LA CARA DE	3,132.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,132.00	15	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024853 LETRAS 3D ELABORADAS EN CLOROPLAST CON LA CARA DE		
3,132.00	16	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024853 LETRAS 3D ELABORADAS EN CLOROPLAST CON LA CARA DE		
FAC42 12/11/2018 0002564.74 000001 024853	17	2112-1-000001-000215	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE			SAGB 18,594.34
	18	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024931 PLATO PORTA TAZA	765.60	
	19	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024931 PLATO PORTA TAZA	765.60	
765.60	20	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		024931 PLATO PORTA TAZA	
	21	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024931 TAZA SUBLIMADA	2,424.40	
	22	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024931 TAZA SUBLIMADA	2,424.40	
2,424.40	23	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		024931 TAZA SUBLIMADA	
FAC45 16/11/2018 0000000440 000001 024931	24	2112-1-000001-000215	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE			SAGB 3,190.00
	25	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024937 LONA IMPRESA	3,609.92	
	26	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024937 LONA IMPRESA	3,609.92	
3,609.92	27	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024937 LONA IMPRESA	
FAC48 22/11/2018 0000497.92 000001 024937	28	2112-1-000001-000215	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE			SAGB 3,609.92
				* Total-Poliza..: *	102,988.52	102,988.52
DD 000027	23/11/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9123			
	1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024935 AGUA DE 500 ML	540.00	
	2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024935 AGUA DE 500 ML	540.00	
540.00	3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024935 AGUA DE 500 ML	
CONSUMO EL CUA	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 540.00		9123 23/11/2018 0000074.48 000001 024935 PARA SU
				* Total-Poliza..: *	1,080.00	1,080.00
DD 000028	22/11/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3655FD1F			
	1	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024934 BULTO DE PAPEL HIGIENICO	533.60	
	2	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024934 BULTO DE PAPEL HIGIENICO	533.60	
533.60	3	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024934 BULTO DE PAPEL HIGIENICO	
	4	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024934 CLORO	174.00	
	5	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024934 CLORO	174.00	
174.00	6	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024934 CLORO	
	7	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024934 DETERCLORO	580.00	
	8	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024934 DETERCLORO	580.00	
580.00	9	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024934 DETERCLORO	
	10	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024934 PAPEL HIGIENICO	389.76	
	11	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024934 PAPEL HIGIENICO	389.76	
389.76	12	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024934 PAPEL HIGIENICO	
	13	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024934 REPUESTO AROMATIZANTES	1,740.00	
	14	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024934 REPUESTO AROMATIZANTES	1,740.00	
1,740.00	15	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024934 REPUESTO AROMATIZANTES	
	16	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024934 TRAPEADOR	46.40	
	17	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024934 TRAPEADOR	46.40	
	18	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		024934 TRAPEADOR	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
46.40	19	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	3655FD1F 22/11/2018 0000477.76 000001 024934 MATERIAL			
DE ASEO QUE S	3,463.76						
* Total-Poliza..: *						6,927.52	6,927.52
DD 000029	23/11/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 24941				
1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024941 LAVADO	278.40		
2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024941 LAVADO	278.40		
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024941 LAVADO		024941 LAVADO	
278.40	4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ PEPJ	24941 23/11/2018 00000038.4 000001 024941 SERVICIO			
DE LAVADO QUE	278.40						
* Total-Poliza..: *						556.80	556.80
DD 000032	23/11/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 01856				
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 AZUCAR	16.30		
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 AZUCAR	16.30		
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 AZUCAR		025011 AZUCAR	
16.30	4	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025011 BARRA DE COCO	45.94		
5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 BARRA DE COCO	45.94		
6	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 BARRA DE COCO		025011 BARRA DE COCO	
45.94	7	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025011 CACAHUATE	66.63		
8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 CACAHUATE	66.63		
9	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 CACAHUATE		025011 CACAHUATE	
66.63	10	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025011 CAMELOS	61.26		
11	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 CAMELOS	61.26		
12	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 CAMELOS		025011 CAMELOS	
61.26	13	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025011 CHAMOY	43.56		
14	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 CHAMOY	43.56		
15	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 CHAMOY		025011 CHAMOY	
43.56	16	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025011 COLGATE	16.72		
17	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 COLGATE	16.72		
18	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 COLGATE		025011 COLGATE	
16.72	19	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025011 CUCHARA	6.21		
20	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 CUCHARA	6.21		
21	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 CUCHARA		025011 CUCHARA 6.21	
22	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 CUCHARAS	15.00		
23	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 CUCHARAS	15.00		
24	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 CUCHARAS		025011 CUCHARAS	
15.00	25	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025011 DECAF	84.30		
26	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 DECAF	84.30		
27	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 DECAF		025011 DECAF	
84.30	28	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025011 DOLCA	54.40		
29	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 DOLCA	54.40		
30	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 DOLCA		025011 DOLCA	
54.40	31	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025011 DULCE SURTIDO	58.88		
32	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 DULCE SURTIDO	58.88		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
58.88	33	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 DULCE SURTIDO	
	34	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 EMPERADOR 37.89	
	35	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 EMPERADOR 37.89	
37.89	36	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 EMPERADOR	
	37	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 GEL EGO 10.78	
	38	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 GEL EGO 10.78	
10.78	39	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 GEL EGO	
	40	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 GUACAMAYA 9.20	
	41	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 GUACAMAYA 9.20	
	42	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 GUACAMAYA 9.20	
	43	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 JAMON CHIMEX 43.37	
	44	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 JAMON CHIMEX 43.37	
43.37	45	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 JAMON CHIMEX	
	46	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 LECHE CLAVEL 75.60	
	47	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 LECHE CLAVEL 75.60	
75.60	48	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 LECHE CLAVEL	
	49	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 LIMON COLIMA 19.21	
	50	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 LIMON COLIMA 19.21	
19.21	51	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 LIMON COLIMA	
	52	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 MAFER SURTIDO 66.63	
	53	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 MAFER SURTIDO 66.63	
66.63	54	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 MAFER SURTIDO	
	55	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 MANZANA GALA 131.19	
	56	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 MANZANA GALA 131.19	
131.19	57	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 MANZANA GALA	
	58	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 MARAVILLAS VAINILLAS 44.56	
	59	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 MARAVILLAS VAINILLAS 44.56	
44.56	60	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 MARAVILLAS VAINILLAS	
	61	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 MAS IVA 69.53	
	62	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 MAS IVA 69.53	
69.53	63	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 MAS IVA	
	64	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 PASTILLAS CANELS 49.57	
	65	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 PASTILLAS CANELS 49.57	
49.57	66	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 PASTILLAS CANELS	
	67	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 RICO BESOS 112.38	
	68	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 RICO BESOS 112.38	
112.38	69	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 RICO BESOS	
	70	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 SAL FINA 11.40	
	71	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 SAL FINA 11.40	
11.40	72	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 SAL FINA	
	73	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 SALCHICHA 73.00	
	74	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 SALCHICHA 73.00	
73.00	75	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 SALCHICHA	
	76	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 SERVITOALLAS 17.93	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
77	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 SERVITOALLAS 17.93		
78	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 SERVITOALLAS		
17.93							
79	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 TENEDOR FANTASY 10.60		
80	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 TENEDOR FANTASY 10.60		
81	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 TENEDOR FANTASY		
10.60							
82	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 TOALLAS HUGGIES 36.81		
83	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 TOALLAS HUGGIES 36.81		
84	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 TOALLAS HUGGIES		
36.81							
85	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 TOSTITO SALSA 48.00		
86	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 TOSTITO SALSA 48.00		
87	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 TOSTITO SALSA		
48.00							
88	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 VELVET 28.28		
89	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 VELVET 28.28		
90	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025011 VELVET		
28.28							
91	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR		
01856 23/11/2018 0000188.29 000001 025011		PARA SU CONSUMO EL CUA			1,365.13		
* Total-Poliza..: *						2,730.26	2,730.26
DD 0000034	23/11/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9116, 9122				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024960 AGUA 500 ML 810.00		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024960 AGUA 500 ML 810.00		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024960 AGUA 500 ML		
810.00							
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		9116 23/11/2018 0000111.72 000001 024960 AGUA QUE		
SE UTILIZARA 810.00							
5	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024961 AGUA 500 ML 900.00		
6	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024961 AGUA 500 ML 900.00		
7	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024961 AGUA 500 ML		
900.00							
8	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		9122 23/11/2018 0000124.14 000001 024961 AGUA QUE		
SE UTILIZARA 900.00							
* Total-Poliza..: *						3,420.00	3,420.00
DD 0000037	21/11/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1842				
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 AXION LIMON 10.86		
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 AXION LIMON 10.86		
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 AXION LIMON		
10.86							
4	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 AZUKAR 16.30		
5	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 AZUKAR 16.30		
6	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 AZUKAR		
16.30							
7	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 CEPILLO COLGATE 23.10		
8	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 CEPILLO COLGATE 23.10		
9	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 CEPILLO COLGATE		
23.10							
10	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 CERA EGO 15.43		
11	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 CERA EGO 15.43		
12	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 CERA EGO		
15.43							
13	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 CHAROLA MARIBEL 15.34		
14	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 CHAROLA MARIBEL 15.34		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15.34	15	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 CHAROLA MARIBEL	
	16	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012	CHOCOLATE KISSES 188.46	
	17	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012	CHOCOLATE KISSES 188.46	
188.46	18	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 CHOCOLATE KISSES	
	19	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012	COLGATE TRIPLE 12.76	
	20	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012	COLGATE TRIPLE 12.76	
12.76	21	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 COLGATE TRIPLE	
	22	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012	CREMA CACAHUATE 49.32	
	23	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012	CREMA CACAHUATE 49.32	
49.32	24	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 CREMA CACAHUATE	
	25	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012	CUCHARA MONARCA 6.21	
	26	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012	CUCHARA MONARCA 6.21	
	27	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 CUCHARA MONARCA 6.21	
	28	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012	DORITOS NACHO 36.30	
	29	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012	DORITOS NACHO 36.30	
36.30	30	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 DORITOS NACHO	
	31	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012	DOVE ORIGINAL 35.78	
	32	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012	DOVE ORIGINAL 35.78	
35.78	33	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 DOVE ORIGINAL	
	34	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012	DULCE DAMY 57.48	
	35	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012	DULCE DAMY 57.48	
57.48	36	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 DULCE DAMY	
	37	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012	FIBRAS SCOTCH 16.21	
	38	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012	FIBRAS SCOTCH 16.21	
16.21	39	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 FIBRAS SCOTCH	
	40	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012	GALL QUAKER 240 GR 25.26	
	41	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012	GALL QUAKER 240 GR 25.26	
25.26	42	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 GALL QUAKER 240 GR	
	43	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012	GALLE QUAKER 25.16	
	44	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012	GALLE QUAKER 25.16	
25.16	45	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 GALLE QUAKER	
	46	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012	GEL EGO 10.78	
	47	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012	GEL EGO 10.78	
10.78	48	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 GEL EGO	
	49	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012	GLADE 345 ML 36.90	
	50	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012	GLADE 345 ML 36.90	
36.90	51	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 GLADE 345 ML	
	52	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012	JUMEX 355 ML DURAZNO 17.60	
	53	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012	JUMEX 355 ML DURAZNO 17.60	
17.60	54	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 JUMEX 355 ML DURAZNO	
	55	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012	JUMEX 355 ML MANZANA 17.60	
	56	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012	JUMEX 355 ML MANZANA 17.60	
17.60	57	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 JUMEX 355 ML MANZANA	
	58	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012	LADYS STAK ORIGINAL 31.82	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	59	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012	LADYS STAK ORIGINAL 31.82	
31.82	60	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 LADYS STAK ORIGINAL	
	61	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 LECHE CLAVEL 23.60	
	62	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 LECHE CLAVEL 23.60	
23.60	63	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 LECHE CLAVEL	
	64	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 LYS 250 / PZ 14.91	
	65	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 LYS 250 / PZ 14.91	
14.91	66	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 LYS 250 / PZ	
	67	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 MANZANA GOLDEN 57.27	
	68	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 MANZANA GOLDEN 57.27	
57.27	69	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 MANZANA GOLDEN	
	70	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 MAS IVA 142.63	
	71	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 MAS IVA 142.63	
142.63	72	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 MAS IVA	
	73	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 NESCAFE CLASSICO 79.80	
	74	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 NESCAFE CLASSICO 79.80	
79.80	75	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 NESCAFE CLASSICO	
	76	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 NUEZ PELADA 79.50	
	77	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 NUEZ PELADA 79.50	
79.50	78	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 NUEZ PELADA	
	79	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 PALOMITAS 37.67	
	80	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 PALOMITAS 37.67	
37.67	81	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 PALOMITAS	
	82	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 PASTILLA USHER 33.61	
	83	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 PASTILLA USHER 33.61	
33.61	84	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 PASTILLA USHER	
	85	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 PICAGOMAS FRESA 42.56	
	86	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 PICAGOMAS FRESA 42.56	
42.56	87	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 PICAGOMAS FRESA	
	88	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 PRESTOBARBA 26.21	
	89	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 PRESTOBARBA 26.21	
26.21	90	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 PRESTOBARBA	
	91	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 PRINCIPE MARINELA 21.88	
	92	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 PRINCIPE MARINELA 21.88	
21.88	93	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 PRINCIPE MARINELA	
	94	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 RANCHERITOS 31.32	
	95	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 RANCHERITOS 31.32	
31.32	96	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 RANCHERITOS	
	97	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 RED BULL 27.16	
	98	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 RED BULL 27.16	
27.16	99	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 RED BULL	
	100	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 REPELENTE OFF SPRAY 61.90	
	101	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 REPELENTE OFF SPRAY 61.90	
	102	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025012 REPELENTE OFF SPRAY	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
61.90	103	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012 SALCHICHA FUD PAVO	59.00	
	104	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012 SALCHICHA FUD PAVO	59.00	
	105	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012 SALCHICHA FUD PAVO		
59.00	106	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012 SLENDA	45.17	
	107	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012 SLENDA	45.17	
	108	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012 SLENDA		
45.17	109	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012 SPRITE 355 ML	227.59	
	110	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012 SPRITE 355 ML	227.59	
	111	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012 SPRITE 355 ML		
227.59	112	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012 TOALLAS HUGGIES CUIDADO PURO	36.81	
	113	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012 TOALLAS HUGGIES CUIDADO PURO	36.81	
	114	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012 TOALLAS HUGGIES CUIDADO PURO		
36.81	115	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012 TRIDET	26.86	
	116	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012 TRIDET	26.86	
	117	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012 TRIDET		
26.86	118	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012 UVA GLOBO	65.55	
	119	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012 UVA GLOBO	65.55	
	120	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012 UVA GLOBO		
65.55	121	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012 VASO TERMICO	8.45	
	122	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012 VASO TERMICO	8.45	
	123	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025012 VASO TERMICO	8.45	
	124	2112-1-000001-000009 GERMAN ESCOBAR MANJARREZ				
1842 21/11/2018 0000248.02 000001 025012 PARA SU CONSUMO EL CUA						1,798.12
* Total-Poliza..: *					3,596.24	3,596.24
DD 0000039 23/11/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 15639						
	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV024962 CONSUMO DE ALIMENTOS	12,342.40		
	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024962 CONSUMO DE			
ALIMENTOS 12,342.40	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024962 CONSUMO DE		
ALIMENTOS 12,342.40	4	2112-1-000009-000912-000060	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS
15639 23/11/2018 00001702.4 000001 024962 CONSUMO DE ALIMENTO DE						12,342.40
* Total-Poliza..: *					24,684.80	24,684.80
DD 0000040 22/11/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 26556						
	1	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025003 CINTA CANELA	180.03	
	2	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025003 CINTA CANELA	180.03	
	3	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025003 CINTA CANELA		
180.03	4	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025003 CINTA DE AISLAR	52.78	
	5	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025003 CINTA DE AISLAR	52.78	
	6	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025003 CINTA DE AISLAR		
52.78	7	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025003 DIS-AKS	178.55	
	8	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025003 DIS-AKS	178.55	
	9	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025003 DIS-AKS		
178.55	10	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025003 DISCO P/DEBASTE DE METAL	140.05	
	11	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025003 DISCO P/DEBASTE DE METAL	140.05	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
140.05	12	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025003 DISCO P/DEBASTE DE METAL		
	13	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025003 DIS-TOMCPINOX 76.00		
	14	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025003 DIS-TOMCPINOX 76.00		
76.00	15	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025003 DIS-TOMCPINOX		
	16	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025003 MARTILLO 176.04		
	17	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025003 MARTILLO 176.04		
176.04	18	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025003 MARTILLO		
	19	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025003 PERFIL CUADRADO 15,444.61		
	20	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025003 PERFIL CUADRADO 15,444.61		
15,444.61	21	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025003 PERFIL CUADRADO		
	22	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025003 SOLDADURA INFRA 477.00		
	23	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025003 SOLDADURA INFRA 477.00		
477.00	24	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025003 SOLDADURA INFRA		
	25	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025003 SOLERA 3/16X3/4 134.00		
	26	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025003 SOLERA 3/16X3/4 134.00		
134.00	27	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025003 SOLERA 3/16X3/4		
26556 22/11/2018 0002325.39 000001 025003 MATERIAL QUE SERA UTIL	28	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI 16,859.06	
					* Total-Poliza..: *	33,718.12	33,718.12
DD 0000042 23/11/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9108							
	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV024948	AGUA DE 19 LTS	7,196.00		
	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024948	AGUA DE 19 LTS	7,196.00		
7,196.00	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024948 AGUA DE 19 LTS			
	4	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV024948	BARRA DE HIELO	4,400.00		
	5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024948	BARRA DE HIELO	4,400.00		
4,400.00	6	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024948 BARRA DE HIELO			
	7	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZ			AGUA 11,596.00	
9108 23/11/2018 0001599.45 000001 024948 ARTICULOS PARA SU CONS							
					* Total-Poliza..: *	23,192.00	23,192.00
DD 0000046 23/11/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
	1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DD 0000048 23/11/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 766							
	1	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV024952	CANDADOS DE SEGURIDAD	2,200.01		
AMERICAN LOCK							
	2	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024952	CANDADOS DE			
SEGURIDAD AMERICAN LOCK							
	3	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024952 CANDADOS DE			
SEGURIDAD AMERICAN LOCK							
	4	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV024952	CHAPAS PARA ARCHIVEROS			
974.40							
	5	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024952	CHAPAS PARA			
ARCHIVEROS 974.40							
	6	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024952 CHAPAS PARA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ARCHIVEROS 974.40							
7	2112-1-000009-000912-000043	JESUS URIBE MANJARREZ				CERRAJE	
766 23/11/2018 0000437.85 000001 024952	MATERIAL QUE SER INSTA	3,174.41					
* Total-Poliza..: *						6,348.82	6,348.82
DD 0000049 23/11/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9127, 9109							
1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024905	BOTELLAS DE AGUA DE 500ML	2,700.00			
2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024905	BOTELLAS DE AGUA DE 500ML	2,700.00			
3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024905	BOTELLAS DE AGUA DE 500ML			
2,700.00							
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9127 23/11/2018 0000372.41 000001 024905	ARTICULOS		
PARA SU CONS 2,700.00							
5	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		024965	AGUA DE 19 LTS-	1,008.00	
6	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		024965	AGUA DE 19 LTS-	1,008.00	
7	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		024965	AGUA DE 19 LTS-		
1,008.00							
8	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9109 23/11/2018 0000139.03 000001 024965	CONSUMO		
QUE SERA UTILI 1,008.00							
* Total-Poliza..: *						7,416.00	7,416.00
DD 0000050 23/11/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 664270C9							
1	1241-1-001200-000087	SALA FAMALT MANHA HUDSON SALA G		024999	SALA FAMALT MANAH HUDSON	13,188.99	
2	8250-5-511001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		024999	SALA FAMALT MANAH HUDSON	13,188.99	
3	8240-5-511001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		024999	SALA FAMALT MANAH HUDSON		
13,188.99							
4	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024999	ESENCIAL DECORD	398.99	
5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024999	ESENCIAL DECORD	398.99	
6	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024999	ESENCIAL DECORD		
398.99							
7	2112-1-000002-000310	GRUPO CALZAPATO S.A. DE C.V.			GCA		
664270C9 23/11/2018 00001874.2 000001 024999 ARTICULOS (SALA) LOS							
* Total-Poliza..: *						27,175.96	27,175.96
EJ30000009 20/11/2018 12:00:00a. m.PAGO DE NOMINA AL C. RODRIGO MEZA ALVAREZ DEL DEPTO DE SINDICO PROCURADOR COMO							
CONTRALOR CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0002561-J3	RODRIGO MEZA ALVAREZ	
4,380.10							
2	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025511	PAGO DE NOMINA AL C. RODRIGO MEZA ALVAREZ DEL DEPTO DE				
SINDICO PROCURADOR COMO CONTRALOR CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOV 5,112.87							
3	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025511	PAGO DE NOMINA AL C. RODRIGO MEZA ALVAREZ DEL DEPT				
5,112.87							
4	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025511	PAGO DE NOMINA AL C. RODRIGO MEZA ALVAREZ DEL DEPT				
5,112.87							
5	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025511	PAGO DE NOMINA AL C. RODRIGO MEZA ALVAREZ DEL DEPT				
5,112.87							
6	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025511	PAGO DE NOMINA AL C. RODRIGO MEZA ALVAREZ DEL DEPT				
5,112.87							
7	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025511	PAGO DE NOMINA AL C. RODRIGO MEZA ALVAREZ DEL DEPT				
5,112.87							
8	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025511	PAGO DE NOMINA AL C. RODRIGO MEZA ALVAREZ DEL DEPT				
5,112.87							
9	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0002561-J3	RODRIGO MEZA ALVAREZ		481.82	
10	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.	0002561-J3	RODRIGO MEZA ALVAREZ		178.95	
11	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		0002561-J3	RODRIGO MEZA ALVAREZ		
72.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						20,451.48	20,451.48
EJ30000010 20/11/2018 12:00:00a. m.PAGO DE NOMINA A LA C. MARIA CLARA ROMERO MARTINEZ DEL DEPTO DE UNIDAD DE TRANSFERENCIA COMO SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018							
3,661.31	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002562-J3 MARIA CLARA ROMERO MARTINEZ		
	2	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA025510	PAGO DE NOMINA A LA C. MARIA CLARA ROMERO MARTINEZ		4,134.45	
4,134.45	3	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA025510	PAGO DE NOMINA A LA C. MARIA CLARA ROMERO MARTINEZ			
4,134.45	4	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA025510	PAGO DE NOMINA A LA C. MARIA CLARA ROMERO MARTINEZ			
4,134.45	5	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA025510	PAGO DE NOMINA A LA C. MARIA CLARA ROMERO MARTINEZ			
4,134.45	6	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA025510	PAGO DE NOMINA A LA C. MARIA CLARA ROMERO MARTINEZ			
4,134.45	7	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA025510	PAGO DE NOMINA A LA C. MARIA CLARA ROMERO MARTINEZ			
4,134.45	8	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA025510	PAGO DE NOMINA A LA C. MARIA CLARA ROMERO MARTINEZ			
	9	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0002562-J3 MARIA CLARA ROMERO MARTINEZ		328.43	
	10	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.	0002562-J3 MARIA CLARA ROMERO MARTINEZ		144.71	
* Total-Poliza..: *						16,537.80	16,537.80
EJ30000011 20/11/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER DEL SR. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, FISCALIZADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.							
1,730.51	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002563-J3 MAGDA NAYELI TORRES BERBER		
	2	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER DEL SR. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, FISCALIZADOR DE		1,730.51	
* Total-Poliza..: *						1,730.51	1,730.51
EJ30000012 20/11/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL MA LA C. ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO DEL SR. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO, COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2018.							
862.39	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002564-J3 ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO		
	2	2119-1-000002-000013	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO (JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO)PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL MA LA C. ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO DEL SR. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO, COMO OPERADOR DE		862.39	
* Total-Poliza..: *						862.39	862.39
EJ30000013 20/11/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIA A LA C. MARIA GPE. MORENO MORALES DEL SR. JOSE GPE. PONCE YURIAR, TRABAJADORA DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.							
1,153.58	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002565-J3 MARIA GUADALUPE MORENO MORALES		
	2	2119-1-000002-000014	MARIA GUADALUPE MORENO MORALES (JOSE GPE. PONCE YURIAR)	PAGO DE RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIA A LA C. MARIA GPE. MORENO MORALES DEL SR. JOSE GPE. PONCE YURIAR, TRABAJADORA DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H		1,153.58	
* Total-Poliza..: *						1,153.58	1,153.58
EJ30000014 20/11/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.							
2,100.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002566-J3 DARINKA MARQUEZ TRUJILLO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.	2,100.00	
* Total-Poliza..: *						2,100.00	
* Total-Poliza..: *						2,100.00	
EJ30000015	20/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002567-J3 JOSE RODOLFO SALCIFO FELIX	23,268.20	
2	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,801.00	
3	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		2,801.00	
4	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		2,801.00	
5	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		2,801.00	
6	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		2,801.00	
7	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		2,801.00	
8	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		2,801.00	
9	5137-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,528.00	
10	8250-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		1,528.00	
11	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		1,528.00	
12	8260-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		1,528.00	
13	8250-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		1,528.00	
14	8270-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		1,528.00	
15	8260-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		1,528.00	
16	5137-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		200.00	
17	8250-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		200.00	
18	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		200.00	
19	8260-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		200.00	
20	8250-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		200.00	
21	8270-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		200.00	
22	8260-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		200.00	
23	5137-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		600.00	
24	8250-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		600.00	
25	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		600.00	
26	8260-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		600.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
600.00	27	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		
600.00	28	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		
600.00	29	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		
600.00	30	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES		
CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA					1,149.00	
1,149.00	31	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		
1,149.00	32	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		
1,149.00	33	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		
1,149.00	34	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		
1,149.00	35	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		
1,149.00	36	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		
1,149.00	37	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES		
CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA					137.00	
137.00	38	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		
137.00	39	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		
137.00	40	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		
137.00	41	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		
137.00	42	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		
137.00	43	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		
137.00	44	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES		
CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA					2,487.60	
2,487.60	45	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		
2,487.60	46	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		
2,487.60	47	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		
2,487.60	48	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		
2,487.60	49	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		
2,487.60	50	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		
2,487.60	51	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	138.01	
CAJA CHICA POR GASTOS MENORE	52	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE	138.01	
CAJA CHICA POR GASTOS MENORE	53	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE	138.01	
CAJA CHICA POR GASTOS MENORE	54	8260-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE	138.01	
CAJA CHICA POR GASTOS MENORE	55	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE	138.01	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
56	8270-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025144	PAGO DE REPOSICION DE		
CAJA CHICA POR GASTOS	MENORE				138.01	
57	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025144	PAGO DE REPOSICION DE		
CAJA CHICA POR GASTOS	MENORE				138.01	
58	5137-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025144	PAGO DE REPOSICION DE		
CAJA CHICA POR GASTOS	MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA				548.00	
59	8250-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025144	PAGO DE REPOSICION DE		
CAJA CHICA POR GASTOS	MENORE				548.00	
60	8240-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025144	PAGO DE REPOSICION DE		
CAJA CHICA POR GASTOS	MENORE				548.00	
61	8260-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025144	PAGO DE REPOSICION DE		
CAJA CHICA POR GASTOS	MENORE				548.00	
62	8250-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025144	PAGO DE REPOSICION DE		
CAJA CHICA POR GASTOS	MENORE				548.00	
63	8270-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025144	PAGO DE REPOSICION DE		
CAJA CHICA POR GASTOS	MENORE				548.00	
64	8260-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025144	PAGO DE REPOSICION DE		
CAJA CHICA POR GASTOS	MENORE				548.00	
65	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES		
CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA					5,447.99	
66	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		5,447.99
67	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		5,447.99
68	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		5,447.99
69	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		5,447.99
70	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		5,447.99
71	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		5,447.99
72	5137-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		
MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA					500.10	
73	8250-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		
MENORE	500.10					
74	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		
MENORE	500.10					
75	8260-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		
MENORE	500.10					
76	8250-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		
MENORE	500.10					
77	8270-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		
MENORE	500.10					
78	8260-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		
MENORE	500.10					
79	5137-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025144	PAGO DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA					2,049.00	
80	8250-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025144	PAGO DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE					2,049.00	
81	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025144 PAGO DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE					2,049.00	
82	8260-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025144	PAGO DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE					2,049.00	
83	8250-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025144 PAGO DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE					2,049.00	
84	8270-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025144	PAGO DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE					2,049.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	85	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025144 PAGO DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE						2,049.00
	86	5137-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025144 PAGO DE REPOSICION DE		
CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						287.00
	87	8250-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025144 PAGO DE REPOSICION DE		
CAJA CHICA POR GASTOS MENORE						287.00
	88	8240-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025144 PAGO DE REPOSICION DE		
CAJA CHICA POR GASTOS MENORE						287.00
	89	8260-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025144 PAGO DE REPOSICION DE		
CAJA CHICA POR GASTOS MENORE						287.00
	90	8250-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025144 PAGO DE REPOSICION DE		
CAJA CHICA POR GASTOS MENORE						287.00
	91	8270-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025144 PAGO DE REPOSICION DE		
CAJA CHICA POR GASTOS MENORE						287.00
	92	8260-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025144 PAGO DE REPOSICION DE		
CAJA CHICA POR GASTOS MENORE						287.00
	93	5137-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		
MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						274.00
	94	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		
MENORE 274.00						
	95	8240-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		
MENORE 274.00						
	96	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		
MENORE 274.00						
	97	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		
MENORE 274.00						
	98	8270-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		
MENORE 274.00						
	99	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		
MENORE 274.00						
	100	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES		
CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						600.00
	101	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		
600.00						
	102	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		
600.00						
	103	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		
600.00						
	104	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		
600.00						
	105	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		
600.00						
	106	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		
600.00						
	107	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES		
CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						500.00
	108	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		
500.00						
	109	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		
500.00						
	110	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		
500.00						
	111	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		
500.00						
	112	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		
500.00						
	113	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		
500.00						
	114	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						700.00
700.00	115	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENO		
700.00	116	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENO		
700.00	117	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENO		
700.00	118	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENO		
700.00	119	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENO		
700.00	120	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENO		
700.00	121	5241-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENO		
CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						500.00
500.00	122	8250-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENO		
500.00	123	8240-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENO		
500.00	124	8260-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENO		
500.00	125	8250-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENO		
500.00	126	8270-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENO		
500.00	127	8260-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENO		
500.00	128	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENO		
CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						600.00
600.00	129	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENO		
600.00	130	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENO		
600.00	131	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENO		
600.00	132	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENO		
600.00	133	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENO		
600.00	134	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENO		
600.00	135	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENO		
CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						1,000.00
1,000.00	136	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENO		
1,000.00	137	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENO		
1,000.00	138	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENO		
1,000.00	139	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENO		
1,000.00	140	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENO		
1,000.00	141	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENO		
1,000.00	142	5137-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR		
GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						1,000.10
	143	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
GASTOS MENORE 1,000.10						
144	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR		
GASTOS MENORE 1,000.10						
145	8260-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR		
GASTOS MENORE 1,000.10						
146	8250-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR		
GASTOS MENORE 1,000.10						
147	8270-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR		
GASTOS MENORE 1,000.10						
148	8260-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR		
GASTOS MENORE 1,000.10						
149	5137-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		
MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 115.00						
150	8250-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		
MENORE 115.00						
151	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		
MENORE 115.00						
152	8260-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		
MENORE 115.00						
153	8250-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		
MENORE 115.00						
154	8270-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		
MENORE 115.00						
155	8260-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		
MENORE 115.00						
156	1123-1-000002-000001-000049		LIC VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ0002567-J3	JOSE RODOLFO SALCIFO FELIX 11.00		
157	1123-1-000002-000001-000048		L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ0002567-J3	JOSE RODOLFO SALCIFO FELIX 95.40		
* Total-Poliza..: *						92,753.60 92,753.60
EJ30000016 20/11/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUIENCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002568-J3	EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	
28,020.00						
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO AL PERSONAL DE ESTE H.		AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUIENCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.	28,020.00
* Total-Poliza..: *						28,020.00 28,020.00
EJ30000017 20/11/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002569-J3	MARGARITA SOTO ALFARO	
5,500.00						
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H.		AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.	5,500.00
* Total-Poliza..: *						5,500.00 5,500.00
EJ30000018 20/11/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO A FUNCIONARIOS Y EMPREADOS DE ESTE H.						
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002570-J3	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	
4,000.00						
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO A FUNCIONARIOS Y		EMPREADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2	4,000.00
* Total-Poliza..: *						4,000.00 4,000.00
EJ30000019 20/11/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE						
ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8,800.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002571-J3 EVA BADILLA MENDIVIL		
	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.	8,800.00		
	* Total-Poliza..: *					8,800.00	8,800.00
	EJ30000020 20/11/2018 12:00:00a. m. PAGO DE HONORARIOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR COMO ESCANIADORA DE LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.						
6,148.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002572-J3 GUADALUPE NORIEGA SALAZAR		
	2	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024986	PAGO DE HONORARIOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR COMO INTEGRADORA DE CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVI	6,728.00		
6,728.00	3	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024986	PAGO DE HONORARIOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZ			
6,728.00	4	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024986	PAGO DE HONORARIOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZ			
6,728.00	5	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024986	PAGO DE HONORARIOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZ			
6,728.00	6	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024986	PAGO DE HONORARIOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZ			
6,728.00	7	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024986	PAGO DE HONORARIOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZ			
6,728.00	8	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024986	PAGO DE HONORARIOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZ			
580.00	9	2117-1-000002-000049	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR		0002572-J3		
	* Total-Poliza..: *					26,912.00	26,912.00
	EJ30000021 20/11/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS DEL PERSONAL Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE BOVIEMBRE DEL 2018.						
80,983.34	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002573-J3 GRUPO ANJOLIN SA DE CV		
	2	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0002573-J3	80,983.34	
	* Total-Poliza..: *					80,983.34	80,983.34
	EJ30000022 20/11/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS AL PERSONAL Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.						
29,700.65	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002574-J3 JOSE LOIZA VALVERDE		
	2	2117-1-000001-000030	ANJOLIN (JOSE LOAIZA)		0002574-J3	29,700.65	
	* Total-Poliza..: *					29,700.65	29,700.65
	EJ30000023 20/11/2018 12:00:00a. m. PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002575-J3 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	122,047.92	
	2	2117-1-000001-000001	SINDICATO		0002575-J3	74,315.92	
	3	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		0002575-J3	47,732.00	
	* Total-Poliza..: *					122,047.92	122,047.92
	EJ30000024 20/11/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002576-J3-CANCELADA-*** CANCELADO ***		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000025 20/11/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DEL PERSONAL Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.							
29,285.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002577-J3 MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE CV		
	2	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	0002577-J3 29,285.00		
* Total-Poliza..: *						29,285.00	29,285.00
EJ30000026 20/11/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.							
64,606.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002578-J3 IMPULSORA PROMOBLEN FAMSA SA DE C V		
	2	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C	0002578-J3 64,606.00		
* Total-Poliza..: *						64,606.00	64,606.00
EJ30000027 21/11/2018 12:00:00a. m.PRESTAMO UQE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA BASTIDAS CORRALES COMOTRAJADORAS DE DESARROLLO SOCIAL EL CUAL PAGARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.							
6,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002579-J3 MARIA BASTIDAS CORRALES		
	2	1123-1-000001-000001-000158		MARIA BASTIDAS CORRALES	0002579-J3 6,000.00		
* Total-Poliza..: *						6,000.00	6,000.00
EJ30000028 22/11/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, INSTALACION DE MOTOR SOPLADOR PARA VEHICULO NISSAN PARTHFINDER MODELO 2014 A CARGO DE PRESIDENCIA.							
2,500.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002580-J3 ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ		
	2	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025032 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, INSTALACION DE MOTOR SOPLADOR PARA	2,500.00		
2,500.00	3	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025032 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ES			
2,500.00	4	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025032 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ES			
2,500.00	5	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025032 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ES			
2,500.00	6	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025032 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ES			
2,500.00	7	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025032 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ES			
2,500.00	8	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025032 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ES			
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
EJ30000029 23/11/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ELISA WELLELY MENDOZA BENITEZ PARA SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN COMPRA DE BOLETOSA EUN EVENTO DE ZUMBA EN EL PARQUE REVOLUCIONARIO DE LA CIUDAD DE CULIACAN.							
1,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002581-J3 ELISA WELLELY MENDOZA BENITEZ		
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024987 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ELISA NALLELY MENDOZA BENITEZ PARA VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN A	1,000.00		
1,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024987 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
1,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024987 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
1,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024987 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024987	APOYO ECONOMICO	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
1,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024987	APOYO ECONOMICO	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
1,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024987	APOYO ECONOMICO	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
1,000.00							
				* Total-Poliza..: *		4,000.00	
						4,000.00	
EJ30000030	23/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	20170002582-J3-CANCELADA-***	CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *		0.00	
						0.00	
EJ30000031	23/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL SALIDA A TALLER DE CAPACITACION A GOBIERNOS MUNICIPALES SINALOA PARA INSTAURAR UNA POLITICA SOCIAL ENFOQUE INTEGRAL DE BIENESTAR.				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017	0002583-J3 URSULA TATIANA DELGADO ARAGON		
6,258.22	2	5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025104	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DRECTORA	DE DESARROLLO SOCIAL SALIDA A TALLER DE CAPACITACION A GOBIERNOS MUNICIPALES SINALOA PARA	6,258.22	
6,258.22	3	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025104	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DRECTORA	DE DESARRO	6,258.22	
6,258.22	4	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025104	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DRECTORA	DE DESARRO	6,258.22	
6,258.22	5	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025104	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DRECTORA	DE DESARRO	6,258.22	
6,258.22	6	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025104	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DRECTORA	DE DESARRO	6,258.22	
6,258.22	7	8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025104	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DRECTORA	DE DESARRO	6,258.22	
6,258.22	8	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025104	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DRECTORA	DE DESARRO	6,258.22	
				* Total-Poliza..: *		25,032.88	
						25,032.88	
EJ30000032	23/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LEGNI SAEL DAVALOS LOPEZ PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SINALOA A LA CIUDAD DE TAMAULIPAS LOS DIAS DEL 26-30 DE NOVIEMBRE.				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017	0002584-J3 LEGNI SAEL DAVALOS LOPEZ		
2,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024988	APOYO ECONOMICO	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024988	APOYO ECONOMICO	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00	
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024988	APOYO ECONOMICO	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024988	APOYO ECONOMICO	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024988	APOYO ECONOMICO	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024988	APOYO ECONOMICO	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024988	APOYO ECONOMICO	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
				* Total-Poliza..: *		8,000.00	
						8,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EJ30000033 23/11/2018 12:00:00a. m. PAGO DE PLANCAS Y BAJAS DE AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2014 DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA YA QUE FUERON EXTRAVIADAS							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002585-J3	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,307.00	
2	5139-3-392002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025004	PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE CARRO VERSA	2,307.00	
3	8250-3-392002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025004	PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE CARRO VERSA	2,307.00	
4	8240-3-392002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 025004	PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE CARRO VERSA	2,307.00	
5	8260-3-392002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025004	PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE CARRO VERSA	2,307.00	
6	8250-3-392002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 025004	PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE CARRO VERSA	2,307.00	
7	8270-3-392002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025004	PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE CARRO VERSA	2,307.00	
8	8260-3-392002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 025004	PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE CARRO VERSA	2,307.00	
* Total-Poliza..: *						9,228.00	9,228.00
EJ30000034 23/11/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002586-J3--*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000035 23/11/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002587-J3-CANCELADA-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000036 23/11/2018 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS PARA LA CELEBRACION DEL FESTEJO DEL XXXIII ANIVERSARIO DEL SINDICATO EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002588-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	50,000.00	
2	5243-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR024989	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA CELEBRACION DEL FESTEJO DEL XXXIII ANIVER	50,000.00	
3	8250-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR024989	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	50,000.00	
4	8240-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 024989	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	50,000.00	
5	8260-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR024989	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	50,000.00	
6	8250-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 024989	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	50,000.00	
7	8270-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR024989	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	50,000.00	
8	8260-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 024989	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	50,000.00	
* Total-Poliza..: *						200,000.00	200,000.00
EJ30000037 23/11/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002589-J3-CANCELADA-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000038 23/11/2018 12:00:00a. m. PAGO LISTA DE RAYA DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE DEL 2018 EM TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES Y DIVERSOS BOULEVARES DE LA CRUZ DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002590-J3 MUNICIPIO DE ELOTA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19,150.02						
2	5112-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025091	PAGO LISTA DE RAYA DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE DEL 2018 EM TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES Y DIVERSOS BOULEVARES DE	19,414.01
3	8250-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025091	PAGO LISTA DE RAYA DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE DEL 2018	19,414.01
4	8240-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025091	PAGO LISTA DE RAYA DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE DEL 2018	19,414.01
5	8260-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025091	PAGO LISTA DE RAYA DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE DEL 2018	19,414.01
6	8250-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025091	PAGO LISTA DE RAYA DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE DEL 2018	19,414.01
7	8270-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025091	PAGO LISTA DE RAYA DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE DEL 2018	19,414.01
8	8260-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025091	PAGO LISTA DE RAYA DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE DEL 2018	19,414.01
9	1123-1-000007-000004-000001			SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0002590-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	58.81
10	2117-1-000001-000010			I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002590-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	
322.80						
				* Total-Poliza..: *		77,714.85 77,714.85
EJ30000039	23/11/2018	12:00:00a. m.			PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE EN TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES Y DIVERSAS BOULEVARD DE LA CRUZ DE ELOTA.	
1	1112-2-000003-000002			CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002591-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	
53,633.31						
2	5112-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025089	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE EN TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES Y DIVERSAS BOULEVARD DE LA CR	22,390.69
3	8250-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025089	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE EN	22,390.69
4	8240-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025089	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE EN	22,390.69
5	8260-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025089	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE EN	22,390.69
6	8250-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025089	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE EN	22,390.69
7	8270-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025089	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE EN	22,390.69
8	8260-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025089	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE EN	22,390.69
9	5112-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025089	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE EN TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES Y DIVERSAS BOULEVARD DE LA CR	22,390.69
10	8250-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025089	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE EN	22,390.69
11	8240-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025089	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE EN	22,390.69
12	8260-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025089	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE EN	22,390.69
13	8250-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025089	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE EN	22,390.69
14	8270-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025089	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE EN	22,390.69
15	8260-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025089	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE EN	22,390.69
16	5112-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025089	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE EN TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES Y DIVERSAS BOULEVARD DE LA CR	8,656.21
17	8250-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025089	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE EN	8,656.21



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025089		PAGO DE LISTA	
DE RAYA DEL 01	AL 25 DE NOVIEMBRE EN			8,656.21		
19	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025089		PAGO DE LISTA	
DE RAYA DEL 01	AL 25 DE NOVIEMBRE EN			8,656.21		
20	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025089		PAGO DE LISTA	
DE RAYA DEL 01	AL 25 DE NOVIEMBRE EN			8,656.21		
21	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025089		PAGO DE LISTA	
DE RAYA DEL 01	AL 25 DE NOVIEMBRE EN			8,656.21		
22	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025089		PAGO DE LISTA	
DE RAYA DEL 01	AL 25 DE NOVIEMBRE EN			8,656.21		
23	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0002591-J3	MUNICIPIO DE ELOTA	917.68
24	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0002591-J3	MUNICIPIO DE ELOTA	58.81
25	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0002591-J3	MUNICIPIO DE ELOTA	58.81
26	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		MUNICIPIO DE ELOTA	
419.50						
27	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		MUNICIPIO DE ELOTA	
420.08						
* Total-Poliza..: *					214,785.66	214,785.66
EJ30000040	23/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE COMBUSTIBLE Y UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE SALUD ESTATAL PARA FUMIGACION CONTRA MOSCOS DENGUE LOS DIAS 23 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002592-J3	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV
6,300.00						
2	5126-2-261001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD025057	COMSUNTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE SALUD ESTATAL , POR FUMIGACION CONTRA MOSCO (DENGUE) LO		6,300.00
3	8250-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025057	COMSUNTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LAS UNIDADES DE TR		6,300.00
4	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025057	COMSUNTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LAS UNIDADES DE TR		6,300.00
5	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025057	COMSUNTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LAS UNIDADES DE TR		6,300.00
6	8250-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025057	COMSUNTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LAS UNIDADES DE TR		6,300.00
7	8270-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025057	COMSUNTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LAS UNIDADES DE TR		6,300.00
8	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025057	COMSUNTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LAS UNIDADES DE TR		6,300.00
9	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	6,300.00
046004 23/11/2018 0000868.97 1.0000 025057			COMSUNTIBLE QUE SE UTI			
10	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	6,300.00
046004 23/11/2018 0000868.97 1.0000 025057			COMSUNTIBLE QUE SE UTI			
* Total-Poliza..: *					31,500.00	31,500.00
EJ30000041	23/11/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS PARA ESTIMULOS QUE SE ENTREGARA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE EN EL MARCO DEL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL SINDICATO.			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002593-J3	SINDICATO DE TRABJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	40,000.00
2	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024990	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA ESTIMULO EL DIA ENTREGA EL DIA 25 DE NOVIEM		40,000.00
3	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024990	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		40,000.00
4	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024990	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		40,000.00
5	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024990	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		40,000.00
6	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024990	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		40,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
40,000.00	7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024990	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
40,000.00	8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024990	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *						160,000.00	160,000.00
EJ30000042 23/11/2018 12:00:00a. m.PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE 11 RECONOCIMIENTO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE SE JUBILA EN EL MARCO DEL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DE NUETSRO SINDICATO ESTE 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018.							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002594-J3	SINDICATO DE TRABJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	4,675.00	
	2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024991	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA LA COMPRA DE 11 RECONOCIMIENTOS QUE SE JUBILARA EN EL MARC		4,675.00	
4,675.00	3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024991	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,675.00	
4,675.00	4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024991	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,675.00	
4,675.00	5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024991	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,675.00	
4,675.00	6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024991	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,675.00	
4,675.00	7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024991	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,675.00	
4,675.00	8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024991	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,675.00	
* Total-Poliza..: *						18,700.00	18,700.00
EJ30000043 23/11/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002595-J3-CANCELADA-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000044 23/11/2018 12:00:00a. m.PAGO FACT. N. P5006338 DE AGUA POTABLE DE DIVERAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017 0002596-J3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA	190,000.00	
	2	5131-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024994	PAGO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.		190,000.00	
190,000.00	3	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024994	PAGO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABEC		190,000.00	
190,000.00	4	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024994	PAGO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABEC		190,000.00	
190,000.00	5	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024994	PAGO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABEC		190,000.00	
190,000.00	6	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024994	PAGO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABEC		190,000.00	
190,000.00	7	8270-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024994	PAGO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABEC		190,000.00	
190,000.00	8	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024994	PAGO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABEC		190,000.00	
190,000.00	9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5006338 23/11/2018 00026206.9 1.0000 024994 PAGO DE AGUA DE DIVERS	190,000.00	
190,000.00	10	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5006338 23/11/2018 00026206.9 1.0000 024994 PAGO DE AGUA DE DIVERS	190,000.00	
* Total-Poliza..: *						950,000.00	950,000.00
EJ30000045 23/11/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002597-J3-CANCELADA-*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000046	23/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002598-J3-CANCELADA-*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000049	23/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002601-J3	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	19,094.00	
2	5131-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024996	PAGO DE RECIBO DE TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV DE OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE N			19,094.00	
3	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024996	PAGO DE RECIBO DE TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV DE			19,094.00	
4	8240-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024996	PAGO DE RECIBO DE TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV DE			19,094.00	
5	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024996	PAGO DE RECIBO DE TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV DE			19,094.00	
6	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024996	PAGO DE RECIBO DE TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV DE			19,094.00	
7	8270-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024996	PAGO DE RECIBO DE TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV DE			19,094.00	
8	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 024996	PAGO DE RECIBO DE TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV DE			19,094.00	
9	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	1,499.00	
020818110029805	23/11/2018 0002633.66 1.0000 024996	PAGO DE RECIBO DE TELE			TEM	1,499.00	
10	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	1,499.00	
020818110029805	23/11/2018 0002633.66 1.0000 024996	PAGO DE RECIBO DE TELE			TEM	2,096.00	
11	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	2,096.00	
020818110030784	23/11/2018 0002633.66 1.0000 000000	PAGO DE RECIBO DE TELE			TEM	332.00	
12	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	332.00	
020818110030784	23/11/2018 0002633.66 1.0000 000000	PAGO DE RECIBO DE TELE			TEM	1,499.00	
13	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	1,499.00	
020818110030713	23/11/2018 0002633.66 1.0000 000000	PAGO DE RECIBO DE TELE			TEM	1,499.00	
14	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	1,499.00	
020818110030713	23/11/2018 0002633.66 1.0000 000000	PAGO DE RECIBO DE TELE			TEM	1,499.00	
15	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	1,499.00	
020818110031047	23/11/2018 0002633.66 1.0000 000000	PAGO DE RECIBO DE TELE			TEM	1,499.00	
16	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	1,499.00	
020818110031047	23/11/2018 0002633.66 1.0000 000000	PAGO DE RECIBO DE TELE			TEM	1,499.00	
17	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	1,499.00	
020818110030646	23/11/2018 0002633.66 1.0000 000000	PAGO DE RECIBO DE TELE			TEM	1,499.00	
18	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	1,499.00	
020818110030646	23/11/2018 0002633.66 1.0000 000000	PAGO DE RECIBO DE TELE			TEM	391.00	
19	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	391.00	
020818110030351	23/11/2018 0002633.66 1.0000 000000	PAGO DE RECIBO DE TELE			TEM	399.00	
20	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	399.00	
020818110030351	23/11/2018 0002633.66 1.0000 000000	PAGO DE RECIBO DE TELE			TEM	399.00	
21	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	399.00	
020818110029859	23/11/2018 0002633.66 1.0000 000000	PAGO DE RECIBO DE TELE			TEM	399.00	
22	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	399.00	
020818110029859	23/11/2018 0002633.66 1.0000 000000	PAGO DE RECIBO DE TELE			TEM	399.00	
23	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	399.00	
020818110029757	23/11/2018 0002633.66 1.0000 000000	PAGO DE RECIBO DE TELE			TEM	399.00	
24	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	399.00	
020818110029757	23/11/2018 0002633.66 1.0000 000000	PAGO DE RECIBO DE TELE			TEM	399.00	
25	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	399.00	
020818110029763	23/11/2018 0002633.66 1.0000 000000	PAGO DE RECIBO DE TELE			TEM	399.00	
26	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	399.00	
020818110029763	23/11/2018 0002633.66 1.0000 000000	PAGO DE RECIBO DE TELE			TEM	399.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	33294 23/11/2018 0000097.18 1.0000 025006 PAGO DE	RECIBO DE AGUA 704.54		
10	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	33294 23/11/2018 0000097.18 1.0000 025006 PAGO DE	RECIBO DE AGUA 704.54		
* Total-Poliza..: *						3,522.70	3,522.70
ET30000003	20/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS DE COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN DIVERSAS COMISIONES.				
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000141-T3	GERARDO CERVANTES MENDOZA		3,130.00	
2	1123-1-000003-000009-000014	GERARDO CERVANTES MENDOZA	0000141-T3	GERARDO CERVANTES MENDOZA		3,130.00	
* Total-Poliza..: *						3,130.00	3,130.00
ET30000004	20/11/2018	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA				
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000142-T3	GERARDO CERVANTES MENDOZA		2,403.00	
2	5137-3-375001-000009-000912-000035	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV024925 GASTOS A COMPROBAR DELC. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN COMISIONES DE TRABAJO DE				2,403.00	
3	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024925 GASTOS A COMPROBAR DELC. GERARDO CERVANTES MENDOZA				2,403.00	
4	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024925 GASTOS A COMPROBAR DELC. GERARDO CERVANTES MENDOZA				2,403.00	
5	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024925 GASTOS A COMPROBAR DELC. GERARDO CERVANTES MENDOZA				2,403.00	
6	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024925 GASTOS A COMPROBAR DELC. GERARDO CERVANTES MENDOZA				2,403.00	
7	8270-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024925 GASTOS A COMPROBAR DELC. GERARDO CERVANTES MENDOZA				2,403.00	
8	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024925 GASTOS A COMPROBAR DELC. GERARDO CERVANTES MENDOZA				2,403.00	
* Total-Poliza..: *						9,612.00	9,612.00
ET30000005	20/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.				
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000143-T3	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES		3,500.00	
2	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018				3,500.00	
* Total-Poliza..: *						3,500.00	3,500.00
ET30000006	20/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.				
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000144-T3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA		987.25	
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.				987.25	
* Total-Poliza..: *						987.25	987.25
ET30000007	20/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.				
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000145-T3	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE CV		10,260.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE RETENCIONES POR CREDITO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.		10,260.00	
* Total-Poliza..: *						10,260.00	10,260.00
ET30000008	20/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.				
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		0000146-T3 JOSE LOAIZA VALVERDE	2,508.89	
2	2117-1-000009-000912-001239		JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.		2,508.89	
* Total-Poliza..: *						2,508.89	2,508.89
ET30000009	20/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.				
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		0000147-T3 IMPULSORA PROMOBLEN SA DE C V	12,913.00	
2	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		12,913.00	
* Total-Poliza..: *						12,913.00	12,913.00
ET30000010	20/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.				
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		0000148-T3 GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR	4,267.35	
2	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.		4,267.35	
* Total-Poliza..: *						4,267.35	4,267.35
ET30000011	20/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.				
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		0000149-T3 EVA BADILLA MENDIVIL	300.00	
2	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEM		300.00	
* Total-Poliza..: *						300.00	300.00
ET30000012	20/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE NOMINA A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RAMIREZ COMO SECRETARIA DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR DEVOLUCION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.				
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		0000150-T3 ALBA JANNETH MARTINEZ RAMIREZ	1,206.79	
2	2119-1-000009-000912-000039		ALBA JANNETH MARTINEZ RAMIREZ	PAGO DE NOMINA A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RAMIREZ COMO SECRETARIA DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR DEVOLUCION DE NOMINA CORR		1,206.79	
* Total-Poliza..: *						1,206.79	1,206.79
IA 0000032	21/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
IB 0000008	20/11/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA				
1	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA		5,000.00	
2	4191-1-190102-000002		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA			
3	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018	CAJA: ALEXIS		
4	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018	CAJA: ALEXIS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018	CAJA: ALEXIS		
6	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018	CAJA: ALEXIS		
7	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018	CAJA: ALEXIS		
8	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018	CAJA: ALEXIS		
9	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA		386.88	
10	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018	CAJA: ALEXIS	386.88	
11	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018	CAJA: ALEXIS	386.88	
12	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018	CAJA: ALEXIS	386.88	
13	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018	CAJA: ALEXIS	386.88	
14	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018	CAJA: ALEXIS	386.88	
15	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018	CAJA: ALEXIS	386.88	
16	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA		200.00	
17	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018	CAJA: ALEXIS	200.00	
18	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018	CAJA: ALEXIS	200.00	
19	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018	CAJA: ALEXIS	200.00	
20	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018	CAJA: ALEXIS	200.00	
21	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018	CAJA: ALEXIS	200.00	
22	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018	CAJA: ALEXIS	200.00	
23	4192-4-490101-000002		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA		1,241.68	
24	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,241.68	
25	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,241.68	
26	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,241.68	
27	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,241.68	
28	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,241.68	
29	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,241.68	
30	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA		5,000.00	
31	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA		1,828.56	
* Total-Poliza..: *						12,314.24	12,314.24
IB 0000009	21/11/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA		804.11	
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	804.11	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	804.11	
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	804.11	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	804.11	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	804.11	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	804.11	
8	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DEL DIA	
84.78	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	84.78	
84.78	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	84.78	
84.78	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	84.78	
84.78	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	84.78	
84.78	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	84.78	
84.78	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	84.78	
43.02	15	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DEL DIA	
16	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	43.02	
17	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	43.02	
18	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	43.02	
19	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	43.02	
20	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	43.02	
21	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	43.02	
22	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DEL DIA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
262.35						
	23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	262.35
	24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	262.35
	25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	262.35
	26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	262.35
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	262.35
	28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	262.35
	29	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA		0.74
	30	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	0.74
	31	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	0.74
	32	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	0.74
	33	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	0.74
	34	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	0.74
	35	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	0.74
	36	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA		10,500.00
	37	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA		
	38	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA		
21/11/2018	CAJA: ALEXIS					
	39	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA		
21/11/2018	CAJA: ALEXIS					
	40	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA		
21/11/2018	CAJA: ALEXIS					
	41	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA		
21/11/2018	CAJA: ALEXIS					
	42	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA		
21/11/2018	CAJA: ALEXIS					
	43	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA		
21/11/2018	CAJA: ALEXIS					
	44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA		22.90
	45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	22.90
	46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	22.90
	47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	22.90
	48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	22.90
	49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	22.90
	50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	22.90
	51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DEL DIA
22.90						
	52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	22.90
22.90						
	53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	22.90
22.90						
	54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	22.90
22.90						
	55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	22.90
22.90						
	56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	22.90
22.90						
	57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	22.90
68.70						
	58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DEL DIA
68.70						
	59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	68.70
68.70						
	60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	68.70
68.70						
	61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	68.70
68.70						
	62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	68.70
68.70						
	63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	68.70
68.70						
	64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	68.70
	65	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DEL DIA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
458.00	66	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS		
458.00	67	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS		
458.00	68	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS		
458.00	69	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS		
458.00	70	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS		
458.00	71	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS		
458.00	72	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA		400.00	
	73	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	400.00	
	74	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	400.00	
	75	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	400.00	
	76	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	400.00	
	77	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	400.00	
	78	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	400.00	
	79	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA			
	80	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS		
	81	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS		
	82	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS		
	83	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS		
	84	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS		
	85	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS		
	86	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA		386.88	
	87	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	386.88	
	88	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	386.88	
	89	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	386.88	
	90	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	386.88	
	91	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	386.88	
	92	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	386.88	
	93	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA			
	94	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS		
	95	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS		
	96	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS		
	97	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS		
	98	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS		
	99	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS		
	100	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA		1,053.06	
	101	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,053.06	
	102	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,053.06	
	103	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,053.06	
	104	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,053.06	
	105	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,053.06	
	106	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,053.06	
	107	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA		3,607.44	
	108	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA		10,500.00	
* Total-Poliza..: *						24,929.76	24,929.76
IB 0000010	22/11/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA		650.22	
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	650.22	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	650.22	
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	650.22	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	650.22
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	650.22
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	650.22
	8	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA	
728.40	9	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	728.40
	10	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	728.40
	11	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	728.40
	12	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	728.40
	13	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	728.40
	14	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	728.40
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DEL DIA	
75.40	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	75.40
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS
75.40	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	75.40
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS
75.40	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	75.40
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS
75.40	22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA	
72.84	23	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	72.84
	24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	72.84
	25	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	72.84
	26	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	72.84
	27	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	72.84
	28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	72.84
	29	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA	
101.70	30	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	101.70
	31	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	101.70
	32	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	101.70
	33	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	101.70
	34	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	101.70
	35	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	101.70
	36	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA		360.36
	37	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	360.36
	38	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	360.36
	39	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	360.36
	40	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	360.36
	41	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	360.36
	42	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	360.36
	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA	
1,423.20	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,423.20
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,423.20
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,423.20
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,423.20
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,423.20
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,423.20
	50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA		-0.12
	51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	-0.12
	52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	-0.12
	53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	-0.12
	54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	-0.12
	55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	-0.12



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	-0.12
	57	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA		
22/11/2018	58	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA		
			CAJA: ALEXIS			
22/11/2018	59	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA		
			CAJA: ALEXIS			
22/11/2018	60	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA		
			CAJA: ALEXIS			
22/11/2018	61	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA		
			CAJA: ALEXIS			
22/11/2018	62	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA		
			CAJA: ALEXIS			
22/11/2018	63	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA		
			CAJA: ALEXIS			
22/11/2018	64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA		21.18
	65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	21.18
	66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	21.18
	67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	21.18
	68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	21.18
	69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	21.18
	70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	21.18
21.18	71	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DEL DIA
	72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	21.18
21.18	73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: ALEXIS
	74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	21.18
21.18	75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: ALEXIS
	76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	21.18
21.18	77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: ALEXIS
	78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DEL DIA
63.52	79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	63.52
63.52	80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: ALEXIS
	81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	63.52
63.52	82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: ALEXIS
	83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	63.52
63.52	84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: ALEXIS
	85	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DEL DIA
423.52	86	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	
423.52	87	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	
423.52	88	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	
423.52	89	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	
423.52	90	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	
423.52	91	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	
423.52	92	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
93	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS		
94	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS		
95	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS		
96	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS		
97	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS		
98	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS		
99	4191-1-190102-000002		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA			
100	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS		
101	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS		
102	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS		
103	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS		
104	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS		
105	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS		
106	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA		96.72	
107	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	96.72	
108	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	96.72	
109	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	96.72	
110	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	96.72	
111	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	96.72	
112	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	96.72	
113	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA			
114	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS		
115	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS		
116	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS		
117	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS		
118	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS		
119	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS		
120	4192-4-490101-000002		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA		59.40	
121	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	59.40	
122	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	59.40	
123	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	59.40	
124	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	59.40	
125	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	59.40	
126	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: ALEXIS	59.40	
127	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA		4,097.52	
* Total-Poliza..: *						16,390.08	16,390.08
IB 0000011	23/11/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA		1,107.27	
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,107.27	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,107.27	
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,107.27	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,107.27	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,107.27	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,107.27	
8	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DEL DIA	
						1,131.74	
9	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,131.74	
10	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,131.74	
11	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,131.74	
12	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,131.74	
13	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,131.74	
14	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,131.74	
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DEL DIA	
						121.18	
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	121.18	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	121.18	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
121.18	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS 121.18	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	
121.18	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS 121.18	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	
121.18	22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA	
133.70	23	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS 133.70	
	24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	133.70
	25	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS 133.70	
	26	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	133.70
	27	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS 133.70	
	28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	133.70
	29	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA	
153.54	30	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS 153.54	
	31	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	153.54
	32	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS 153.54	
	33	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	153.54
	34	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS 153.54	
	35	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	153.54
	36	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA		887.28
	37	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS 887.28	
	38	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	887.28
	39	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS 887.28	
	40	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	887.28
	41	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS 887.28	
	42	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	887.28
	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA	
2,387.73	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS 2,387.73	
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	2,387.73
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS 2,387.73	
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	2,387.73
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS 2,387.73	
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	2,387.73
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA		80.60
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS 80.60	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	80.60
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS 80.60	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	80.60
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS 80.60	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	80.60
	57	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA		-2.39
	58	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS -2.39	
	59	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	-2.39
	60	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS -2.39	
	61	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	-2.39
	62	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS -2.39	
	63	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	-2.39
	64	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA	
76.17	65	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS 76.17	
	66	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	
76.17	67	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS 76.17	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
76.17	68	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS
	69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	76.17
76.17	70	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS
	71	4191-1-190101-000003	REZAGOS	INGRESOS DEL DIA		205.18
	72	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	205.18
	73	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	205.18
	74	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	205.18
	75	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	205.18
	76	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	205.18
	77	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	205.18
	78	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA		33,991.00
	79	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	33,991.00
	80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	33,991.00
	81	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	33,991.00
	82	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	33,991.00
	83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	33,991.00
	84	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	33,991.00
	85	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA		167.73
	86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	167.73
	87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	167.73
	88	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	167.73
	89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	167.73
	90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	167.73
	91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	167.73
	92	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA	167.73
167.73	93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	167.73
167.73	94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS
	95	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	167.73
167.73	96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS
	97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	167.73
167.73	98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS
	99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA	503.20
503.20	100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	503.20
503.20	101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS
	102	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	503.20
503.20	103	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS
	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	503.20
503.20	105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS
	106	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DEL DIA	3,399.10
3,399.10	107	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	3,399.10
3,399.10	108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS
	109	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	3,399.10
3,399.10	110	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS
	111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	3,399.10
3,399.10	112	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
113	4143-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA		151.13
114	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS 151.13	
115	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	151.13
116	8120-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS 151.13	
117	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	151.13
118	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS 151.13	
119	8150-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	151.13
120	4143-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA		
INGRESOS DEL DIA				2,800.60		
121	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS 2,800.60	
INGRESOS DEL DIA 23/11/2018				2,800.60		
122	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS 2,800.60	
INGRESOS DEL DIA 23/11/2018				2,800.60		
123	8120-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS 2,800.60	
INGRESOS DEL DIA 23/11/2018				2,800.60		
124	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS 2,800.60	
INGRESOS DEL DIA 23/11/2018				2,800.60		
125	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS 2,800.60	
INGRESOS DEL DIA 23/11/2018				2,800.60		
126	8150-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS 2,800.60	
INGRESOS DEL DIA 23/11/2018				2,800.60		
127	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA		
402.98						
128	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS 402.98	
129	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS 402.98	
402.98						
130	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS 402.98	
131	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS 402.98	
402.98						
132	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS 402.98	
133	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS 402.98	
402.98						
134	4191-1-190102-000002		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA		
135	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	
136	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	
137	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	
138	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	
139	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	
140	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	
141	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA		
142	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	
143	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	
144	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	
145	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	
146	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	
147	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	
148	4191-1-190102-000009		OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA		
149	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	
150	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	
151	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	
152	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	
153	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	
154	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	
155	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA		2,740.40
156	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS 2,740.40	
157	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS 2,740.40	
158	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS 2,740.40	
159	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS 2,740.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
160	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	2,740.40
161	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	2,740.40
162	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA		800.00
163	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	800.00
164	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	800.00
165	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	800.00
166	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	800.00
167	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	800.00
168	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	800.00
169	4192-4-490101-000002		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA		480.24
170	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	480.24
171	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	480.24
172	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	480.24
173	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	480.24
174	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	480.24
175	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018	CAJA: ALEXIS	480.24
176	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA		3,689.66
177	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA		6.00
178	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA		655.00
179	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA		10,148.45
180	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA	37,387.00

* Total-Poliza..: * **207,544.44** **207,544.44**

IS 000011	20/11/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA			
1	4162-6-610101-000001		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DEL DIA	
2	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018	CAJA: SOVEIDA	900.00
3	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018	CAJA: SOVEIDA	900.00
4	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018	CAJA: SOVEIDA	900.00
5	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018	CAJA: SOVEIDA	900.00
6	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018	CAJA: SOVEIDA	900.00
7	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018	CAJA: SOVEIDA	900.00
8	4191-1-190102-000002		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA		
9	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
10	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
11	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
12	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
13	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
14	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
15	4192-4-490101-000002		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA		1,201.98
16	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,201.98
17	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,201.98
18	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,201.98
19	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,201.98
20	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,201.98
21	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,201.98
22	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA		2,101.98

* Total-Poliza..: * **8,407.92** **8,407.92**

IS 000012	21/11/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA		330.71
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	330.71
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	330.71
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	330.71
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	330.71
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	330.71



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	330.71
36.16	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA	
	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	36.16
36.16	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	36.16
36.16	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	36.16
36.16	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA
	15	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA	
48.78	16	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	48.78
	17	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	48.78
	18	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	48.78
	19	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	48.78
	20	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	48.78
	21	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	48.78
298.29	22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA	
	23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	298.29
	24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	298.29
	25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	298.29
	26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	298.29
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	298.29
	28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	298.29
	29	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA		0.06
	30	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	0.06
	31	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	0.06
	32	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	0.06
	33	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	0.06
	34	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	0.06
	35	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	0.06
	36	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA		
21/11/2018	37	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA		
	38	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA		
21/11/2018	39	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA		
21/11/2018	40	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA		
21/11/2018	41	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA		
21/11/2018	42	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA		
21/11/2018	43	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA		231.60
	44	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	231.60
	45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	231.60
	46	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	231.60
	47	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	231.60
	48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	231.60
	49	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	231.60
231.60	50	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA	
	51	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	231.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
231.60	52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	231.60
231.60	54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	231.60
231.60	56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
694.80	57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA	
	58	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	694.80
694.80	59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	60	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	694.80
694.80	61	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	694.80
694.80	63	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
4,632.00	64	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DEL DIA	
4,632.00	65	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
4,632.00	66	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
4,632.00	67	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
4,632.00	68	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
4,632.00	69	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
4,632.00	70	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	71	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA		
	72	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	73	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	74	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	75	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	76	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	77	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	78	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA		
	79	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	80	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	81	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	82	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	83	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	84	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	85	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA		1,273.48
	86	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,273.48
	87	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,273.48
	88	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,273.48
	89	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,273.48
	90	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,273.48
	91	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,273.48
	92	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA		
	93	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	94	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	95	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	96	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
97	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA		
98	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA		
99	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA		340.20	
100	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	340.20	
101	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	340.20	
102	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	340.20	
103	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	340.20	
104	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	340.20	
105	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DEL DIA 21/11/2018	CAJA: SOVEIDA	340.20	
106	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA		8,117.68	
* Total-Poliza..: *						32,470.72	32,470.72
IS 0000013	22/11/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA		487.59	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	487.59	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	487.59	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	487.59	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	487.59	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	487.59	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	487.59	
8	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DEL DIA	
553.68	9	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	553.68	
	10	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	553.68	
	11	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	553.68	
	12	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	553.68	
	13	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	553.68	
	14	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	553.68	
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DEL DIA	
56.52	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	56.52	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	56.52	
56.52	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	56.52	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	56.52	
56.52	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	56.52	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	56.52	
55.37	22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DEL DIA	
	23	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	55.37	
	24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	55.37	
	25	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	55.37	
	26	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	55.37	
	27	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	55.37	
	28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	55.37	
76.32	29	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DEL DIA	
	30	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	76.32	
	31	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	76.32	
	32	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	76.32	
	33	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	76.32	
	34	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	76.32	
	35	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	76.32	
	36	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA		273.90	
	37	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	273.90	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
38	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	273.90
39	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	273.90
40	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	273.90
41	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	273.90
42	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	273.90
43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DEL DIA	273.90
1,075.43						
44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,075.43
45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,075.43
46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,075.43
47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,075.43
48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,075.43
49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,075.43
50	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DEL DIA		0.19
51	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	0.19
52	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	0.19
53	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	0.19
54	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	0.19
55	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	0.19
56	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	0.19
57	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DEL DIA		15,860.00
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA		196.70
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	196.70
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	196.70
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	196.70
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	196.70
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	196.70
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	196.70
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DEL DIA	196.70
196.70						
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	196.70
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	196.70
196.70						
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	196.70
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	196.70
196.70						
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	196.70
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	196.70
196.70						
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DEL DIA	590.09
590.09						
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	590.09
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	590.09
590.09						
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	590.09
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	590.09
590.09						
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	590.09
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	590.09
590.09						
79	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO		INGRESOS DEL DIA		683.72
80	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	683.72
81	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	683.72
82	8120-4-410202	POR CONCESION		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	683.72
83	8140-4-410202	POR CONCESION		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	683.72
84	8140-4-410202	POR CONCESION		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	683.72
85	8150-4-410202	POR CONCESION		INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA	683.72
86	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DEL DIA		169.27



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
87	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: SOVEIDA	169.27	
88	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: SOVEIDA		169.27
89	8120-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: SOVEIDA	169.27	
90	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: SOVEIDA		169.27
91	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: SOVEIDA	169.27	
92	8150-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: SOVEIDA		169.27
93	4143-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA	2,879.43	
94	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: SOVEIDA	2,879.43	
95	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: SOVEIDA	2,879.43	
96	8120-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: SOVEIDA	2,879.43	
97	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: SOVEIDA	2,879.43	
98	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: SOVEIDA	2,879.43	
99	8150-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: SOVEIDA	2,879.43	
100	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA		
201.50						
101	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: SOVEIDA	201.50	
102	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: SOVEIDA		201.50
201.50						
103	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: SOVEIDA	201.50	
104	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: SOVEIDA		201.50
201.50						
105	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: SOVEIDA	201.50	
106	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: SOVEIDA		201.50
201.50						
107	4191-1-190102-000001		RECARGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA		
108	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: SOVEIDA		
109	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: SOVEIDA		
110	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: SOVEIDA		
111	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: SOVEIDA		
112	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: SOVEIDA		
113	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: SOVEIDA		
114	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA		322.40
115	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: SOVEIDA	322.40	
116	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: SOVEIDA		322.40
117	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: SOVEIDA	322.40	
118	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: SOVEIDA		322.40
119	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: SOVEIDA	322.40	
120	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: SOVEIDA		322.40
121	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA		
122	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: SOVEIDA		
123	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: SOVEIDA		
124	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: SOVEIDA		
125	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: SOVEIDA		
126	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: SOVEIDA		
127	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: SOVEIDA		
128	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA		
129	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: SOVEIDA		
130	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: SOVEIDA		
131	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: SOVEIDA		
132	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: SOVEIDA		
133	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 CAJA: SOVEIDA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
134	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018	CAJA: SOVEIDA		
135	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA		15,860.00	
136	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA		7,566.92	
137	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DEL DIA 251.89	
* Total-Poliza..: *					47,135.24	47,135.24
** Total-Dia..: **					7,403,510.90	7,403,510.90

D 0000065 26/11/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (PAQUETE GOLD CLOUD), CON CARGO A OFICIALIA MAYOR

1	5131-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024907	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE			
			CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRES		3,691.46	
2	8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024907	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU		3,691.46	
3	8240-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024907	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU		3,691.46
4	8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024907	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU		3,691.46	
5	8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024907	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU		3,691.46
6	8270-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024907	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU		3,691.46	
7	8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024907	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU		3,691.46
8	2112-1-000002-000073	MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM				MIGUEL
7A1827F9 21/11/2018 0000509.17 1.0000 024907	SERVICIO DE ADMINISTRA					3,691.46
9	2112-1-000002-000073	MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM				MIGUEL
7A1827F9 21/11/2018 0000509.17 1.0000 024907	SERVICIO DE ADMINISTRA					3,691.46
10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017			MIGUEL
7A1827F9 21/11/2018 0000509.17 1.0000 024907	SERVICIO DE ADMINISTRA					3,691.46
* Total-Poliza..: *					18,457.30	18,457.30

D 0000066 26/11/2018 12:00:00a. m.PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE S CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA

1	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
DCE94F49 21/10/2018 0085734.34 1.0000 025065	PAGO DE CONSUMO DE ENE					16,919.00
2	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
DCE94F49 21/10/2018 0085734.34 1.0000 025065	PAGO DE CONSUMO DE ENE					16,919.00
3	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
191D875A 21/10/2018 0085734.34 1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE					8,285.00
4	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
191D875A 21/10/2018 0085734.34 1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE					8,285.00
5	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
CB5C3002 04/11/2018 0085734.34 1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE					13,273.00
6	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
CB5C3002 04/11/2018 0085734.34 1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE					13,273.00
7	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
934834CF 04/11/2018 0085734.34 1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE					18,081.00
8	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
934834CF 04/11/2018 0085734.34 1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE					18,081.00
9	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
7EAB979A 26/10/2018 0085734.34 1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE					137.00
10	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
7EAB979A 26/10/2018 0085734.34 1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE					137.00
11	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
8FC4BEE2 21/10/2018 0085734.34 1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE					9,712.00
12	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
8FC4BEE2 21/10/2018 0085734.34 1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE					9,712.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
B3C667D6	21/10/2018	0085734.34	1.0000 000000	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 5,612.00
B3C667D6	21/10/2018	0085734.34	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	CSS 5,612.00	
D6A4D614	21/10/2018	0085734.34	1.0000 000000	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 8,145.00
D6A4D614	21/10/2018	0085734.34	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	CSS 8,145.00	
695AC850	21/10/2018	0085734.34	1.0000 000000	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 258.00
695AC850	21/10/2018	0085734.34	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	CSS 258.00	
C915326A	04/11/2018	0085734.34	1.0000 000000	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 14,528.00
C915326A	04/11/2018	0085734.34	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	CSS 14,528.00	
2645DCDD	05/11/2018	0085734.34	1.0000 000000	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 1,426.00
2645DCDD	05/11/2018	0085734.34	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	CSS 1,426.00	
B67220C5	21/10/2018	0085734.34	1.0000 000000	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 137.00
B67220C5	21/10/2018	0085734.34	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	CSS 137.00	
D9829219	21/10/2018	0085734.34	1.0000 000000	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 138.00
D9829219	21/10/2018	0085734.34	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	CSS 138.00	
D365F637	12/10/2018	0085734.34	1.0000 000000	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 153.00
D365F637	12/10/2018	0085734.34	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	CSS 153.00	
9B00D8C5	01/11/2018	0085734.34	1.0000 000000	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 3,823.00
9B00D8C5	01/11/2018	0085734.34	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	CSS 3,823.00	
FF92AB3D	26/10/2018	0085734.34	1.0000 000000	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 2,050.00
FF92AB3D	26/10/2018	0085734.34	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	CSS 2,050.00	
22C284D0	05/11/2018	0085734.34	1.0000 000000	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 2,972.00
22C284D0	05/11/2018	0085734.34	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	CSS 2,972.00	
30846E4A	04/11/2018	0085734.34	1.0000 000000	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 185.00
30846E4A	04/11/2018	0085734.34	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	CSS 185.00	
3099E6B6	29/10/2018	0085734.34	1.0000 000000	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 2,241.00
3099E6B6	29/10/2018	0085734.34	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	CSS 2,241.00	
ADDE7567	29/10/2018	0085734.34	1.0000 000000	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 137.00
ADDE7567	29/10/2018	0085734.34	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	CSS 137.00	
5340703	12/11/2018	0085734.34	1.0000 000000	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 470,859.00
5340703	12/11/2018	0085734.34	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5340703	12/11/2018	0085734.34	1.0000	000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	CSS 470,859.00	
534031000828	10/11/2018	0085734.34	1.0000	000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	CSS 137.00	
534031000828	10/11/2018	0085734.34	1.0000	000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	CSS 137.00	
534880400660	10/11/2018	0085734.34	1.0000	000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	CSS 449.00	
534880400660	10/11/2018	0085734.34	1.0000	000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	CSS 449.00	
534101000707	10/11/2018	0085734.34	1.0000	000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	CSS 677.00	
534101000707	10/11/2018	0085734.34	1.0000	000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	CSS 677.00	
534950901246	10/11/2018	0085734.34	1.0000	000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	CSS 678.00	
534950901246	10/11/2018	0085734.34	1.0000	000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	CSS 678.00	
534930201230	10/11/2018	0085734.34	1.0000	000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	CSS 781.00	
534930201230	10/11/2018	0085734.34	1.0000	000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	CSS 781.00	
53413000639	03/10/2018	0085734.34	1.0000	000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	CSS 28,454.00	
53413000639	03/10/2018	0085734.34	1.0000	000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	CSS 28,454.00	
534151000511	04/10/2018	0085734.34	1.0000	000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	CSS 2,466.00	
534151000511	04/10/2018	0085734.34	1.0000	000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	CSS 2,466.00	
0534090101123	03/10/2018	0085734.34	1.0000	000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	CSS 4,152.00	
0534090101123	03/10/2018	0085734.34	1.0000	000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	CSS 4,152.00	
534150900519	19/10/2018	0085734.34	1.0000	000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	CSS 4,709.00	
534150900519	19/10/2018	0085734.34	1.0000	000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	CSS 4,709.00	
534150900519	19/10/2018	0085734.34	1.0000	000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	CSS 621,574.00	
				5131-3-311001-000009-000912-000035	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV025065 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE S CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA	621,574.00	
				8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025065 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE S CO	621,574.00	
				8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025065 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE S CO	621,574.00	
				8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025065 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE S CO	621,574.00	
				8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025065 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE S CO	621,574.00	
				8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025065 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE S CO	621,574.00	
				8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025065 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE S CO	621,574.00	
* Total-Poliza..: *						3,107,870.00	3,107,870.00

D 000067 26/11/2018 12:00:00a. m. PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE S CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	2112-1-00001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
817A5689 12/10/2018 00016033.1 1.0000 025073 PAGO DE CONSUMO DE ENE						675.00
2	2112-1-00001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
817A5689 12/10/2018 00016033.1 1.0000 025073 PAGO DE CONSUMO DE ENE					675.00	
3	2112-1-00001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
B9F38F3 11/10/2018 00016033.1 1.0000 000000 PAGO DE CONSUMO DE ENE						300.00
4	2112-1-00001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
B9F38F3 11/10/2018 00016033.1 1.0000 000000 PAGO DE CONSUMO DE ENE					300.00	
5	2112-1-00001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
2E1C9BE7 21/10/2018 00016033.1 1.0000 000000 PAGO DE CONSUMO DE ENE						137.00
6	2112-1-00001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
2E1C9BE7 21/10/2018 00016033.1 1.0000 000000 PAGO DE CONSUMO DE ENE					137.00	
7	2112-1-00001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
51341106000687 01/11/2018 00016033.1 1.0000 000000 PAGO DE CONSUMO DE ENE						3,862.00
8	2112-1-00001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
51341106000687 01/11/2018 00016033.1 1.0000 000000 PAGO DE CONSUMO DE ENE					3,862.00	
9	2112-1-00001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
04C8F8F8 01/11/2018 00016033.1 1.0000 000000 PAGO DE CONSUMO DE ENE						6,515.00
10	2112-1-00001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
04C8F8F8 01/11/2018 00016033.1 1.0000 000000 PAGO DE CONSUMO DE ENE					6,515.00	
11	2112-1-00001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
DB20F8EB 26/10/2018 00016033.1 1.0000 000000 PAGO DE CONSUMO DE ENE						2,486.00
12	2112-1-00001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
DB20F8EB 26/10/2018 00016033.1 1.0000 000000 PAGO DE CONSUMO DE ENE					2,486.00	
13	2112-1-00001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
AFBEE109 26/10/2018 00016033.1 1.0000 000000 PAGO DE CONSUMO DE ENE						4,757.00
14	2112-1-00001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
AFBEE109 26/10/2018 00016033.1 1.0000 000000 PAGO DE CONSUMO DE ENE					4,757.00	
15	2112-1-00001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
6BB36C2C 26/10/2018 00016033.1 1.0000 000000 PAGO DE CONSUMO DE ENE						5,534.00
16	2112-1-00001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
6BB36C2C 26/10/2018 00016033.1 1.0000 000000 PAGO DE CONSUMO DE ENE					5,534.00	
17	2112-1-00001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
B00DF3D6 26/10/2018 00016033.1 1.0000 000000 PAGO DE CONSUMO DE ENE						3,424.00
18	2112-1-00001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
B00DF3D6 26/10/2018 00016033.1 1.0000 000000 PAGO DE CONSUMO DE ENE					3,424.00	
19	2112-1-00001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
8F18F161 26/10/2018 00016033.1 1.0000 000000 PAGO DE CONSUMO DE ENE						10,802.00
20	2112-1-00001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
8F18F161 26/10/2018 00016033.1 1.0000 000000 PAGO DE CONSUMO DE ENE					10,802.00	
21	2112-1-00001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
D881F42 26/10/2018 00016033.1 1.0000 000000 PAGO DE CONSUMO DE ENE						316.00
22	2112-1-00001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
D881F42 26/10/2018 00016033.1 1.0000 000000 PAGO DE CONSUMO DE ENE					316.00	
23	2112-1-00001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
B702767A 05/11/2018 00016033.1 1.0000 000000 PAGO DE CONSUMO DE ENE						204.00
24	2112-1-00001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
B702767A 05/11/2018 00016033.1 1.0000 000000 PAGO DE CONSUMO DE ENE					204.00	
25	2112-1-00001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534100400523 05/11/2018 00016033.1 1.0000 000000 PAGO DE CONSUMO DE ENE						299.00
26	2112-1-00001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534100400523 05/11/2018 00016033.1 1.0000 000000 PAGO DE CONSUMO DE ENE					299.00	
27	2112-1-00001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
0534021101081 15/11/2018 00016033.1 1.0000 000000 PAGO DE CONSUMO DE ENE						59,949.00
28	2112-1-00001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
0534021101081 15/11/2018 00016033.1 1.0000 000000 PAGO DE CONSUMO DE ENE					59,949.00	
29	2112-1-00001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
534160300978	18/11/2018	00016033.1 1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE			16,784.00
30	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534160300978	18/11/2018	00016033.1 1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		16,784.00	
31	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534911200231	10/11/2018	00016033.1 1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE			137.00
32	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534911200231	10/11/2018	00016033.1 1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		137.00	
33	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534020800245	10/11/2018	00016033.1 1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE			137.00
34	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534020800245	10/11/2018	00016033.1 1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		137.00	
35	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			CSS	
534020800245	10/11/2018	00016033.1 1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE			116,240.00
36	5131-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025073 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE S CONSUMIDA				
EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA		59,949.00				
37	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025073 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE S CO				59,949.00
38	8240-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025073 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE S CO				
59,949.00						
39	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025073 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE S CO				59,949.00
40	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025073 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE S CO				
59,949.00						
41	8270-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025073 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE S CO				59,949.00
42	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025073 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE S CO				
59,949.00						
43	5131-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025073 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA				
ELECTRICA LA CUALE S CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA		56,291.00				
44	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025073 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA				
ELECTRICA LA CUALE S CO		56,291.00				
45	8240-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 025073 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA				
ELECTRICA LA CUALE S CO		56,291.00				
46	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025073 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA				
ELECTRICA LA CUALE S CO		56,291.00				
47	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 025073 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA				
ELECTRICA LA CUALE S CO		56,291.00				
48	8270-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025073 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA				
ELECTRICA LA CUALE S CO		56,291.00				
49	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 025073 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA				
ELECTRICA LA CUALE S CO		56,291.00				
* Total-Poliza..: *					581,278.00	581,278.00
D 0000068	26/11/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DEL PROVEEDOR CELIA DEL ROCIO CORREA ARROYO			
CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2018						
1	1123-1-000005-000002-000011	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DEL PROVEEDOR			
CELIA DEL ROCIO CORREA ARROYO			CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2018			4,350.00
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DEL PROVEEDOR CELIA DEL ROCIO			
CORREA ARROYO			CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2018			4,350.00
* Total-Poliza..: *					4,350.00	4,350.00
D 0000069	27/11/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE			
LIQUIDACION D EPRESTAMO PERSONAL DE LA C. DALIA VIRGINIA FAJARDO CARDENAS			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO			
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION D EPRESTAMO PERSONAL DE LA C. DALIA VIRGINIA FAJARDO CARD						833.34
2	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE			
S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION						833.34
* Total-Poliza..: *					833.34	833.34



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000070 28/11/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, 'LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO RV-105-01300-00001-, CON SERIE 3N1CN7AD7FK405740, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024967	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, 'LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO		3,197.01	
2	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024967	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICU		3,197.01	
3	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024967	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICU		3,197.01	
4	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024967	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICU		3,197.01	
5	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024967	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICU		3,197.01	
6	8270-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024967	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICU		3,197.01	
7	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024967	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICU		3,197.01	
8	2112-1-000002-000070		COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROE		NISSAN		
AM52171 28/11/2018 0000440.97 1.0000 024967			SERVICIO DE MANTENIMIE			3,197.01	
9	2112-1-000002-000070		COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROE		NISSAN		
AM52171 28/11/2018 0000440.97 1.0000 024967			SERVICIO DE MANTENIMIE			3,197.01	
10	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017			
AM52171 28/11/2018 0000440.97 1.0000 024967			SERVICIO DE MANTENIMIE			3,197.00	
11	1123-1-000002-000001-000048		L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ		NISSAN		
AM52171 28/11/2018 0000440.97 1.0000 024967			SERVICIO DE MANTENIMIE			0.01	
* Total-Poliza..: *						15,985.05	15,985.05
D 0000071 27/11/2018 12:00:00a. m.PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, MARCA NISSAN TSURU GSI 4 CIL AUT. CON # DE SERIE 3N1EB31S58K357439, CON VIGENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE/2018 AL 15 DE NOVIEMBRE/2019.							
1	5134-3-345001-000009-000912-000035		SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV024921	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, MARCA NISSAN TSURU GSI 4 CIL AUT.		6,982.04	
2	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024921	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		6,982.04	
3	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024921	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		6,982.04	
4	8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024921	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		6,982.04	
5	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024921	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		6,982.04	
6	8270-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024921	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		6,982.04	
7	8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024921	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		6,982.04	
8	2112-1-000009-000912-000041		SEGUROS INBURSA, S.A.		INBURSA		
20708619 15/11/2018 0000963.04 1.0000 024921			POLIZA DE SEGURO DE VE			6,982.04	
9	2112-1-000009-000912-000041		SEGUROS INBURSA, S.A.		INBURSA		
20708619 15/11/2018 0000963.04 1.0000 024921			POLIZA DE SEGURO DE VE			6,982.04	
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)			
20708619 15/11/2018 0000963.04 1.0000 024921			POLIZA DE SEGURO DE VE			6,982.04	
* Total-Poliza..: *						34,910.20	34,910.20
D 0000072 27/11/2018 12:00:00a. m.COMPRAS DE CARTUCHO DE TINTA PARA EQUIPO DE COMPUTO RL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA							
1	5121-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024953	CARTUCHO DE TINTA PARA EQUIPO DE COMPUTO RL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA		2,204.00	
2	8250-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024953	CARTUCHO DE TINTA PARA EQUIPO DE COMPUTO RL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CUAL S 2,204.00							
3	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024953	CARTUCHO DE TINTA PARA EQUIPO DE COMPUTO RL			
CUAL S 2,204.00							
4	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024953	CARTUCHO DE TINTA PARA EQUIPO DE COMPUTO RL			
CUAL S 2,204.00							
5	8250-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024953	CARTUCHO DE TINTA PARA EQUIPO DE COMPUTO RL			
CUAL S 2,204.00							
6	8270-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024953	CARTUCHO DE TINTA PARA EQUIPO DE COMPUTO RL			
CUAL S 2,204.00							
7	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024953	CARTUCHO DE TINTA PARA EQUIPO DE COMPUTO RL			
CUAL S 2,204.00							
8	2112-1-000002-000284		VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑA			PEPV	
A229 26/11/2018 0000000304 1.0000 024953			CARTUCHO DE TINTA PARA			2,204.00	
			VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑA		PEPV		
A229 26/11/2018 0000000304 1.0000 024953			CARTUCHO DE TINTA PARA		2,204.00		
			CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			PEPV	
A229 26/11/2018 0000000304 1.0000 024953			CARTUCHO DE TINTA PARA			2,204.00	
* Total-Poliza..: *						11,020.00	11,020.00
D 0000073	28/11/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR COCNEPTO D ETRASPASO D ELA CTA.0358467269 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE REALIZO UN PAGO ERRONEO EN LA PD.62 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR COCNEPTO D ETRASPASO D ELA CTA.0358467269 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE REALIZO UN P	8,550.64		
2	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR COCNEPTO D ETRASPASO D ELA CTA.0358467269 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE REALIZO UN P	8,550.64		
* Total-Poliza..: *						8,550.64	8,550.64
D 0000074	28/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DEL ABUELO				
1	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025063	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DEL ABUELO	30,471.00		
2	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025063	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CO		30,471.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025063	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CO		30,471.00	
4	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025063	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CO		30,471.00	
5	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025063	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CO		30,471.00	
6	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025063	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CO		30,471.00	
7	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025063	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CO		30,471.00	
8	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DEL ABUELO	30,471.00		
* Total-Poliza..: *						121,884.00	121,884.00
D 0000075	28/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO DE 9 ELEMENTOS ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE RELEVOS A PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN DE APOYO A ESTE MUNICIPIO, POR PARTE DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA DEL ESTADO, DEL 01 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2018.				
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV024862	CONSUMO DE ALIMENTO DE 9 ELEMENTOS ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE RELEVOS A PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN DE APOYO	29,150.80		
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024862	CONSUMO DE ALIMENTO DE 9 ELEMENTOS ADSCRITO ALA DI	29,150.80		
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024862	CONSUMO DE ALIMENTO DE 9 ELEMENTOS ADSCRITO ALA DI	29,150.80		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024862	CONSUMO DE ALIMENTO		
DE 9 ELEMENTOS ADSCRITO ALA DI			29,150.80			
5	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024862	CONSUMO DE ALIMENTO		
DE 9 ELEMENTOS ADSCRITO ALA DI			29,150.80			
6	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024862	CONSUMO DE ALIMENTO		
DE 9 ELEMENTOS ADSCRITO ALA DI			29,150.80			
7	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024862	CONSUMO DE ALIMENTO		
DE 9 ELEMENTOS ADSCRITO ALA DI			29,150.80			
8	2112-1-000009-000912-000060		JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS	
15574 13/11/2018 00004020.8 1.0000 024862 CONSUMO DE ALIMENTO DE						29,150.80
9	2112-1-000009-000912-000060		JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS	
15574 13/11/2018 00004020.8 1.0000 024862 CONSUMO DE ALIMENTO DE					29,150.80	
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)			OLLAS
15574 13/11/2018 00004020.8 1.0000 024862 CONSUMO DE ALIMENTO DE						41,493.20
11	2112-1-000009-000912-000060		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		15639 23/11/2018 00001702.4	1 024962
12,342.40						
12	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024962	CONSUMO DE ALIMENTO		
DE 9 ELEMENTOS ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE RELEVOS A PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN DE APOYO A ESTE MUN						12,342.40
13	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024962	CONSUMO DE ALIMENTO		
DE 9 ELEMENTOS ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE RELEVOS A PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN DE APOYO A ESTE MUN						12,342.40
14	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024962	CONSUMO DE ALIMENTO		
DE 9 ELEMENTOS ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE RELEVOS A PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN DE APOYO A ESTE MUN						12,342.40
15	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024962	CONSUMO DE ALIMENTO		
DE 9 ELEMENTOS ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE RELEVOS A PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN DE APOYO A ESTE MUN						12,342.40
* Total-Poliza..: *					182,781.20	182,781.20
D 0000076	28/11/2018	12:00:00a. m.	EGISTRO DE DEVOLUCION POR ERROR DEL BANCO CARGO Y ABANO DE LA CUENTA DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2018.			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	EGISTRO DE DEVOLUCION POR ERROR DEL BANCO CARGO Y ABANO DE LA CUENTA DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2018.		209,988.88
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	EGISTRO DE DEVOLUCION POR ERROR DEL BANCO CARGO Y ABANO DE LA CUENTA DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2018.		209,988.88
* Total-Poliza..: *					209,988.88	209,988.88
D 0000077	28/11/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE BECAS UNIVERSITARIAS Y DE PRE'PARATORIA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018			
1	5242-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025253	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE BECAS UNIVERSITARIAS Y DE PRE'PARATO		-1,500.00
2	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025253	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANC		-1,500.00
3	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025253	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANC		-1,500.00
4	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025253	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANC		-1,500.00
5	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025253	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANC		-1,500.00
6	8270-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025253	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANC		-1,500.00
7	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025253	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANC		-1,500.00
8	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE BECAS UNIVERSITARIAS Y DE PRE'PARATORIA DE ESTE MUNICIPI		1,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						-4,500.00	-4,500.00
D 0000078 28/11/2018 12:00:00a. m. PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE.							
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV024863	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU	135,000.00		
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024863	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	135,000.00		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024863	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	135,000.00		
4	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024863	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	135,000.00		
5	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024863	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	135,000.00		
6	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024863	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	135,000.00		
7	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024863	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	135,000.00		
8	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL		135,000.00	
045802 15/11/2018 0018620.69 1.0000 024863			COMBUSTIBLE EL CUAL SE				
9	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL		135,000.00	
045802 15/11/2018 0018620.69 1.0000 024863			COMBUSTIBLE EL CUAL SE				
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	ESPINAL		135,000.00	
045802 15/11/2018 0018620.69 1.0000 024863			COMBUSTIBLE EL CUAL SE				
* Total-Poliza..: *						675,000.00	675,000.00
D 0000079 29/11/2018 12:00:00a. m. COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018.							
1	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	025001	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	18,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	18,000.00		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	18,000.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	18,000.00		
5	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	18,000.00	
6	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	18,000.00		
7	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	18,000.00	
8	5126-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025001	COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR	4,000.00		
9	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			
10	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	4,000.00	
11	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			
12	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	4,000.00	
13	8270-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			
14	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	4,000.00	
15	5126-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025001	COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	25,829.80		
16	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	25,829.80		
17	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	25,829.80		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LOS 25,829.80	18	8260-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 25,829.80	19	8250-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 25,829.80	20	8270-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 25,829.80	21	8260-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
307,721.64	22	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025001	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
UTILIZADO EN LOS	23	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		307,721.64
UTILIZADO EN LOS	24	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		307,721.64
UTILIZADO EN LOS	25	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		307,721.64
UTILIZADO EN LOS	26	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		307,721.64
UTILIZADO EN LOS	27	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		307,721.64
UTILIZADO EN LOS	28	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		307,721.64
21,648.56	29	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS025001	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		
EN LOS 21,648.56	30	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 21,648.56	31	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 21,648.56	32	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 21,648.56	33	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 21,648.56	34	8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 21,648.56	35	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
LOS 4,000.00	36	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025001	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA 4,000.00		
LOS 4,000.00	37	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 4,000.00	38	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 4,000.00	39	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 4,000.00	40	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 4,000.00	41	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 4,000.00	42	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
DE COMBUSTIBLE E	43	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		045856 16/11/2018 0052579.31 1.0000 025001 VALES	
DE COMBUSTIBLE E	44	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		045856 16/11/2018 0052579.31 1.0000 025001 VALES	
045856 16/11/2018 0052579.31 1.0000 025001 VALES DE COMBUSTIBLE E	45	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		ESPINAL	381,200.00
						381,200.00
				* Total-Poliza..: *		1,906,000.00
						1,906,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000080	29/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018				
1	1123-1-000005-000001-000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTAPAGO DE ANTICIPO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018			5,455.10		
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017PAGO DE ANTICIPO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018			5,455.10		
					* Total-Poliza..: *	5,455.10	5,455.10
D 0000081	29/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000082	29/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000083	29/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000084	30/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMVRE DEL 2018				
1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025064 PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMVRE DE			405,000.00		
2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025064 PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF 405,000.00					
3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025064 PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF 405,000.00					
4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025064 PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF 405,000.00					
5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025064 PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF 405,000.00					
6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025064 PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF 405,000.00					
7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025064 PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF 405,000.00					
8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMVRE DEL 2018			405,000.00		
					* Total-Poliza..: *	1,620,000.00	1,620,000.00
D 0000085	30/11/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO				
1	5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,,			46,311.50		
2	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A 46,311.50					
3	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A 46,311.50					
4	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A 46,311.50					
5	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A 46,311.50					
6	8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A 46,311.50					
7	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A 46,311.50					
8	5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....						21,384.67
21,384.67	9	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
21,384.67	10	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
21,384.67	11	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
21,384.67	12	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
21,384.67	13	8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
21,384.67	14	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
21,384.67	15	5113-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		
MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....						24,003.00
24,003.00	16	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00	17	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00	18	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00	19	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00	20	8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00	21	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00	22	5113-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....						4,553.00
	23	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
	24	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
	25	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
	26	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
	27	8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
	28	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
	29	5113-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....						4,228.00
	30	8250-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
	31	8240-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
	32	8260-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
	33	8250-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
	34	8270-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
	35	8260-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
	36	5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....						30,143.33
	37	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,553.83	67	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,553.83	68	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,553.83	69	8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,553.83	70	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
	71	5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	13,299.17	
	72	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				CORRESPONDIENTE A	13,299.17	
	73	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				CORRESPONDIENTE A	13,299.17	
	74	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				CORRESPONDIENTE A	13,299.17	
	75	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				CORRESPONDIENTE A	13,299.17	
	76	8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				CORRESPONDIENTE A	13,299.17	
	77	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				CORRESPONDIENTE A	13,299.17	
	78	5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	11,427.17	
	79	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				CORRESPONDIENTE A	11,427.17	
	80	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				CORRESPONDIENTE A	11,427.17	
	81	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				CORRESPONDIENTE A	11,427.17	
	82	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				CORRESPONDIENTE A	11,427.17	
	83	8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				CORRESPONDIENTE A	11,427.17	
	84	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				CORRESPONDIENTE A	11,427.17	
	85	5113-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024889	REGISTRO DE AGUINALDOS		
				MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	20,301.50	
	86	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024889	REGISTRO DE AGUINALDOS		
				MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,301.50	
	87	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024889	REGISTRO DE AGUINALDOS		
				MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,301.50	
	88	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024889	REGISTRO DE AGUINALDOS		
				MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,301.50	
	89	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024889	REGISTRO DE AGUINALDOS		
				MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,301.50	
	90	8270-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024889	REGISTRO DE AGUINALDOS		
				MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,301.50	
	91	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024889	REGISTRO DE AGUINALDOS		
				MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,301.50	
	92	5113-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024889	REGISTRO DE		
				AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	7,554.33	
	93	8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024889	REGISTRO DE		
				AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,554.33	
	94	8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024889	REGISTRO DE		
				AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,554.33	
	95	8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024889	REGISTRO DE		
				AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,554.33	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
96	8250-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		7,554.33
97	8270-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		7,554.33
98	8260-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		7,554.33
99	5113-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....		4,661.33
100	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		4,661.33
101	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		4,661.33
102	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		4,661.33
103	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		4,661.33
104	8270-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		4,661.33
105	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		4,661.33
106	5113-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....		23,175.33
107	8250-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		23,175.33
108	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		23,175.33
109	8260-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		23,175.33
110	8250-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		23,175.33
111	8270-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		23,175.33
112	8260-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		23,175.33
113	5113-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....		65,696.67
114	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		65,696.67
115	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		65,696.67
116	8260-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		65,696.67
117	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		65,696.67
118	8270-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		65,696.67
119	8260-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		65,696.67
120	5113-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....		2,794.67
121	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		2,794.67
122	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		2,794.67
123	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		2,794.67
124	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		2,794.67
125	8270-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18,978.17						
	155	5113-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,,			20,170.83
	156	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE A			20,170.83
	157	8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE A			20,170.83
	158	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE A			20,170.83
	159	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE A			20,170.83
	160	8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE A			20,170.83
	161	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE A			20,170.83
	162	5113-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024889	REGISTRO DE AGUINALDOS		
			MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,,			12,482.50
	163	8250-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024889	REGISTRO DE AGUINALDOS		
			MENSUALES CORRESPONDIENTE A			12,482.50
	164	8240-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024889	REGISTRO DE AGUINALDOS		
			MENSUALES CORRESPONDIENTE A			12,482.50
	165	8260-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024889	REGISTRO DE AGUINALDOS		
			MENSUALES CORRESPONDIENTE A			12,482.50
	166	8250-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024889	REGISTRO DE AGUINALDOS		
			MENSUALES CORRESPONDIENTE A			12,482.50
	167	8270-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024889	REGISTRO DE AGUINALDOS		
			MENSUALES CORRESPONDIENTE A			12,482.50
	168	8260-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024889	REGISTRO DE AGUINALDOS		
			MENSUALES CORRESPONDIENTE A			12,482.50
	169	5113-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024889	REGISTRO DE		
			AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,,			197,206.50
	170	8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024889	REGISTRO DE		
			AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			197,206.50
	171	8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024889	REGISTRO DE	
			AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			197,206.50
	172	8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024889	REGISTRO DE		
			AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			197,206.50
	173	8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024889	REGISTRO DE	
			AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			197,206.50
	174	8270-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024889	REGISTRO DE		
			AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			197,206.50
	175	8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024889	REGISTRO DE	
			AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			197,206.50
	176	5113-1-132001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,,			1,716.67
	177	8250-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE A			1,716.67
	178	8240-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE A			1,716.67
	179	8260-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE A			1,716.67
	180	8250-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE A			1,716.67
	181	8270-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE A			1,716.67
	182	8260-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE A			1,716.67
	183	5113-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,,			1,373.33



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	184	8250-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					1,373.33	
	185	8240-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					1,373.33	
	186	8260-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					1,373.33	
	187	8250-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					1,373.33	
	188	8270-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					1,373.33	
	189	8260-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					1,373.33	
	190	5113-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018,			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....		16,214.33	
	191	8250-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					16,214.33	
	192	8240-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					16,214.33	
	193	8260-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					16,214.33	
	194	8250-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					16,214.33	
	195	8270-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					16,214.33	
	196	8260-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					16,214.33	
	197	5113-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018,			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....		10,840.83	
	198	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					10,840.83	
	199	8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					10,840.83	
	200	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					10,840.83	
	201	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					10,840.83	
	202	8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					10,840.83	
	203	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					10,840.83	
	204	5113-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018,			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....		12,708.17	
	205	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					12,708.17	
	206	8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					12,708.17	
	207	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					12,708.17	
	208	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					12,708.17	
	209	8270-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					12,708.17	
	210	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					12,708.17	
	211	5113-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018,			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....		2,381.83	
	212	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					2,381.83	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
213	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
214	8260-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
215	8250-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
216	8270-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
217	8260-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
218	5113-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,						12,289.50
219	8250-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
220	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
221	8260-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
222	8250-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
223	8270-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
224	8260-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
225	5113-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,						3,000.00
226	8250-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
227	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
228	8260-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
229	8250-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
230	8270-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
231	8260-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
232	2111-4-000001-001000	REGIDORES			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	
NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL						46,311.50
233	2111-4-000001-002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	
NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL						21,384.67
234	2111-4-000001-002100	SINDICO PROCURADOR			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	
NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL						24,003.00
235	2111-4-000001-002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL	
MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL						12,708.17
236	2111-4-000001-002210	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	
NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL						4,553.00
237	2111-4-000001-002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	
NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL						4,228.00
238	2111-4-000001-002215	DEPARTAMENTO DE SALUD			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	
NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL						1,716.67
239	2111-4-000001-002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	
NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL						2,381.83
240	2111-4-000001-002217	DEPARTAMENTO SIPINA			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	
NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL						3,000.00
241	2111-4-000001-003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	
NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL						30,143.33
242	2111-4-000001-003111	COORDINACION DE SINDICATURAS			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 264 rows of financial entries for November 2018.

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

D 0000086 30/11/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018

Summary table for D 0000086 with 5 rows detailing payment amounts for various categories like ASIMILABLES, S.S.T.E., INFONACOT, ISSSTEESIN, and SINDICATO.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						9,516.00
6	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						3,800.00
7	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						1,000.00
8	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						1,469.50
9	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						5,853.00
10	2117-1-000001-000030		ANJOLIN (JOSE LOAIZA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						9,978.09
11	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						8,500.00
12	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						332.00
13	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						11,815.65
14	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						2,138.00
15	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						900.00
16	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						7,256.00
17	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						700.00
18	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						65.27
19	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						62,651.18
20	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						17,927.51
21	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						10,244.17
22	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						4,642.83
23	2117-1-000001-000007		ISSSTEE SIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						605.02
24	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						36,446.00
25	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						5,100.00
26	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						4,000.00
27	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						2,425.00
28	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						45,955.53
29	2117-1-000001-000030		ANJOLIN (JOSE LOAIZA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						19,722.56
30	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						6,138.00
31	2117-1-000001-000025		PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						100.00
32	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						1,303.00
33	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						70,294.27
34	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						19,469.00
35	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						5,144.00
36	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						39,459.00
37	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						6,150.00
38	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						1,300.00
39	1123-1-000001-000001-000032	MARISELA TORRES RAMIREZ		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						833.35
40	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						1,792.59
41	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						112,437.55
42	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						30,432.09
43	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						2,000.00
44	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						268.21
45	2117-1-000001-000002	INFONACOT		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						2,051.98
46	2117-1-000001-000007	ISSSTEESIN		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						1,101.21
47	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						418.00
48	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						500.00
49	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYT.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						655.00
50	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A.		CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						10,720.00
51	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						16,910.00
52	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						8,800.00
53	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						12,349.00
54	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						540.00
55	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						500.00
56	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						50.00
57	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						100.00
58	1123-1-000001-000001-000172	RODOLFO VAZQUEZ MORALES		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						1,666.66
59	1123-1-000001-000001-000029	MARIO ALBERTO CAMPOS YURIARTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						333.33
60	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9		CTA CORRIENTE BANORTE 2017 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR						4,596.88
61	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9		CTA CORRIENTE BANORTE 2017 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR						1,415,864.02
62	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES025173		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						81,806.70
63	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES025173		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		81,806.70
64	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES		025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
81,806.70	65	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	81,806.70	
	66	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
81,806.70	67	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	81,806.70	
	68	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
81,806.70	69	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					61,134.90	
	70	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
61,134.90	71	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
61,134.90	72	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
61,134.90	73	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
61,134.90	74	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
61,134.90	75	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
61,134.90	76	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					70,046.22	
	77	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
70,046.22	78	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
70,046.22	79	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
70,046.22	80	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
70,046.22	81	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
70,046.22	82	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
70,046.22	83	5111-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					21,859.80	
	84	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO					21,859.80	
	85	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO					21,859.80	
	86	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO					21,859.80	
	87	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO					21,859.80	
	88	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO					21,859.80	
	89	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO					21,859.80	
	90	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					12,517.35	
	91	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO					12,517.35	
LABO	92	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO	93	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO	94	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABO 12,517.35						
95	8270-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 12,517.35						
96	8260-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 12,517.35						
97	5111-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					73,694.60	
98	8250-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 73,694.60						
99	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 73,694.60						
100	8260-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 73,694.60						
101	8250-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 73,694.60						
102	8270-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 73,694.60						
103	8260-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 73,694.60						
104	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					27,156.77	
105	8250-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
27,156.77						
106	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
27,156.77						
107	8260-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
27,156.77						
108	8250-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
27,156.77						
109	8270-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
27,156.77						
110	8260-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
27,156.77						
111	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					36,892.25	
112	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO					36,892.25	
113	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO					36,892.25	
114	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO					36,892.25	
115	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO					36,892.25	
116	8270-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO					36,892.25	
117	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO					36,892.25	
118	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					18,527.10	
119	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
18,527.10						
120	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
18,527.10						
121	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
18,527.10						
122	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
18,527.10						
123	8270-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
18,527.10						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18,527.10	124	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
	125	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
	126	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	10,301.50	
	127	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
	128	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
	129	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
	130	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
	131	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
	132	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	133	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,103.61	
	134	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	135	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	136	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	137	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	138	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	139	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025173	PAGO DE SUELDOS A		
	140	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025173	PAGO DE SUELDOS A	25,707.45	
	141	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025173 PAGO DE SUELDOS A		
	142	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025173	PAGO DE SUELDOS A		
	143	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025173 PAGO DE SUELDOS A		
	144	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025173	PAGO DE SUELDOS A		
	145	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025173 PAGO DE SUELDOS A		
	146	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025173	PAGO DE		
	147	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025173	PAGO DE	33,069.45	
	148	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025173 PAGO DE		
	149	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025173	PAGO DE		
	150	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025173 PAGO DE		
	151	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025173	PAGO DE		
	152	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025173 PAGO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO				33,069.45		
153	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE				6,180.00		
154	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO				6,180.00		
155	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO				6,180.00		
156	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO				6,180.00		
157	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO				6,180.00		
158	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO				6,180.00		
159	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO				6,180.00		
160	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE				40,977.55		
161	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO				40,977.55		
162	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO				40,977.55		
163	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO				40,977.55		
164	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO				40,977.55		
165	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO				40,977.55		
166	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO				40,977.55		
167	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE				42,029.52		
168	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO				42,029.52		
169	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO				42,029.52		
170	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO				42,029.52		
171	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO				42,029.52		
172	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO				42,029.52		
173	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO				42,029.52		
174	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE				11,902.59		
175	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO				11,902.59		
176	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO				11,902.59		
177	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO				11,902.59		
178	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO				11,902.59		
179	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO				11,902.59		
180	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO				11,902.59		
181	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE				41,445.60		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
182	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO			41,445.60			
183	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO			41,445.60			
184	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO			41,445.60			
185	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO			41,445.60			
186	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO			41,445.60			
187	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO			41,445.60			
188	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			16,426.44			
189	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO			16,426.44			
190	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO			16,426.44			
191	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO			16,426.44			
192	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO			16,426.44			
193	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO			16,426.44			
194	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO			16,426.44			
195	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025173	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			6,397.20			
196	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025173	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			6,397.20			
197	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025173 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			6,397.20			
198	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025173	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			6,397.20			
199	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025173 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			6,397.20			
200	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025173	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			6,397.20			
201	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025173 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			6,397.20			
202	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			28,194.90			
203	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
28,194.90						
204	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
28,194.90						
205	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
28,194.90						
206	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
28,194.90						
207	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
28,194.90						
208	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
28,194.90						
209	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			3,667.05			
210	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO			3,667.05			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
211	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO			3,667.05			
212	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO			3,667.05			
213	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO			3,667.05			
214	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO			3,667.05			
215	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO			3,667.05			
216	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025173 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			49,230.18			
217	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025173 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			49,230.18			
218	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025173 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			49,230.18			
219	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025173 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			49,230.18			
220	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025173 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			49,230.18			
221	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025173 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			49,230.18			
222	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025173 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			49,230.18			
223	5111-1-113001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			11,044.95			
224	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO			11,044.95			
225	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO			11,044.95			
226	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO			11,044.95			
227	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO			11,044.95			
228	8270-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO			11,044.95			
229	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO			11,044.95			
230	5111-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			6,000.00			
231	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 6,000.00						
232	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 6,000.00						
233	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 6,000.00						
234	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 6,000.00						
235	8270-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 6,000.00						
236	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 6,000.00						
237	5111-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			41,475.15			
238	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 41,475.15						
239	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 41,475.15						
240	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABO 41,475.15						
241	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 41,475.15						
242	8270-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 41,475.15						
243	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 41,475.15						
244	5111-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					32,522.25	
245	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 32,522.25						
246	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 32,522.25						
247	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 32,522.25						
248	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 32,522.25						
249	8270-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 32,522.25						
250	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 32,522.25						
251	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					34,989.30	
252	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO					34,989.30	
253	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO					34,989.30	
254	8270-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO					34,989.30	
255	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO					34,989.30	
256	8270-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO					34,989.30	
257	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO					34,989.30	
258	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					16,634.25	
259	8250-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 16,634.25						
260	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA 025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 16,634.25						
261	8260-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 16,634.25						
262	8250-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA 025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 16,634.25						
263	8270-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 16,634.25						
264	8260-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA 025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 16,634.25						
265	5111-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					10,144.95	
266	8250-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 10,144.95						
267	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 10,144.95						
268	8260-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 10,144.95						
269	8250-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABO 10,144.95						
270	8270-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 10,144.95						
271	8260-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 10,144.95						
272	5111-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					6,499.95	
273	8250-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 6,499.95						
274	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 6,499.95						
275	8260-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 6,499.95						
276	8250-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 6,499.95						
277	8270-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 6,499.95						
278	8260-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 6,499.95						
279	5113-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					9,431.98	
280	8250-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	9,431.98	
281	8240-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
9,431.98						
282	8260-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	9,431.98	
283	8250-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
9,431.98						
284	8270-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	9,431.98	
285	8260-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
9,431.98						
286	5113-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					10,948.24	
287	8250-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
10,948.24						
288	8240-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
10,948.24						
289	8260-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
10,948.24						
290	8250-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
10,948.24						
291	8270-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
10,948.24						
292	8260-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
10,948.24						
293	5113-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					17,705.07	
294	8250-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
17,705.07						
295	8240-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
17,705.07						
296	8260-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
17,705.07						
297	8250-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
17,705.07						
298	8270-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
17,705.07						
299	8260-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
17,705.07						
300	5113-1-132002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						2,933.26
301	8250-1-132002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						2,933.26
302	8240-1-132002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						2,933.26
303	8260-1-132002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						2,933.26
304	8250-1-132002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						2,933.26
305	8270-1-132002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						2,933.26
306	8260-1-132002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						2,933.26
307	5113-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						3,245.27
308	8250-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO	3,245.27					
309	8240-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO	3,245.27					
310	8260-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO	3,245.27					
311	8250-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO	3,245.27					
312	8270-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO	3,245.27					
313	8260-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO	3,245.27					
314	5113-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						19,505.02
315	8250-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO	19,505.02					
316	8240-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO	19,505.02					
317	8260-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO	19,505.02					
318	8250-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO	19,505.02					
319	8270-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO	19,505.02					
320	8260-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO	19,505.02					
321	5113-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						6,156.59
322	8250-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	6,156.59	
6,156.59						
323	8240-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
6,156.59						
324	8260-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	6,156.59	
6,156.59						
325	8250-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
6,156.59						
326	8270-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	6,156.59	
6,156.59						
327	8260-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
6,156.59						
328	5113-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						6,487.28
329	8250-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO					6,487.28	
330	8240-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO					6,487.28	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	5,270.51
					361 8270-1-132002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025173 PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	5,270.51
					362 8260-1-132002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 025173 PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	5,270.51
					363 5113-1-132002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025173 PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	1,767.20
					364 8250-1-132002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025173 PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	1,767.20
					365 8240-1-132002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 025173 PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	1,767.20
					366 8260-1-132002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025173 PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	1,767.20
					367 8250-1-132002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 025173 PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	1,767.20
					368 8270-1-132002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025173 PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	1,767.20
					369 8260-1-132002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 025173 PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	1,767.20
					370 5113-1-132002-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	1,321.81
					371 8250-1-132002-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QU LABO	1,321.81
					372 8240-1-132002-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QU LABO	1,321.81
					373 8260-1-132002-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QU LABO	1,321.81
					374 8250-1-132002-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QU LABO	1,321.81
					375 8270-1-132002-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QU LABO	1,321.81
					376 8260-1-132002-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QU LABO	1,321.81
					377 5113-1-132002-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	10,590.28
					378 8250-1-132002-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QU LABO	10,590.28
					379 8240-1-132002-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QU LABO	10,590.28
					380 8260-1-132002-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QU LABO	10,590.28
					381 8250-1-132002-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QU LABO	10,590.28
					382 8270-1-132002-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QU LABO	10,590.28
					383 8260-1-132002-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QU LABO	10,590.28
					384 5113-1-132002-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	13,692.28
					385 8250-1-132002-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QU LABO	13,692.28
					386 8240-1-132002-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QU LABO	13,692.28
					387 8260-1-132002-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QU LABO	13,692.28
					388 8250-1-132002-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QU LABO	13,692.28
					389 8270-1-132002-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QU LABO	13,692.28					
390	8260-1-132002-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QU LABO	13,692.28					
391	5113-1-132002-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					4,364.31	
392	8250-1-132002-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABO					4,364.31	
393	8240-1-132002-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABO					4,364.31	
394	8260-1-132002-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABO					4,364.31	
395	8250-1-132002-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABO					4,364.31	
396	8270-1-132002-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABO					4,364.31	
397	8260-1-132002-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABO					4,364.31	
398	5113-1-132002-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					10,992.36	
399	8250-1-132002-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABO					10,992.36	
400	8240-1-132002-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABO					10,992.36	
401	8260-1-132002-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABO					10,992.36	
402	8250-1-132002-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABO					10,992.36	
403	8270-1-132002-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABO					10,992.36	
404	8260-1-132002-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABO					10,992.36	
405	5113-1-132002-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					6,023.05	
406	8250-1-132002-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABO					6,023.05	
407	8240-1-132002-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABO					6,023.05	
408	8260-1-132002-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABO					6,023.05	
409	8250-1-132002-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABO					6,023.05	
410	8270-1-132002-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABO					6,023.05	
411	8260-1-132002-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABO					6,023.05	
412	5113-1-132002-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025173	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					2,345.64	
413	8250-1-132002-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025173	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO					2,345.64	
414	8240-1-132002-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 025173	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO					2,345.64	
415	8260-1-132002-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025173	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO					2,345.64	
416	8250-1-132002-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 025173	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO					2,345.64	
417	8270-1-132002-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025173	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO					2,345.64	
418	8260-1-132002-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 025173	PAGO DE SUELDOS A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO						2,345.64
419	5113-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE				9,504.12
420	8250-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO				
421	8240-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO				
422	8260-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO				
423	8250-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO				
424	8270-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO				
425	8260-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO				
426	5113-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE				896.36
427	8250-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO				896.36
428	8240-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO				896.36
429	8260-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO				896.36
430	8250-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO				896.36
431	8270-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO				896.36
432	8260-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO				896.36
433	5113-1-132002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE				8,042.93
434	8250-1-132002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO				8,042.93
435	8240-1-132002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO				8,042.93
436	8260-1-132002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO				8,042.93
437	8250-1-132002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO				8,042.93
438	8270-1-132002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO				8,042.93
439	8260-1-132002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO				8,042.93
440	5113-1-132002-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE				2,620.96
441	8250-1-132002-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO				2,620.96
442	8240-1-132002-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO				2,620.96
443	8260-1-132002-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO				2,620.96
444	8250-1-132002-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO				2,620.96
445	8270-1-132002-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO				2,620.96
446	8260-1-132002-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO				2,620.96
447	5113-1-132002-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE				733.32



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABO 733.32	448	8250-1-132002-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 733.32	449	8240-1-132002-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 733.32	450	8260-1-132002-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 733.32	451	8250-1-132002-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 733.32	452	8270-1-132002-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 733.32	453	8260-1-132002-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	454	5113-1-132002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		13,667.56
LABO 13,667.56	455	8250-1-132002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 13,667.56	456	8240-1-132002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 13,667.56	457	8260-1-132002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 13,667.56	458	8250-1-132002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 13,667.56	459	8270-1-132002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 13,667.56	460	8260-1-132002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	461	5113-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,924.85
QU LABO 11,924.85	462	8250-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 11,924.85	463	8240-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 11,924.85	464	8260-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 11,924.85	465	8250-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 11,924.85	466	8270-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 11,924.85	467	8260-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	468	5113-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,290.62
EMPLEADOS QU LABO	469	8250-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,290.62
EMPLEADOS QU LABO	470	8240-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,290.62
EMPLEADOS QU LABO	471	8260-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,290.62
EMPLEADOS QU LABO	472	8250-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,290.62
EMPLEADOS QU LABO	473	8270-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,290.62
EMPLEADOS QU LABO	474	8260-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,290.62
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	475	5113-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		2,534.31
LABO 2,534.31	476	8250-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABO 477	8240-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA 025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
2,534.31						
LABO 478	8260-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
2,534.31						
LABO 479	8250-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA 025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
2,534.31						
LABO 480	8270-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
2,534.31						
LABO 481	8260-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA 025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
2,534.31						
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	5113-1-132002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	1,833.32	
LABO 483	8250-1-132002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
1,833.32						
LABO 484	8240-1-132002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
1,833.32						
LABO 485	8260-1-132002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
1,833.32						
LABO 486	8250-1-132002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
1,833.32						
LABO 487	8270-1-132002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
1,833.32						
LABO 488	8260-1-132002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
1,833.32						
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	5113-1-132002-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	794.44	
LABO 490	8250-1-132002-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
794.44						
LABO 491	8240-1-132002-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
794.44						
LABO 492	8260-1-132002-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
794.44						
LABO 493	8250-1-132002-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
794.44						
LABO 494	8270-1-132002-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
794.44						
LABO 495	8260-1-132002-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
794.44						
QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	5113-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,850.00	
QU LABO 497	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
1,850.00						
QU LABO 498	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
1,850.00						
QU LABO 499	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
1,850.00						
QU LABO 500	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
1,850.00						
QU LABO 501	8270-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
1,850.00						
QU LABO 502	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
1,850.00						
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	5113-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN	3,570.58	
LABO 504	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	3,570.58	
3,570.58						
LABO 505	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
LABO 506	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	3,570.58	
LABO 507	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,570.58	508	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		3,570.58
	509	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
3,570.58	510	5113-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	1,542.64	
	511	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	1,542.64	
	512	8240-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	1,542.64	
	513	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	1,542.64	
	514	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	1,542.64	
	515	8270-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	1,542.64	
	516	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	1,542.64	
	517	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	2,090.00	
	518	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	2,090.00	
	519	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	2,090.00	
	520	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	2,090.00	
	521	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	2,090.00	
	522	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	2,090.00	
	523	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	2,090.00	
	524	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	769.35	
	525	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	769.35	
	526	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	769.35	
	527	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	769.35	
	528	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	769.35	
	529	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	769.35	
	530	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	769.35	
	531	5113-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	1,648.00	
	532	8250-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	1,648.00	
	533	8240-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	1,648.00	
	534	8260-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	1,648.00	
	535	8250-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	1,648.00	
	536	8270-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	1,648.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
566	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025173 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 1,179.45						
567	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025173 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO 1,179.45						
568	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025173 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO 1,179.45						
569	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025173 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO 1,179.45						
570	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025173 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO 1,179.45						
571	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025173 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO 1,179.45						
572	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025173 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO 1,179.45						
573	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2,756.80						
574	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
2,756.80						
575	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
2,756.80						
576	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
2,756.80						
577	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
2,756.80						
578	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
2,756.80						
579	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
2,756.80						
580	5113-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025173 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2,148.94						
581	8250-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025173 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO 2,148.94						
582	8240-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025173 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO 2,148.94						
583	8260-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025173 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO 2,148.94						
584	8250-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025173 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO 2,148.94						
585	8270-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025173 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO 2,148.94						
586	8260-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025173 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO 2,148.94						
587	5113-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 6,500.00						
588	8250-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 6,500.00						
589	8240-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 6,500.00						
590	8260-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 6,500.00						
591	8250-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 6,500.00						
592	8270-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 6,500.00						
593	8260-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 6,500.00						
594	5115-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025173 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2,132.40						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
595	8250-1-154003-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025173	PAGO DE SUELDOS A	
						2,132.40
596	8240-1-154003-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025173 PAGO DE SUELDOS A	
						2,132.40
597	8260-1-154003-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025173	PAGO DE SUELDOS A	
						2,132.40
598	8250-1-154003-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025173 PAGO DE SUELDOS A	
						2,132.40
599	8270-1-154003-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025173	PAGO DE SUELDOS A	
						2,132.40
600	8260-1-154003-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025173 PAGO DE SUELDOS A	
						2,132.40
601	5115-1-154004-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						4,187.53
602	8250-1-154004-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						4,187.53
603	8240-1-154004-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						4,187.53
604	8260-1-154004-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						4,187.53
605	8250-1-154004-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						4,187.53
606	8270-1-154004-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						4,187.53
607	8260-1-154004-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						4,187.53
608	5115-1-154004-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	
						3,207.36
609	8250-1-154004-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	
						3,207.36
610	8240-1-154004-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	
						3,207.36
611	8260-1-154004-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	
						3,207.36
612	8250-1-154004-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	
						3,207.36
613	8270-1-154004-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	
						3,207.36
614	8260-1-154004-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	
						3,207.36
615	5111-1-113001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025194	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						38,856.66
616	8250-1-113001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025194	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						38,856.66
617	8240-1-113001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025194 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						38,856.66
618	8260-1-113001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025194	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						38,856.66
619	8250-1-113001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025194 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						38,856.66
620	8270-1-113001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025194	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						38,856.66
621	8260-1-113001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025194 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						38,856.66
622	5113-1-132002-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025194	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						9,712.89
623	8250-1-132002-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025194	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						9,712.89
624	8240-1-132002-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025194 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QU LABO						9,712.89
625	8260-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025194 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		9,712.89
EMPLEADOS QU LABO						9,712.89
626	8250-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025194 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		9,712.89
EMPLEADOS QU LABO						9,712.89
627	8270-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025194 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		9,712.89
EMPLEADOS QU LABO						9,712.89
628	8260-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025194 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		9,712.89
EMPLEADOS QU LABO						9,712.89
629	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025194 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,232.80
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						3,232.80
630	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025194 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,232.80
EMPLEADOS QU LABO						3,232.80
631	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025194 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,232.80
EMPLEADOS QU LABO						3,232.80
632	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025194 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,232.80
EMPLEADOS QU LABO						3,232.80
633	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025194 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,232.80
EMPLEADOS QU LABO						3,232.80
634	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025194 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,232.80
EMPLEADOS QU LABO						3,232.80
635	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025194 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,232.80
EMPLEADOS QU LABO						3,232.80
636	5113-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025194 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,817.92
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						1,817.92
637	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025194 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,817.92
EMPLEADOS QU LABO						1,817.92
638	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025194 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,817.92
EMPLEADOS QU LABO						1,817.92
639	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025194 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,817.92
EMPLEADOS QU LABO						1,817.92
640	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025194 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,817.92
EMPLEADOS QU LABO						1,817.92
641	8270-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025194 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,817.92
EMPLEADOS QU LABO						1,817.92
642	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025194 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,817.92
EMPLEADOS QU LABO						1,817.92
643	2119-1-000002-000013		ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO (JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		660.55
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR						660.55
644	2119-1-000002-000014		MARIA GUADALUPE MORENO MORALES (JOSE GPE. PONCE YURIAR)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,153.58
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR						1,153.58
645	2119-1-000002-000014		MARIA GUADALUPE MORENO MORALES (JOSE GPE. PONCE YURIAR)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		422.98
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR						422.98
646	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,266.22
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR						1,266.22
647	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		136,309.29
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR						10,084.11
648	2119-1-000016-000049		BLADENCA ABIGAIL RODRIGUEZ GAXIOLA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN		11,216.06
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR						10,816.06
649	2119-1-000016-000060		RAMON QUINTERO MARTINEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		16,562.60
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR						17,332.38
650	2119-1-000016-000059		JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGAPAGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		10,816.06
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR						16,562.60
651	2119-1-000016-000058		JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		17,332.38
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR						17,332.38
652	2119-1-000016-000057		VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN		17,332.38
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR						17,332.38
653	2119-1-000016-000056		VIRIDIANA CAMACHO MILLAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR						11,216.29
654	2119-1-000016-000055		MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR						1,916.46
655	2119-1-000016-000054		JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR						4,228.51
656	2119-1-000016-000053		OLGA LIDIA GARCIA GASTELUMPAGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR						11,216.06
657	2119-1-000016-000052		MARIA MARGARITA NUÑEZ RODRIGUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR						8,160.42
658	2119-1-000016-000051		GRACIELA ALVAREZ FREGOSO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR						11,216.06
659	2119-1-000016-000050		TOMAS RAMIREZ LOPEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR						11,216.06
660	2119-1-000016-000048		ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR						11,128.22
661	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						4,134.45
662	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	4,134.45	
663	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		4,134.45
664	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	4,134.45	
665	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		4,134.45
666	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	4,134.45	
667	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		4,134.45
668	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						8,268.83
669	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		8,268.83
670	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		8,268.83
671	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		8,268.83
672	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		8,268.83
673	8270-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		8,268.83
674	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		8,268.83
675	5111-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						11,166.60
676	8250-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		11,166.60
677	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		11,166.60
678	8260-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		11,166.60
679	8250-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		11,166.60
680	8270-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		11,166.60
681	8260-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		11,166.60
682	5111-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						6,504.12
683	8250-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	6,504.12	
684	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		6,504.12



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABO 6,504.12						
685	8260-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 6,504.12						
686	8250-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 6,504.12						
687	8270-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 6,504.12						
688	8260-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 6,504.12						
689	5111-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					17,696.48	
690	8250-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 17,696.48						
691	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 17,696.48						
692	8260-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 17,696.48						
693	8250-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 17,696.48						
694	8270-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 17,696.48						
695	8260-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 17,696.48						
696	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					15,713.23	
697	8250-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
15,713.23						
698	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
15,713.23						
699	8260-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
15,713.23						
700	8250-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
15,713.23						
701	8270-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
15,713.23						
702	8260-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
15,713.23						
703	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					4,134.38	
704	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO					4,134.38	
705	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO					4,134.38	
706	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO					4,134.38	
707	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO					4,134.38	
708	8270-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO					4,134.38	
709	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO					4,134.38	
710	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					4,434.45	
711	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
4,434.45						
712	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
4,434.45						
713	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,434.45						
	714	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
4,434.45						
	715	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
4,434.45						
	716	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
4,434.45						
	717	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					26,682.15	
	718	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 26,682.15						
	719	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 26,682.15						
	720	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 26,682.15						
	721	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 26,682.15						
	722	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 26,682.15						
	723	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 26,682.15						
	724	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					19,641.32	
	725	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 19,641.32						
	726	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 19,641.32						
	727	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 19,641.32						
	728	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 19,641.32						
	729	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 19,641.32						
	730	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 19,641.32						
	731	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025172	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					38,161.35	
	732	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025172	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO					38,161.35	
	733	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025172 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO					38,161.35	
	734	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025172	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO					38,161.35	
	735	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025172 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO					38,161.35	
	736	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025172	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO					38,161.35	
	737	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025172 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO					38,161.35	
	738	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025172	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					10,877.10	
	739	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025172	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO					10,877.10	
	740	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025172 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO					10,877.10	
	741	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025172	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO					10,877.10	
	742	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025172 PAGO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						10,877.10
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO						10,877.10
743	8270-1-113001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025172 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO						10,877.10
744	8260-1-113001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025172 PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO						10,877.10
745	5111-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						7,804.12
746	8250-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						7,804.12
747	8240-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABO						7,804.12
748	8260-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						7,804.12
749	8250-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABO						7,804.12
750	8270-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						7,804.12
751	8260-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABO						7,804.12
752	5111-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						6,999.00
753	8250-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						6,999.00
754	8240-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABO						6,999.00
755	8260-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						6,999.00
756	8250-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABO						6,999.00
757	8270-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						6,999.00
758	8260-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABO						6,999.00
759	5111-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						36,663.41
760	8250-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						36,663.41
761	8240-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABO						36,663.41
762	8260-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						36,663.41
763	8250-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABO						36,663.41
764	8270-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						36,663.41
765	8260-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABO						36,663.41
766	5111-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						142,539.38
767	8250-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO						142,539.38
768	8240-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO						142,539.38
769	8260-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO						142,539.38
770	8250-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO						142,539.38
771	8270-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO						142,539.38



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
772	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	142,539.38	
773	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	4,189.50	
774	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	4,189.50	
775	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	4,189.50	
776	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	4,189.50	
777	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	4,189.50	
778	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	4,189.50	
779	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	4,189.50	
780	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	31,918.57	
781	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	31,918.57	
782	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	31,918.57	
783	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	31,918.57	
784	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	31,918.57	
785	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	31,918.57	
786	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	31,918.57	
787	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	9,206.82	
788	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	9,206.82	
789	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	9,206.82	
790	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	9,206.82	
791	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	9,206.82	
792	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	9,206.82	
793	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	9,206.82	
794	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	39,169.23	
795	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	39,169.23	
796	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	39,169.23	
797	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	39,169.23	
798	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	39,169.23	
799	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	39,169.23	
800	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	39,169.23	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
801	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						50,966.77
802	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						50,966.77
803	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						50,966.77
804	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						50,966.77
805	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						50,966.77
806	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						50,966.77
807	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						50,966.77
808	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025172 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						6,864.33
809	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025172 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO						6,864.33
810	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025172 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO						6,864.33
811	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025172 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO						6,864.33
812	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025172 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO						6,864.33
813	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025172 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO						6,864.33
814	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025172 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO						6,864.33
815	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						4,134.45
816	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						4,134.45
817	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						4,134.45
818	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						4,134.45
819	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						4,134.45
820	8270-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						4,134.45
821	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						4,134.45
822	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						7,291.95
823	8250-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO						7,291.95
824	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO						7,291.95
825	8260-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO						7,291.95
826	8250-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO						7,291.95
827	8270-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO						7,291.95
828	8260-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO						7,291.95
829	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						6,993.00
830	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						6,993.00
EMPLEADOS QU LABO						6,993.00
831	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABO						6,993.00
832	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABO						6,993.00
833	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABO						6,993.00
834	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABO						6,993.00
835	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABO						6,993.00
836	5112-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						3,000.00
837	8250-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QU LABO 3,000.00						
838	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QU LABO 3,000.00						
839	8260-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QU LABO 3,000.00						
840	8250-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QU LABO 3,000.00						
841	8270-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QU LABO 3,000.00						
842	8260-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QU LABO 3,000.00						
843	5112-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						6,563.70
844	8250-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABO						6,563.70
845	8240-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABO						6,563.70
846	8260-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABO						6,563.70
847	8250-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABO						6,563.70
848	8270-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABO						6,563.70
849	8260-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABO						6,563.70
850	5113-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						1,656.27
851	8250-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	
LABO 1,656.27						
852	8240-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	
LABO 1,656.27						
853	8260-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	
LABO 1,656.27						
854	8250-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	
LABO 1,656.27						
855	8270-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	
LABO 1,656.27						
856	8260-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	
LABO 1,656.27						
857	5113-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						1,500.00
858	8250-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	1,500.00
859	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	1,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	860	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	1,500.00	
1,500.00	861	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
	862	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	1,500.00	
1,500.00	863	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
	864	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	865	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	500.00	
500.00	866	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
500.00	867	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
500.00	868	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
500.00	869	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
500.00	870	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
	871	5113-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	872	8250-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	556.20	
LABO 556.20	873	8240-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 556.20	874	8260-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 556.20	875	8250-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 556.20	876	8270-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 556.20	877	8260-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
	878	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	879	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,519.55	
QU LABO 2,519.55	880	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 2,519.55	881	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 2,519.55	882	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 2,519.55	883	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 2,519.55	884	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 2,519.55	885	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	886	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	1,771.89	
1,771.89	887	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
	888	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	1,771.89	
1,771.89	889	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
	890	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	1,771.89	
1,771.89	891	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
892	5113-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					275.63	
893	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO					275.63	
894	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO					275.63	
895	8260-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO					275.63	
896	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO					275.63	
897	8270-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO					275.63	
898	8260-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO					275.63	
899	5113-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					590.00	
900	8250-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
590.00						
901	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
590.00						
902	8260-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
590.00						
903	8250-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
590.00						
904	8270-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
590.00						
905	8260-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
590.00						
906	5113-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					590.00	
907	8250-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 590.00						
908	8240-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 590.00						
909	8260-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 590.00						
910	8250-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 590.00						
911	8270-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 590.00						
912	8260-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 590.00						
913	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025172	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					5,290.00	
914	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025172	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO					5,290.00	
915	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 025172	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO					5,290.00	
916	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025172	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO					5,290.00	
917	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 025172	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO					5,290.00	
918	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025172	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO					5,290.00	
919	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 025172	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO					5,290.00	
920	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025172	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,792.85						
	921	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025172 PAGO DE			
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	1,792.85		
	922	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 025172 PAGO DE			
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	1,792.85		
	923	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025172 PAGO DE			
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	1,792.85		
	924	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 025172 PAGO DE			
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	1,792.85		
	925	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025172 PAGO DE			
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	1,792.85		
	926	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 025172 PAGO DE			
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	1,792.85		
	927	5113-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	1,195.16		
	928	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QU LABO	1,195.16		
	929	8240-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QU LABO	1,195.16		
	930	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QU LABO	1,195.16		
	931	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QU LABO	1,195.16		
	932	8270-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QU LABO	1,195.16		
	933	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QU LABO	1,195.16		
	934	5113-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
			QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	17,090.41		
	935	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
			QU LABO	17,090.41		
	936	8240-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
			QU LABO	17,090.41		
	937	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
			QU LABO	17,090.41		
	938	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
			QU LABO	17,090.41		
	939	8270-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
			QU LABO	17,090.41		
	940	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
			QU LABO	17,090.41		
	941	5113-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	1,117.20		
	942	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QU LABO	1,117.20		
	943	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QU LABO	1,117.20		
	944	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QU LABO	1,117.20		
	945	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QU LABO	1,117.20		
	946	8270-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QU LABO	1,117.20		
	947	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QU LABO	1,117.20		
	948	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	4,110.51		
	949	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QU LABO	4,110.51		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
950	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	4,110.51	
951	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	4,110.51	
952	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	4,110.51	
953	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	4,110.51	
954	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	4,110.51	
955	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	2,455.16	
956	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	2,455.16	
957	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	2,455.16	
958	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	2,455.16	
959	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	2,455.16	
960	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	2,455.16	
961	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	2,455.16	
962	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	2,370.43	
963	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	2,370.43	
964	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	2,370.43	
965	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	2,370.43	
966	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	2,370.43	
967	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	2,370.43	
968	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	2,370.43	
969	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	3,846.46	
970	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	3,846.46	
971	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	3,846.46	
972	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	3,846.46	
973	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	3,846.46	
974	8270-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	3,846.46	
975	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	3,846.46	
976	5113-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	466.20	
977	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	466.20	
978	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	466.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
979	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO			466.20			
980	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO			466.20			
981	8270-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO			466.20			
982	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO			466.20			
983	5115-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			2,866.00			
984	8250-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO			2,866.00			
985	8240-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO			2,866.00			
986	8270-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO			2,866.00			
987	8250-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO			2,866.00			
988	8270-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO			2,866.00			
989	8260-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO			2,866.00			
990	5115-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			1,102.52			
991	8250-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		1,102.52
1,102.52			992	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO
						1,102.52
993	8260-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		1,102.52
1,102.52			994	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO
						1,102.52
995	8270-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		1,102.52
1,102.52			996	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO
						1,102.52
997	5115-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			2,415.79			
2,415.79			998	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO
						2,415.79
2,415.79			999	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO
						2,415.79
2,415.79			1,000	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO
						2,415.79
2,415.79			1,001	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO
						2,415.79
2,415.79			1,002	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO
						2,415.79
2,415.79			1,003	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO
						2,415.79
2,415.79			1,004	5115-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			278.10			
278.10			1,005	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU
LABO						278.10
278.10			1,006	8240-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU
LABO						278.10
278.10			1,007	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU
LABO						278.10
278.10			1,008	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU
LABO						278.10
278.10			1,009	8270-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU
LABO						278.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABO	1,010	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		278.10
QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	1,011	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,454.10
QU LABO	1,012	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,454.10
QU LABO	1,013	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,454.10
QU LABO	1,014	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,454.10
QU LABO	1,015	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,454.10
QU LABO	1,016	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,454.10
QU LABO	1,017	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,454.10
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	1,018	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN		826.89
QU LABO	1,019	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		826.89
QU LABO	1,020	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		826.89
QU LABO	1,021	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		826.89
QU LABO	1,022	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		826.89
QU LABO	1,023	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		826.89
QU LABO	1,024	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		826.89
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	1,025	5115-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,102.52
EMPLEADOS QU LABO	1,026	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,102.52
EMPLEADOS QU LABO	1,027	8240-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,102.52
EMPLEADOS QU LABO	1,028	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,102.52
EMPLEADOS QU LABO	1,029	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,102.52
EMPLEADOS QU LABO	1,030	8270-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,102.52
EMPLEADOS QU LABO	1,031	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,102.52
EMPLEADOS QU LABO	1,032	5115-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		30,759.28
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	1,033	8250-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		30,759.28
QU LABO	1,034	8240-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		30,759.28
QU LABO	1,035	8260-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		30,759.28
QU LABO	1,036	8250-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		30,759.28
QU LABO	1,037	8270-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		30,759.28
QU LABO	1,038	8260-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		30,759.28
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	1,039	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		591.26
QU LABO	1,040	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		591.26



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
591.26	1,041	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
591.26	1,042	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
591.26	1,043	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
591.26	1,044	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
591.26	1,045	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		
591.26	1,046	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					4,723.92	
LABO 4,723.92	1,047	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 4,723.92	1,048	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 4,723.92	1,049	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 4,723.92	1,050	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 4,723.92	1,051	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 4,723.92	1,052	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 4,723.92	1,053	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					1,369.31	
QU LABO 1,369.31	1,054	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 1,369.31	1,055	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 1,369.31	1,056	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 1,369.31	1,057	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 1,369.31	1,058	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 1,369.31	1,059	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO 1,369.31	1,060	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025172	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					5,709.93	
1,061	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025172	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO					5,709.93	
1,062	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 025172	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO					5,709.93	
1,063	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025172	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO					5,709.93	
1,064	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 025172	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO					5,709.93	
1,065	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025172	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO					5,709.93	
1,066	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 025172	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO					5,709.93	
1,067	5115-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025172	PAGO DE			
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					2,175.42	
2,175.42	1,068	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025172	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO					2,175.42	
1,069	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 025172	PAGO DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						2,175.42
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO						2,175.42
1,070	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025172 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO						2,175.42
1,071	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025172 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO						2,175.42
1,072	8270-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025172 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO						2,175.42
1,073	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025172 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO						2,175.42
1,074	5115-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						1,560.84
1,075	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						1,560.84
1,076	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						1,560.84
1,077	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						1,560.84
1,078	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						1,560.84
1,079	8270-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						1,560.84
1,080	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						1,560.84
1,081	5115-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						4,126.12
1,082	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						4,126.12
1,083	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						4,126.12
1,084	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						4,126.12
1,085	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						4,126.12
1,086	8270-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						4,126.12
1,087	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						4,126.12
1,088	5115-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						20,025.62
1,089	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO						20,025.62
1,090	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO						20,025.62
1,091	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO						20,025.62
1,092	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO						20,025.62
1,093	8270-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO						20,025.62
1,094	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QU LABO						20,025.62
1,095	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						558.60
1,096	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						558.60
1,097	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						558.60
1,098	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						558.60
	1,099	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						558.60
	1,100	8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						558.60
	1,101	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						558.60
	1,102	5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						5,949.96
	1,103	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						5,949.96
	1,104	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						5,949.96
	1,105	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						5,949.96
	1,106	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						5,949.96
	1,107	8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						5,949.96
	1,108	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						5,949.96
	1,109	5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025172	PAGO DE SUELDOS A	
						1,841.37
	1,110	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025172	PAGO DE SUELDOS A	
						1,841.37
	1,111	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025172	PAGO DE SUELDOS A	
						1,841.37
	1,112	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025172	PAGO DE SUELDOS A	
						1,841.37
	1,113	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025172	PAGO DE SUELDOS A	
						1,841.37
	1,114	8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025172	PAGO DE SUELDOS A	
						1,841.37
	1,115	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025172	PAGO DE SUELDOS A	
						1,841.37
	1,116	5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN	
						4,401.27
	1,117	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	
						4,401.27
	1,118	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	
						4,401.27
	1,119	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	
						4,401.27
	1,120	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	
						4,401.27
	1,121	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	
						4,401.27
	1,122	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	
						4,401.27
	1,123	5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						9,353.92
	1,124	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						9,353.92
	1,125	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						9,353.92
	1,126	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						9,353.92
	1,127	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						9,353.92



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,128	8270-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						9,353.92
1,129	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						9,353.92
1,130	5115-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025172	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						915.26
1,131	8250-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025172	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO						915.26
1,132	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 025172	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO						915.26
1,133	8260-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025172	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO						915.26
1,134	8250-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 025172	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO						915.26
1,135	8270-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025172	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO						915.26
1,136	8260-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 025172	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO						915.26
1,137	5115-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						1,102.52
1,138	8250-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						1,102.52
1,139	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						1,102.52
1,140	8260-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						1,102.52
1,141	8250-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						1,102.52
1,142	8270-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						1,102.52
1,143	8260-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						1,102.52
1,144	5115-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						1,458.39
1,145	8250-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 1,458.39						
1,146	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA 025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 1,458.39						
1,147	8260-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 1,458.39						
1,148	8250-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA 025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 1,458.39						
1,149	8270-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 1,458.39						
1,150	8260-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA 025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABO 1,458.39						
1,151	5115-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						1,398.60
1,152	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						1,398.60
1,153	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						1,398.60
1,154	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						1,398.60
1,155	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						1,398.60
1,156	8270-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QU LABO						1,398.60
1,157	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QU LABO				1,398.60		
1,158	5252-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						175,895.25
1,159	8250-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		175,895.25
1,160	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		175,895.25
1,161	8260-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		175,895.25
1,162	8250-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		175,895.25
1,163	8270-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		175,895.25
1,164	8260-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		175,895.25
* Total-Poliza..: *					8,355,864.99	8,355,864.99
D 0000087 30/11/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						
1	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		38,094.26
2	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		8,206.08
3	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		2,000.00
4	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		749.23
5	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		2,371.50
6	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		4,940.00
7	2117-1-000009-000912-001226		PATROCINIOS DIF MPAL. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		150.00
8	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		6,014.00
9	1123-1-000001-000003-000053		DALIA VIRGINIA FAJARDO CARDENAS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		416.67
10	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		5,265.40
11	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		1,545.50
12	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		1,000.00
13	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		222.75
14	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		418.00
15	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		91.00
16	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		592.00
17	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		300.00
18	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		50.00
19	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		208.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			8,274.56
21	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			500.00
22	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			3,783.13
23	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			138.00
24	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			3,917.50
25	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			7,381.00
26	2117-1-000009-000912-001239	JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			2,508.89
27	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			4,267.35
28	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			3,526.00
29	5111-1-113001-000009-000912-000035	SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.025195	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL			46,781.25
30	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			46,781.25
31	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			46,781.25
32	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			46,781.25
33	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			46,781.25
34	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			46,781.25
35	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			46,781.25
36	5111-1-113001-000009-000912-000035	SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.025195	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL			243,511.19
37	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			243,511.19
38	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			243,511.19
39	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			243,511.19
40	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			243,511.19
41	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			243,511.19
42	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			243,511.19
43	5113-1-132002-000009-000912-000035	PRIMA VACACIONAL 025195	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL			1,605.92
44	8250-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,605.92
45	8240-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,605.92
46	8260-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,605.92
47	8250-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,605.92
48	8270-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,605.92
49	8260-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195	PAGO DE SUELDOS A			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,605.92
	50	5113-1-134001-000009-000912-000035			COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195	
					PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	9,550.95
	51	8250-1-134001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195 PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,550.95
	52	8240-1-134001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195 PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,550.95
	53	8260-1-134001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195 PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,550.95
	54	8250-1-134001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195 PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,550.95
	55	8270-1-134001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195 PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,550.95
	56	8260-1-134001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195 PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,550.95
	57	5115-1-153001-000009-000912-000035			INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195	
					PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	233,765.70
	58	8250-1-153001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195 PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	233,765.70
	59	8240-1-153001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195 PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	233,765.70
	60	8260-1-153001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195 PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	233,765.70
	61	8250-1-153001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195 PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	233,765.70
	62	8270-1-153001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195 PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	233,765.70
	63	8260-1-153001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195 PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	233,765.70
	64	5115-1-153001-000009-000912-000035			INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195	
					PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	1,569.87
	65	8250-1-153001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195 PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,569.87
	66	8240-1-153001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195 PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,569.87
	67	8260-1-153001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195 PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,569.87
	68	8250-1-153001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195 PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,569.87
	69	8270-1-153001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195 PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,569.87
	70	8260-1-153001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195 PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,569.87
	71	5115-1-154003-000009-000912-000035			VACACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195 PAGO	
					DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	9,177.40
	72	8250-1-154003-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195 PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,177.40
	73	8240-1-154003-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195 PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,177.40
	74	8260-1-154003-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195 PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,177.40
	75	8250-1-154003-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195 PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,177.40
	76	8270-1-154003-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195 PAGO DE SUELDOS A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						9,177.40
77	8260-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						9,177.40
78	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL 30,713.58	
79	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						30,713.58
80	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						30,713.58
81	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						30,713.58
82	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						30,713.58
83	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						30,713.58
84	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025195		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						30,713.58
85	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	241,023.66
86	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	4,693.55
87	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	209,988.88
88	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	14,038.45
* Total-Poliza..: *						2,306,703.44
						2,306,703.44
D 0000088 30/11/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.						
1	5134-3-341001-000009-000912-000035		COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV025215		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA .N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	902.48
2	8250-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025215		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	902.48
3	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		025215 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	902.48
4	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025215		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	902.48
5	8250-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		025215 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	902.48
6	8270-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025215		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	902.48
7	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		025215 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	902.48
8	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	68.00
9	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	10.88
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	10.00
11	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	1.60
12	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	130.00
13	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	20.80
14	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	12.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
15	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL	FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	1.92	
16	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL	FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	150.00	
17	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL	FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	24.00	
18	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL	FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	5.00	
19	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL	FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	0.80	
20	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL	FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	5.00	
21	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL	FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	0.80	
22	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL	FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	5.00	
23	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL	FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	0.80	
24	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL	FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	5.00	
25	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL	FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	0.80	
26	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL	FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	12.00	
27	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL	FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	1.92	
28	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL	FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	132.00	
29	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL	FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	21.12	
30	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL	FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	234.00	
31	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL	FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	37.44	
32	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL	FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	10.00	
33	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL	FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	1.60	
* Total-Poliza..: *						3,609.92	3,609.92
D 0000089	30/11/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.				
1	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS DEL	BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	300.00	
2	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS DEL	BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	48.00	
3	1112-2-000024-000001		PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	DIVERSAS CUENTA BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	250.00	
4	1112-2-000024-000001		PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	DIVERSAS CUENTA BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	40.00	
5	1112-2-000017-000001		CTA. No.0801108376	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS DEL	BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	400.00	
6	1112-2-000017-000001		CTA. No.0801108376	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS DEL	BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	64.00	
7	1112-2-000027-000001		CTA. No. 08-4378837-6	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS DEL	BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	250.00	
8	1112-2-000027-000001		CTA. No. 08-4378837-6	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS DEL	BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
38	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.		0.80
39	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.		5.00
40	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.		0.80
41	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.		10.08
42	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.		1.61
43	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.		150.00
44	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.		24.00
45	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.		5.00
46	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.		0.80
47	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.		74.00
48	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.		11.84
49	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.		8.00
50	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.		1.28
51	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.		712.00
52	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.		113.92
53	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.			100.00
54	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.			16.00
55	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.			130.00
56	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.			20.80
57	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.			700.00
58	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.			112.00
59	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.			68.00
60	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER Y BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.			10.88
61	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER Y BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRES		348.00	
62	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN			348.00
63	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN			348.00
64	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN			348.00
65	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN			348.00
66	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN			348.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
348.00	67	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
	68	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REASIGNACION DE		
OBRAS 2013		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	290.00			
290.00	69	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
290.00	70	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
290.00	71	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
290.00	72	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
290.00	73	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
290.00	74	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
PRIORITARIAS	75	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS PROGRAMA ZONA		
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	464.00			
464.00	76	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
464.00	77	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
464.00	78	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
464.00	79	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
464.00	80	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
464.00	81	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
MERCADO	82	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIASPROLOGICA		
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	290.00			
290.00	83	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
290.00	84	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
290.00	85	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
290.00	86	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
290.00	87	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
290.00	88	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	89	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA CUENTA CORRIENTE		
			2,636.84			
2,636.84	90	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
2,636.84	91	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
2,636.84	92	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
2,636.84	93	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
2,636.84	94	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
2,636.84	95	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
2,636.84	96	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA CUENTA CORRIENTE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018				1,157.68		
1,157.68	97	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
1,157.68	98	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
1,157.68	99	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
1,157.68	100	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
1,157.68	101	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
1,157.68	102	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
					* Total-Poliza..: *	20,746.08
						20,746.08
D 0000182 01/12/2018 12:00:00a. m.RECLASIFICACION DE EGRESOS POR CONSTRUCCIÓN DE CALLES JUVENTUD Y LOMA LINDA EJERCIDOS ORIGINALMENTE CON RECURSOS HABITAT MUNICIPAL 2018						
2,229,693.71	1	1235-6-000009-000949-000031	025094	RECLASIFICACION DE EGRESOS POR CONSTRUCCIÓN DE CALLES JUVENTUD		
2,229,693.71	2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES025094	RECLASIFICACION DE EGRESOS POR CONSTRUCCIÓN DE CAL		
2,229,693.71	3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 025094	RECLASIFICACION DE EGRESOS POR CONSTRUCCIÓN DE CAL		
2,229,693.71	4	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES025094	RECLASIFICACION DE EGRESOS POR CONSTRUCCIÓN DE CAL		
2,229,693.71	5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 025094	RECLASIFICACION DE EGRESOS POR CONSTRUCCIÓN DE CAL		
2,229,693.71	6	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES025094	RECLASIFICACION DE EGRESOS POR CONSTRUCCIÓN DE CAL		
2,229,693.71	7	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 025094	RECLASIFICACION DE EGRESOS POR CONSTRUCCIÓN DE CAL		
2,229,693.71	8	1235-6-000009-000949-000030	LA CRUZ PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COL. LOMA LINDA CON OBRAS INDUCIDAS DRENAJE			
2,229,693.71	9	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL025094	RECLASIFICACION DE EGRESOS POR		
	10	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	025094	RECLASIFICACION DE EGRESOS POR	
	11	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL025094	RECLASIFICACION DE EGRESOS POR		
	12	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	025094	RECLASIFICACION DE EGRESOS POR	
	13	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL025094	RECLASIFICACION DE EGRESOS POR		
	14	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	025094	RECLASIFICACION DE EGRESOS POR	
					* Total-Poliza..: *	0.00
						0.00
DA 0000001 30/11/2018 12:00:00a. m.DEPRECIACION ACUMULADA DE OCTUBRE A OCTUBRE						
	1	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE OCTUBRE		10,532.67
	2	5515-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE OCTUBRE	10,532.67	
	3	1263-2	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE OCTUBRE		22,131.96
	4	5515-2	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE OCTUBRE	22,131.96	
	5	1263-3	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE OCTUBRE		1,623.27
	6	5515-2	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE OCTUBRE	1,623.27	
	7	1263-3	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE OCTUBRE		133,053.47
	8	5515-3	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE	133,053.47	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	1263-4		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD		4,112.52
10	5515-4		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	4,112.52	
11	1263-5		EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION		14,957.15
12	5515-5		EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	14,957.15	
13	1263-6		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		2,181.77
14	5515-5		EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	2,181.77	
15	1263-6		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		168,697.20
16	5515-6		HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	168,697.20	
17	1263-7		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE OCTUBRE		1,753.42
18	5515-7		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE OCTUBRE	1,753.42	
19	1263-8		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE OCTUBRE		3,902.50
20	5515-4		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	3,902.50	
21	1263-8		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE OCTUBRE		124.59
22	5515-8		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE OCTUBRE	124.59	
23	1263-9		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		
10,789.85						
24	5515-9		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,789.85	
				* Total-Poliza..: *	373,860.37	373,860.37
DA 0000002	30/11/2018	12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE			
1	1263-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE NOVIEMBRE		10,433.24
2	5515-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE NOVIEMBRE	10,433.24	
3	1263-2		EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE NOVIEMBRE		22,723.70
4	5515-2		EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE NOVIEMBRE	22,723.70	
5	1263-3		EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE NOVIEMBRE		1,623.40
6	5515-2		EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE NOVIEMBRE	1,623.40	
7	1263-3		EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE NOVIEMBRE		136,693.47
8	5515-3		EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE	136,693.47	
9	1263-4		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD		4,112.52
10	5515-4		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	4,112.52	
11	1263-5		EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION		14,959.14
12	5515-5		EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	14,959.14	
13	1263-6		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		2,181.77
14	5515-5		EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	2,181.77	
15	1263-6		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		168,697.20
16	5515-6		HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	168,697.20	
17	1263-7		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE NOVIEMBRE		1,753.42
18	5515-7		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE NOVIEMBRE	1,753.42	
19	1263-8		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE		3,902.50
20	5515-4		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	3,902.50	
21	1263-8		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE		124.59
22	5515-8		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE	124.59	
23	1263-9		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		
10,789.85						
24	5515-9		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,789.85	
				* Total-Poliza..: *	377,994.80	377,994.80
DC 0000001	01/12/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIFERENTES OPERATIVOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025067	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIFERENTES OPERATIVOS EN		135,000.00
135,000.00						
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025067	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIFERENTES OPERATIVOS EN		135,000.00
135,000.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *						135,000.00
						135,000.00
DC 000002 01/12/2018 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.						
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		18,000.00
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		18,000.00
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		4,000.00
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		4,000.00
5	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		1,500.00
6	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		1,500.00
7	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		1,500.00
8	8220-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		1,500.00
9	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		4,000.00
10	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		4,000.00
11	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		1,500.00
12	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		1,500.00
13	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		1,000.00
14	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		1,000.00
15	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		4,000.00
16	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		4,000.00
17	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		2,000.00
18	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		2,000.00
19	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		2,000.00
20	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		2,000.00
21	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		3,500.00
22	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		3,500.00
23	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		6,000.00
24	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		6,000.00
25	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		5,000.00
26	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
27	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	7,000.00		
28	8220-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	7,000.00		
29	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	85,000.00		
30	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	85,000.00		
31	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	6,000.00		
32	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	6,000.00		
33	8240-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	500.00		
34	8220-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	500.00		
35	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	189,000.00		
36	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	189,000.00		
37	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	1,500.00		
38	8220-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	1,500.00		
39	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	1,500.00		
40	8220-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	1,500.00		
41	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	800.00		
42	8220-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	800.00		
43	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	8,500.00		
44	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	8,500.00		
45	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	1,500.00		
46	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	1,500.00		
47	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	2,200.00		
48	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	2,200.00		
49	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	1,200.00		
50	8220-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	1,200.00		
* Total-Poliza..: *						358,700.00	358,700.00

DC 000021 01/12/2018 12:00:00a. m.RECLASIFICACION DE EGRESOS POR CONSTRUCCIÓN DE CALLES JUVENTUD Y LOMA LINDA EJERCIDOS ORIGINALMENTE CON RECURSOS HABITAT MUNICIPAL 2018

1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES025094	RECLASIFICACION DE EGRESOS POR CONSTRUCCIÓN DE CALLES JUVENTUD Y LOMA LINDA EJERCIDOS ORIGINALMENTE CON RECURSOS HABITAT MUNICIPAL 2018	2,229,693.71	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES025094	RECLASIFICACION DE EGRESOS POR CONSTRUCCIÓN DE CALLES JUVENTUD Y LOMA LINDA EJERCIDOS ORIGINALMENTE CON RECURSOS HABITAT MUNICIPAL 2018	2,229,693.71	
3	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL025094	RECLASIFICACION DE EGRESOS POR CONSTRUCCIÓN DE CALLES JUVENTUD Y LOMA LINDA EJERCIDOS ORIGINALMENTE CON RECURSOS HABITAT MUNICIPAL 2018-2,229,693.71		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	025094 RECLASIFICACION DE EGRESOS POR	CONSTRUCCIÓN DE CALLES JUVENTUD Y LOMA LINDA EJERCIDOS ORIGINALMENTE CON RECURSOS HABITAT MUNICIPAL 2018	-2,229,693.71	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 000047 30/11/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018							
1	8240-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024858	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018		27,157.45	
2	8220-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024858	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018		27,157.45	
* Total-Poliza..: *						27,157.45	27,157.45
DC 000078 30/11/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO							
1	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC		46,311.50	
2	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC		46,311.50	
3	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC		21,384.67	
4	8220-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC		21,384.67	
5	8240-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC		24,003.00	
6	8220-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC		24,003.00	
7	8240-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC		4,553.00	
8	8220-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC		4,553.00	
9	8240-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC		4,228.00	
10	8220-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC		4,228.00	
11	8240-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC		30,143.33	
12	8220-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC		30,143.33	
13	8240-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC		9,358.83	
14	8220-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC		9,358.83	
15	8240-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC		11,544.83	
16	8220-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC		11,544.83	
17	8240-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC		47,199.00	
18	8220-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC		47,199.00	
19	8240-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC		7,553.83	
20	8220-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC		7,553.83	
21	8240-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC		13,299.17	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22	8220-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	1RA MODIFICAC		13,299.17
23	8240-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	1RA MODIFICAC		11,427.17
24	8220-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	1RA MODIFICAC		11,427.17
25	8240-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	1RA MODIFICAC		20,301.50
26	8220-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	1RA MODIFICAC		20,301.50
27	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	1RA MODIFICAC		7,554.33
28	8220-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	1RA MODIFICAC		7,554.33
29	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	1RA MODIFICAC		4,661.33
30	8220-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	1RA MODIFICAC		4,661.33
31	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	1RA MODIFICAC		23,175.33
32	8220-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	1RA MODIFICAC		23,175.33
33	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	1RA MODIFICAC		65,696.67
34	8220-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	1RA MODIFICAC		65,696.67
35	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	1RA MODIFICAC		2,794.67
36	8220-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	1RA MODIFICAC		2,794.67
37	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	1RA MODIFICAC		11,258.83
38	8220-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	1RA MODIFICAC		11,258.83
39	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	1RA MODIFICAC		12,377.00
40	8220-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	1RA MODIFICAC		12,377.00
41	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	1RA MODIFICAC		7,461.50
42	8220-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	1RA MODIFICAC		7,461.50
43	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	1RA MODIFICAC		18,978.17
44	8220-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	1RA MODIFICAC		18,978.17
45	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	1RA MODIFICAC		20,170.83
46	8220-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	1RA MODIFICAC		20,170.83
47	8240-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	1RA MODIFICAC		12,482.50
48	8220-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	1RA MODIFICAC		12,482.50
49	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	1RA MODIFICAC		197,206.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
50	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC	197,206.50		
51	8240-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC	1,716.67		
52	8220-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC	1,716.67		
53	8240-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC	1,373.33		
54	8220-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC	1,373.33		
55	8240-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC	16,214.33		
56	8220-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC	16,214.33		
57	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC	10,840.83		
58	8220-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC	10,840.83		
59	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC	12,708.17		
60	8220-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC	12,708.17		
61	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC	2,381.83		
62	8220-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC	2,381.83		
63	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC	12,289.50		
64	8220-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC	12,289.50		
65	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC	3,000.00		
66	8220-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC	3,000.00		
* Total-Poliza..: *						695,650.15	695,650.15
DC 0000152	26/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000153	26/11/2018	12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASER JET CO1515N EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO ALA MISMA. MAQUINA DE (ANA ISABEL)				
1	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024964 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASER JET CO1515N EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO ALA	4,698.00		
2	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024964 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASER JET CO1515N EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO ALA	4,698.00		
3	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024964 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASER JET CO1515N EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO ALA	1,740.00		
4	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024964 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASER JET CO1515N EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO ALA	1,740.00		
* Total-Poliza..: *						6,438.00	6,438.00
DC 0000155	26/11/2018	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (MAQUINA ALONSO)				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024966	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (M 1,566.00			
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024966	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (M 1,566.00			
* Total-Poliza..: *						1,566.00	1,566.00
DC 0000156	26/11/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO RV-105-01300-00001-, CON SERIE 3N1CN7AD7FK405740, CON CARGO A SECRETARIA.				
1	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024967	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO RV-105-01300	3,197.01		
2	8220-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024967	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO RV-105-01300	3,197.01		
* Total-Poliza..: *						3,197.01	3,197.01
DC 0000157	26/11/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024968	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1	3,818.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024968	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1	3,818.00		
* Total-Poliza..: *						3,818.00	3,818.00
DC 0000158	26/11/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC34F3SJ50544, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.				
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024969	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	533.60		
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024969	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	533.60		
* Total-Poliza..: *						533.60	533.60
DC 0000159	26/11/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024970	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	4,265.99		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024970	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	4,265.99		
* Total-Poliza..: *						4,265.99	4,265.99
DC 0000160	26/11/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024971	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	2,842.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024971	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	2,842.00		
* Total-Poliza..: *						2,842.00	2,842.00
DC 0000161	26/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000162 26/11/2018 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024973	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTA	15,429.23		
2		8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024973	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTA	15,429.23		
* Total-Poliza..: *						15,429.23	15,429.23
DC 0000164 26/11/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000165 26/11/2018 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024976	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI	168.20		
2		8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024976	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI	168.20		
* Total-Poliza..: *						168.20	168.20
DC 0000166 26/11/2018 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CON SERIE 1HTGCZ3RXLH22291 CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1		8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024977	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	162.40		
2		8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024977	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	162.40		
* Total-Poliza..: *						162.40	162.40
DC 0000167 26/11/2018 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMARXEL017600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1		8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024978	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	2,569.40		
2		8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024978	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	2,569.40		
* Total-Poliza..: *						2,569.40	2,569.40
DC 0000168 26/11/2018 12:00:00a. m. ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1		8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024979	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	446.60		
2		8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 024979	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	446.60		
* Total-Poliza..: *						446.60	446.60
DC 0000169 26/11/2018 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CON SERIE 1HTGCZ3RXLH22291 CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1		8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024980	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INV 208.80						
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024980	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS	
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INV 208.80						
* Total-Poliza..: *						208.80
* Total-Poliza..: *						208.80
DC 0000170 26/11/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO, CON SERIE 1GNEC13TX5J103086 COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00020 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024981	LUBRICANTE QUE		
SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO, CON SERIE 1GNEC13TX5J103086 COLOR BLANCO CON # DE 295.80						
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024981	LUBRICANTE QUE		
SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO, CON SERIE 1GNEC13TX5J103086 COLOR BLANCO CON # DE 295.80						
* Total-Poliza..: *						295.80
* Total-Poliza..: *						295.80
DC 0000171 26/11/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.						
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024982	ADQUISICION DE REFACCION	EL CUAL	
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE I 2,387.00						
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024982	ADQUISICION DE REFACCION	EL CUAL	
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE I 2,387.00						
* Total-Poliza..: *						2,387.00
* Total-Poliza..: *						2,387.00
DC 0000172 26/11/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.						
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024983	ADQUISICION DE REFACCION	EL CUAL	
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 124 301.60						
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024983	ADQUISICION DE REFACCION	EL CUAL	
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 124 301.60						
* Total-Poliza..: *						301.60
* Total-Poliza..: *						301.60
DC 0000173 26/11/2018 12:00:00a. m.SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB11136700, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024984	SERVICIO Y	MANTENIMIENTO DE AFINACION	
DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003 232.00						
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024984	SERVICIO Y	MANTENIMIENTO DE AFINACION	
DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003 232.00						
* Total-Poliza..: *						232.00
* Total-Poliza..: *						232.00
DC 0000181 26/11/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA.						
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024992	ADQUISICION DE		
MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA. 183.00						
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024992	ADQUISICION DE		
MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA. 183.00						
* Total-Poliza..: *						183.00
* Total-Poliza..: *						183.00
DC 0000182 26/11/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DEL PAREDON COLORADO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024993	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DEL PAREDON COLORADO, MUNICIPIO DE ELOT	2,570.00		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024993	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DEL PAREDON COLORADO, MUNICIPIO DE ELOT	2,570.00		
* Total-Poliza..: *						2,570.00	2,570.00
DC 0000184 26/11/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024995	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, C	2,666.00		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024995	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, C	2,666.00		
* Total-Poliza..: *						2,666.00	2,666.00
DC 0000186 26/11/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUES PASEO G. CALDERON,POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO, PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS, PLAZUELA MIGUEL HIDALGO LA CRUZ (CUADRILLA DE LIMPIEZA EN LOS PRIMEROS CUADROS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024997	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUES PASEO G. CALDERON,POLIDEPOR	7,454.07		
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024997	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUES PASEO G. CALDERON,POLIDEPOR	7,454.07		
* Total-Poliza..: *						7,454.07	7,454.07
DC 0000187 26/11/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DELA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION.							
1	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024998	ADQUISICION DE MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DELA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE	4,907.59		
2	8220-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024998	ADQUISICION DE MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DELA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE	4,907.59		
3	8240-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024998	ADQUISICION DE MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DELA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE	4,800.00		
4	8220-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024998	ADQUISICION DE MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DELA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE	4,800.00		
* Total-Poliza..: *						9,707.59	9,707.59
DC 0000189 26/11/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DIRECTIVOS GENERALES DEL DEPORTE (ISDE) EN EVENTO ENTREGAR RECONOCIMIENTOS PREMIO DEL DEPORTE, CON CARGO A PRESIDENCIA							
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025000	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DIRECTIVOS GENERALES DEL DEPORTE (ISDE) EN EVENTO ENTREGAR RECONOC	2,000.00		
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025000	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DIRECTIVOS GENERALES DEL DEPORTE (ISDE) EN EVENTO ENTREGAR RECONOC	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000191 27/11/2018 12:00:00a. m.ARTICULO QUE SE UTILIZARA EN LA COMPUTADORA INSTALADA EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025002	ARTICULO QUE SE UTILIZARA EN LA COMPUTADORA INSTALADA EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	1,499.00		
2	8220-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025002	ARTICULO QUE SE UTILIZARA EN LA COMPUTADORA INSTALADA EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	1,499.00		
* Total-Poliza..: *						1,499.00	1,499.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000196	27/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RECIBO TELEFONICO	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.		
1	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025007	PAGO DE RECIBO TELEFONICO	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,801.00	
2	8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025007	PAGO DE RECIBO TELEFONICO	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,801.00	
* Total-Poliza..: *						1,801.00	1,801.00
DC 0000197	29/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE BACAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.			
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025008	PAGO DE BACAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO	DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	120,000.00	
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025008	PAGO DE BACAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO	DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	120,000.00	
* Total-Poliza..: *						120,000.00	120,000.00
DC 0000198	29/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA	CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.			
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025009	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA	CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	30,000.00	
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 025009	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA	CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	30,000.00	
* Total-Poliza..: *						30,000.00	30,000.00
DC 0000199	28/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000202	27/11/2018	12:00:00a. m.	LONA CON IMPRESION PARA EVENTO DE ENTREGA DE MATERIAL	SUBSIDIO DE LA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA A.C. A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025013	LONA CON IMPRESION PARA EVENTO DE ENTREGA	DE MATERIAL SUBSIDIO DE LA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA A.C. A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CO	904.80	
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025013	LONA CON IMPRESION PARA EVENTO DE ENTREGA	DE MATERIAL SUBSIDIO DE LA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA A.C. A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CO	904.80	
* Total-Poliza..: *						904.80	904.80
DC 0000203	27/11/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL DE COMBUSTIBLE	DE LOS TANQUES DE DIESEL DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER			
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025014	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL DE	COMBUSTIBLE DE LOS TANQUES DE DIESEL DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON C	3,348.04	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025014	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL DE	COMBUSTIBLE DE LOS TANQUES DE DIESEL DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON C	3,348.04	
* Total-Poliza..: *						3,348.04	3,348.04
DC 0000204	27/11/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION	EN OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.			
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025015	CONSUMO QUE	SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION EN OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON	810.00	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025015	CONSUMO QUE	SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION EN OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON	810.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						810.00	810.00
DC 0000205 27/11/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVO AMANECER DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO							
1		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025016	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVO AMANECER DE ESTA	1,874.00		
2		8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025016	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVO AMANECER DE ESTA	1,874.00		
* Total-Poliza..: *						1,874.00	1,874.00
DC 0000206 27/11/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO, LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1		8240-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025017	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO, LA CRU	580.00		
2		8220-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025017	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO, LA CRU	580.00		
* Total-Poliza..: *						580.00	580.00
DC 0000207 27/11/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCION DE LAS PERSONAS QUE TRANSITAN EN LUGAR DONDE SE ESTA REALIZANDO UNA OBRA DE BACHEO.							
1		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025018	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCION DE LAS PERSONAS QUE TRANSITAN EN LUGAR DONDE SE ESTA REALIZANDO UNA OBRA DE BAC	39.00		
2		8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025018	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCION DE LAS PERSONAS QUE TRANSITAN EN LUGAR DONDE SE ESTA REALIZANDO UNA OBRA DE BAC	39.00		
* Total-Poliza..: *						39.00	39.00
DC 0000208 27/11/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA LA CUAL ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE BACHEO, CON CARGO AL TALLER MUNICIPAL.							
1		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL025019	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA LA CUAL ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE BACHEO, CON CARGO AL TALLER MU	196.98		
2		8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL025019	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA LA CUAL ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE BACHEO, CON CARGO AL TALLER MU	196.98		
* Total-Poliza..: *						196.98	196.98
DC 0000209 27/11/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES							
1		8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025020	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SIN	30.00		
2		8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025020	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SIN	30.00		
3		8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025020	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SIN	16.01		
4		8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025020	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SIN	16.01		
* Total-Poliza..: *						46.01	46.01
DC 0000210 27/11/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
DC 0000211	27/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***				
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000212	27/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***				
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000213	28/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***				
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000214	28/11/2018	12:00:00a. m.	ACEITE QUE SERA UTILIZADA PARA LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.					
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025025	ACEITE QUE SERA UTILIZADA PARA LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.	295.80			
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025025	ACEITE QUE SERA UTILIZADA PARA LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.	295.80			
						* Total-Poliza..: *	295.80	295.80
DC 0000215	27/11/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS,BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA, POR LOS INTENDENTES EN LA LIMPIEZA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.					
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025026	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS,BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA, POR LOS INTENDENTES EN	1,327.50			
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025026	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS,BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA, POR LOS INTENDENTES EN	1,327.50			
						* Total-Poliza..: *	1,327.50	1,327.50
DC 0000216	28/11/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE ELECTRICIDAD EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE UNA DE LAS AREAS (CABILDO) DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.					
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025027	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE ELECTRICIDAD EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE	1,125.00			
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025027	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE ELECTRICIDAD EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE	1,125.00			
						* Total-Poliza..: *	1,125.00	1,125.00
DC 0000217	28/11/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE ELOTA Y CALLES DICHA COMUNIDAD, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.					
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025028	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE ELOTA Y CALLES DICHA COMUNIDAD, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	637.85			
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025028	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE ELOTA Y CALLES DICHA COMUNIDAD, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	637.85			
						* Total-Poliza..: *	637.85	637.85
DC 0000218	28/11/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MOTOR DODGE RAM 5.2 QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE COLOR BLANCO 2500 CON SERIE 3B75F26Y692M243480, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025029	ADQUISICION DE MOTOR DODGE RAM 5.2 QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE COLOR BLANCO 2500 CON SERIE 3B75F26Y692M243480, CON	6,960.00			
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025029	ADQUISICION DE MOTOR DODGE RAM 5.2 QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE COLOR BLANCO 2500 CON SERIE 3B75F26Y692M243480, CON	6,960.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						6,960.00	6,960.00
DC 0000219		28/11/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025030 SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR				7,366.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025030 SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR				7,366.00	
* Total-Poliza..: *						7,366.00	7,366.00
DC 0000220		28/11/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200028, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025031 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENT				8,480.34	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 025031 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENT				8,480.34	
* Total-Poliza..: *						8,480.34	8,480.34
DC 0000224		28/11/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES INTEGRALES EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025035 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES INTEGRALES EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA				7,168.80	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025035 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES INTEGRALES EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA				7,168.80	
* Total-Poliza..: *						7,168.80	7,168.80
DC 0000225		28/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000226		28/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000227		28/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000228		28/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000229		29/11/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A SISTITUCION DE CUCHILLAS DAÑADAS A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025040 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A SISTITUCION DE CUCHILLAS DAÑADAS A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMA				10,490.58	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 025040 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A SUSTITUCION DE CUCHILLAS DAÑADAS A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMA						10,490.58	
* Total-Poliza..: *						10,490.58	10,490.58
DC 0000230	29/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000231 29/11/2018 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA POR BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025042 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA POR BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR				360.01	
2	8220-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025042 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA POR BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR				360.01	
* Total-Poliza..: *						360.01	360.01
DC 0000232 29/11/2018 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN MALECON PLAYA CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025043 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN MALECON PLAYA CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA				517.00	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025043 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN MALECON PLAYA CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA				517.00	
* Total-Poliza..: *						517.00	517.00
DC 0000233 29/11/2018 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL TOPOGRAFICO QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025044 ADQUISICION DE MATERIAL TOPOGRAFICO QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.				1,493.00	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025044 ADQUISICION DE MATERIAL TOPOGRAFICO QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.				1,493.00	
* Total-Poliza..: *						1,493.00	1,493.00
DC 0000234 29/11/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000235 29/11/2018 12:00:00a. m. MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SEO Y LIMPIA.							
1	8240-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025046 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU				5,390.29	
2	8220-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025046 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU				5,390.29	
* Total-Poliza..: *						5,390.29	5,390.29
DC 0000236 29/11/2018 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025047 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-				833.01	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 025047 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-				833.01	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						833.01	833.01
DC 0000237		29/11/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO Y LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-2-296001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025048 SERVICIO Y LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERI 207.03			
2	8220-2-296001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 025048 SERVICIO Y LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERI 207.03			
* Total-Poliza..: *						207.03	207.03
DC 0000238		29/11/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIGALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			
1	8240-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025049 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIGALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQ 708.01			
2	8220-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025049 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIGALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQ 708.01			
* Total-Poliza..: *						708.01	708.01
DC 0000239		29/11/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAMPARAS NUEVAS EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVO AMANECER DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.			
1	8240-3-311003-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025050 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAMPARAS NUEVAS EN EL FRACCIONAMIENTO NUE 3,748.01			
2	8220-3-311003-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025050 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAMPARAS NUEVAS EN EL FRACCIONAMIENTO NUE 3,748.01			
3	8240-3-311003-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025050 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAMPARAS NUEVAS EN EL FRACCIONAMIENTO NUE 2,811.00			
4	8220-3-311003-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025050 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAMPARAS NUEVAS EN EL FRACCIONAMIENTO NUE 2,811.00			
* Total-Poliza..: *						6,559.01	6,559.01
DC 0000240		29/11/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGER MODELO 2018 COLOR BLANCO MARCA TOYOTA CON # DE INVENTARIO 12441001200000013, CON CARGO A PRESIDENCIA			
1	8240-2-296001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL025051 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGER MO 1,320.00			
2	8220-2-296001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL025051 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGER MO 1,320.00			
* Total-Poliza..: *						1,320.00	1,320.00
DC 0000241		29/11/2018	12:00:00a. m.	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (MAQUINA NELSON)			
1	8240-2-214001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025052 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (MA 1,739.73			
2	8220-2-214001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025052 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (MA 1,739.73			
* Total-Poliza..: *						1,739.73	1,739.73
DC 0000243		30/11/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS Y MEDICIONES DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			
1	8240-2-291001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025054 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADO					EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS Y MEDICIONES DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	3,270.00	
2	8220-2-291001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025054	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	3,270.00	
UTILIZADO					EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS Y MEDICIONES DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	3,270.00	
* Total-Poliza..: *						3,270.00	3,270.00
DC 0000244		30/11/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERAMIENTA PARA LA OBRA BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO OBRA DIRECTA.			
1	8240-6-616005-000008-001000-000033			CONSTRUCCIONES025055	ADQUISICION DE HERAMIENTA PARA LA OBRA BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO	1,252.00	
2	8220-6-616005-000008-001000-000033			CONSTRUCCIONES025055	ADQUISICION DE HERAMIENTA PARA LA OBRA BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO	1,252.00	
* Total-Poliza..: *						1,252.00	1,252.00
DC 0000245		30/11/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO OBRA DIRECTA.			
1	8240-6-616005-000008-001000-000033			CONSTRUCCIONES025056	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO	48,749.00	
2	8220-6-616005-000008-001000-000033			CONSTRUCCIONES025056	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO	48,749.00	
* Total-Poliza..: *						48,749.00	48,749.00
DC 0000248		30/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000249		30/11/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON EL DIPUTADO DEL TRABAJO DEL CONGRESO DEL ESTADO LIC. SERGIO JACOBO GUTIERREZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1	8240-3-385002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL025060	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON EL DIPUTADO DEL TRABAJO DEL CONGRESO DEL ESTADO LIC. SERGIO JACOBO GUTIERREZ, CON CARGO A	2,355.00	
2	8220-3-385002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL025060	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON EL DIPUTADO DEL TRABAJO DEL CONGRESO DEL ESTADO LIC. SERGIO JACOBO GUTIERREZ, CON CARGO A	2,355.00	
* Total-Poliza..: *						2,355.00	2,355.00
DC 0000250		30/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000251		30/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000252		28/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DEL ABUELO			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL025063	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DEL ABUELO	30,471.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL 025063	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DEL ABUELO	30,471.00	
* Total-Poliza..: *						30,471.00	30,471.00
DC 0000253		30/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMVRE DEL 2018			
1	8240-4-414001-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025064	PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMVRE DEL 2018						405,000.00
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025064	PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA		405,000.00
DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMVRE DEL 2018						405,000.00
* Total-Poliza..: *						405,000.00
DC 0000254 26/11/2018 12:00:00a. m.PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE S CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA						
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025065	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE S CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA	621,574.00	
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025065	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE S CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA	621,574.00	
* Total-Poliza..: *						621,574.00
DC 0000256 26/11/2018 12:00:00a. m.PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE S CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA						
1	8240-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025073	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE S CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA	59,949.00	
2	8220-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025073	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE S CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA	59,949.00	
3	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025073	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE S CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA	56,291.00	
4	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 025073	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE S CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA	56,291.00	
* Total-Poliza..: *						116,240.00
DC 0000263 30/11/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS COMISIONES AL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESIDENTE MPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .						
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025101	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS COMISIONES AL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESIDENTE MPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .	6,174.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025101	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS COMISIONES AL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESIDENTE MPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .	6,174.00	
* Total-Poliza..: *						6,174.00
DC 0000265 26/11/2018 12:00:00a. m.PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	504.00	
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	504.00	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	550.00	
4	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	550.00	
5	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	2,100.00	
6	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	2,100.00	
7	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	898.00	
8	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	898.00	
9	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,030.00	
10	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,030.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						1,030.00
11	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL			
TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						1,298.10
12	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL			
TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						1,298.10
13	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025109 PAGO DE			
REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						274.00
14	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025109 PAGO DE		
REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						274.00
15	8240-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025109 PAGO DE REPOSICION DE			
FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						400.10
16	8220-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025109 PAGO DE REPOSICION DE		
FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						400.10
17	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON			
CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						70.90
18	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON			
CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						70.90
19	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL			
TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						807.50
20	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL			
TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						807.50
21	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO			
AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						300.00
22	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO			
AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						300.00
23	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO			
AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						3,333.00
24	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO			
AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						3,333.00
25	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO			
AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						2,000.00
26	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO			
AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						2,000.00
27	8240-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO			
AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						1,500.00
28	8220-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO			
AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						1,500.00
29	8240-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO			
AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						3,000.00
30	8220-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO			
AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						3,000.00
* Total-Poliza..: *						18,065.60
18,065.60						
DC 0000266 30/11/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE CICIEMBRE DEL 2018 EN TRABAJOS CALLES Y CAMINOS LIMPIESA EN CALLES Y DIVERSOS BOULEVAR DEL MUNICIPIO DE ELOTA						
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025130 PAGO DE LISTA DE			
RAYA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE CICIEMBRE DEL 2018 EN TRABAJOS CALLES Y CAMINOS LIMPIESA EN CALLES Y DIVERSOS BOULEVAR DEL M						26,563.67
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025130 PAGO DE LISTA DE			
RAYA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE CICIEMBRE DEL 2018 EN TRABAJOS CALLES Y CAMINOS LIMPIESA EN CALLES Y DIVERSOS BOULEVAR DEL M						26,563.67
* Total-Poliza..: *						26,563.67
26,563.67						
DC 0000271 30/11/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE						4,134.45



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			4,134.45
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			8,268.83
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			8,268.83
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			11,166.60
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			11,166.60
7	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			6,504.12
8	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			6,504.12
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			17,696.48
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			17,696.48
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			15,713.23
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			15,713.23
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			4,134.38
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			4,134.38
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			4,434.45
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			4,434.45
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			26,682.15
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			26,682.15
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			19,641.32
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			19,641.32
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			38,161.35
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			38,161.35
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			10,877.10
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			10,877.10
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			7,804.12
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			7,804.12
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			6,999.00
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			6,999.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
29	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			36,663.41
30	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			36,663.41
31	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			142,539.38
32	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			142,539.38
33	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			4,189.50
34	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			4,189.50
35	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			31,918.57
36	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			31,918.57
37	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			9,206.82
38	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			9,206.82
39	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			39,169.23
40	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			39,169.23
41	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			50,966.77
42	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			50,966.77
43	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			6,864.33
44	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			6,864.33
45	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			4,134.45
46	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			4,134.45
47	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			7,291.95
48	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA 025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			7,291.95
49	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			6,993.00
50	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			6,993.00
51	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			3,000.00
52	8220-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			3,000.00
53	8240-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			6,563.70
54	8220-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			6,563.70
55	8240-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			1,656.27
56	8220-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			1,656.27



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,656.27	
57	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,500.00	
58	8220-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,500.00	
59	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	500.00	
60	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	500.00	
61	8240-1-134001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	556.20	
62	8220-1-134001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	556.20	
63	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,519.55	
64	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,519.55	
65	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,771.89	
66	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,771.89	
67	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	275.63	
68	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	275.63
69	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	590.00	
70	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	590.00	
71	8240-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	590.00	
72	8220-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	590.00	
73	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	5,290.00	
74	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	5,290.00
75	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,792.85	
76	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,792.85
77	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,195.16	
78	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,195.16
79	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	17,090.41	
80	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	17,090.41	
81	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,117.20	
82	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,117.20
83	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 4,110.51						
84	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025172		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 4,110.51						
85	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025172		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2,455.16						
86	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025172	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2,455.16						
87	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025172		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2,370.43						
88	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025172		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2,370.43						
89	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025172		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 3,846.46						
90	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 3,846.46						
91	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025172		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 466.20						
92	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025172		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 466.20						
93	8240-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025172		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2,866.00						
94	8220-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2,866.00						
95	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES025172		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1,102.52						
96	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES025172		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1,102.52						
97	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025172		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2,415.79						
98	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2,415.79						
99	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025172		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 278.10						
100	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025172		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 278.10						
101	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025172		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1,454.10						
102	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025172		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1,454.10						
103	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025172		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 826.89						
104	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025172		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 826.89						
105	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025172		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1,102.52						
106	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1,102.52						
107	8240-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS025172		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 30,759.28						
108	8220-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS025172		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 30,759.28						
109	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025172		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 591.26						
110	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025172		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 591.26						
111	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025172		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 4,723.92						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
112	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	4,723.92
113	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,369.31
114	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,369.31
115	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025172 PAGO DE SUELDOS A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	5,709.93
116	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025172 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	5,709.93
117	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025172 PAGO DE		SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	NOVIEMBRE DE 2,175.42
118	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025172 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	NOVIEMBRE DE 2,175.42
119	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,560.84
120	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,560.84
121	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	4,126.12
122	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	4,126.12
123	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	20,025.62
124	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	20,025.62
125	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	558.60
126	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	558.60
127	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	5,949.96
128	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	5,949.96
129	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025172 PAGO DE SUELDOS A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,841.37
130	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025172 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,841.37
131	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN		ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	4,401.27
132	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN		ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	4,401.27
133	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	9,353.92
134	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	9,353.92
135	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025172 PAGO DE SUELDOS A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	915.26
136	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025172 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	915.26



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
137	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		1,102.52		
138	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		1,102.52		
139	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		1,458.39		
140	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA 025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		1,458.39		
141	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		1,398.60		
142	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		1,398.60		
143	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		175,895.25		
144	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		175,895.25		
* Total-Poliza..: *						865,375.37	865,375.37
DC 0000272 30/11/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018							
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		81,806.70		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		81,806.70		
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		61,134.90		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		61,134.90		
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		70,046.22		
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		70,046.22		
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		21,859.80		
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		21,859.80		
9	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		12,517.35		
10	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		12,517.35		
11	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		73,694.60		
12	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		73,694.60		
13	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		27,156.77		
14	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		27,156.77		
15	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		36,892.25		
16	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		36,892.25		
17	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		18,527.10		
18	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		18,527.10		
19	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		10,301.50		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	10,301.50
21	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	17,103.61
22	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	17,103.61
23	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025173 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	25,707.45
24	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025173 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	25,707.45
25	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025173 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	NOVIEMBRE DE 33,069.45
26	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025173 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	NOVIEMBRE DE 33,069.45
27	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	6,180.00
28	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	6,180.00
29	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	40,977.55
30	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	40,977.55
31	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	42,029.52
32	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	42,029.52
33	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	11,902.59
34	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	11,902.59
35	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	41,445.60
36	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	41,445.60
37	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	16,426.44
38	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	16,426.44
39	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025173 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	6,397.20
40	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025173 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	6,397.20
41	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	28,194.90
42	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	28,194.90
43	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	3,667.05
44	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	3,667.05
45	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025173 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	49,230.18



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025173 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	49,230.18
47	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	11,044.95
48	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	11,044.95
49	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	6,000.00
50	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	6,000.00
51	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	41,475.15
52	8220-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	41,475.15
53	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	32,522.25
54	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	32,522.25
55	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	34,989.30
56	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	34,989.30
57	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	16,634.25
58	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	16,634.25
59	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	10,144.95
60	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	10,144.95
61	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	6,499.95
62	8220-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	6,499.95
63	8240-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	9,431.98
64	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	9,431.98
65	8240-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	10,948.24
66	8220-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	10,948.24
67	8240-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	17,705.07
68	8220-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	17,705.07
69	8240-1-132002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,933.26
70	8220-1-132002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,933.26
71	8240-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	3,245.27
72	8220-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	3,245.27
73	8240-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	19,505.02
74	8220-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	19,505.02



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE						19,505.02
75	8240-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN			6,156.59
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE						6,156.59
76	8220-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN			6,156.59
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE						6,487.28
77	8240-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			6,487.28
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE						6,487.28
78	8220-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			6,487.28
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE						2,626.34
79	8240-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN			2,626.34
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE						2,626.34
80	8220-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN			2,061.85
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE						2,061.85
81	8240-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			2,061.85
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE						2,061.85
82	8220-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			3,589.57
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE						3,589.57
83	8240-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,589.57
QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE						3,589.57
84	8220-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,270.51
QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE						5,270.51
85	8240-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025173 PAGO DE SUELDOS A			5,270.51
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE						1,767.20
86	8220-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 025173 PAGO DE SUELDOS A			1,767.20
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE						1,767.20
87	8240-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025173 PAGO DE			1,321.81
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						1,321.81
NOVIEMBRE DE						1,321.81
88	8220-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 025173 PAGO DE			10,590.28
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						10,590.28
NOVIEMBRE DE						10,590.28
89	8240-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			13,692.28
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE						13,692.28
90	8220-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			4,364.31
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE						4,364.31
91	8240-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			4,364.31
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE						10,992.36
92	8220-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			10,992.36
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE						13,692.28
93	8240-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,692.28
QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE						4,364.31
94	8220-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,364.31
QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE						4,364.31
95	8240-1-132002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			10,992.36
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE						10,992.36
96	8220-1-132002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			10,992.36
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE						6,023.05
97	8240-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			6,023.05
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE						6,023.05
98	8220-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			6,023.05
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE						6,023.05
99	8240-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			6,023.05
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE						6,023.05
100	8220-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			6,023.05
EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE						6,023.05
101	8240-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025173 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,345.64						
102	8220-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025173 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,345.64
103	8240-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	9,504.12
104	8220-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	9,504.12
105	8240-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	896.36
106	8220-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	896.36
107	8240-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025173 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	8,042.93
108	8220-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025173 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	8,042.93
109	8240-1-132002-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,620.96
110	8220-1-132002-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,620.96
111	8240-1-132002-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	733.32
112	8220-1-132002-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	733.32
113	8240-1-132002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VALIDAD	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	13,667.56
114	8220-1-132002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	13,667.56
115	8240-1-132002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	11,924.85
116	8220-1-132002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	11,924.85
117	8240-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	6,290.62
118	8220-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	6,290.62
119	8240-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,534.31
120	8220-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,534.31
121	8240-1-132002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,833.32
122	8220-1-132002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,833.32
123	8240-1-132002-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	794.44
124	8220-1-132002-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	794.44
125	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,850.00
126	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,850.00
127	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	3,570.58
128	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	3,570.58



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
129	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,542.64	
130	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,542.64	
131	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,090.00	
132	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,090.00	
133	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	769.35	
134	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	769.35	
135	8240-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,648.00	
136	8220-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,648.00	
137	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	675.24	
138	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	675.24	
139	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,994.16	
140	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,994.16	
141	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	785.28	
142	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	785.28	
143	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,910.86	
144	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,910.86	
145	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,179.45	
146	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,179.45	
147	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,756.80	
148	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,756.80	
149	8240-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,148.94	
150	8220-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,148.94	
151	8240-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	6,500.00	
152	8220-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	6,500.00	
153	8240-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,132.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
154	8220-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025173 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,132.40
155	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025173 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	4,187.53
156	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025173 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	4,187.53
157	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	025173 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	3,207.36
158	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	025173 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	3,207.36
* Total-Poliza..: *					1,135,428.82	1,135,428.82
DC 0000273	30/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018			
1	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025194 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	38,856.66
2	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025194 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	38,856.66
3	8240-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025194 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	9,712.89
4	8220-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025194 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	9,712.89
5	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025194 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	3,232.80
6	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025194 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	3,232.80
7	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025194 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,817.92
8	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025194 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,817.92
* Total-Poliza..: *					53,620.27	53,620.27
DC 0000274	30/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018			
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025195 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	46,781.25
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025195 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	46,781.25
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025195 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	243,511.19
4	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025195 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	243,511.19
5	8240-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025195 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,605.92
6	8220-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025195 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,605.92
7	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025195 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	9,550.95



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with 8 columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Rows 8-16 detailing municipal fund payments for November 2018.

* Total-Poliza...: * 576,675.86 576,675.86

DC 0000280 30/11/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018

Table with 8 columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Rows 1-12 detailing federal and state participation liquidations for November 2018.

* Total-Poliza...: * 271,119.94 271,119.94



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000281 30/11/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA .N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.						
1	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025215	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA .N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	902.48
2	8220-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025215	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA .N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	902.48
* Total-Poliza..: *						902.48 902.48
DC 0000282 30/11/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER Y BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.						
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER Y BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	5,186.52
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER Y BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	5,186.52
* Total-Poliza..: *						5,186.52 5,186.52
DD 0000012 26/11/2018 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: 886						
1	5138-3-382001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD		024824 LONA 1 3 MTS	522.00
2	8250-3-382001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD		024824 LONA 1 3 MTS	522.00
3	8240-3-382001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD		024824 LONA 1 3 MTS	522.00
4	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZ IMPRENT		886 26/11/2018 0000000072 000001 024824 LONA QUE SE UTILIZARA	522.00
* Total-Poliza..: *						1,044.00 1,044.00
DD 0000013 27/11/2018 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: 26628, 26624, 26625, 26626, 26627						
1	5129-2-291001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024852	ESCOBA PARA JARDIN TRUPER	107.01
2	8250-2-291001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024852	ESCOBA PARA JARDIN TRUPER	107.01
3	8240-2-291001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024852	ESCOBA PARA JARDIN TRUPER	107.01
4	5129-2-291001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024852	GUANTE PARA CARNAZA	42.99
5	8250-2-291001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024852	GUANTE PARA CARNAZA	42.99
6	8240-2-291001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024852	GUANTE PARA CARNAZA	42.99
7	5129-2-291001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024852	GUANTE PARA JAPONES	18.00
8	8250-2-291001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024852	GUANTE PARA JAPONES	18.00
9	8240-2-291001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024852	GUANTE PARA JAPONES	18.00
10	5129-2-291001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024852	PALA IRIGACION (RIEG) MANGO	213.00
11	8250-2-291001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024852	PALA IRIGACION (RIEG) MANGO	213.00
12	8240-2-291001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024852	PALA IRIGACION (RIEG) MANGO	213.00
13	5129-2-291001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024852	RASTRILLO DE 14 DIENTES	154.00
14	8250-2-291001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024852	RASTRILLO DE 14 DIENTES	154.00
15	8240-2-291001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024852	RASTRILLO DE 14 DIENTES	154.00
16	5129-2-291001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024852	TIJERA CORTA PASTO MANGO	154.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE MADERA	145.00					
17	8250-2-291001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024852	TIJERA CORTA PASTO MANGO		
DE MADERA	145.00					
18	8240-2-291001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024852	TIJERA CORTA PASTO MANGO		
DE MADERA	145.00					
19	5129-2-291001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024852	TIJERA PARA RAMAS CABEZA		
FORRADAS	367.00					
20	8250-2-291001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024852	TIJERA PARA RAMAS CABEZA		
FORRADAS	367.00					
21	8240-2-291001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024852	TIJERA PARA RAMAS CABEZA		
FORRADAS	367.00					
22	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	
26628 27/11/2018	0000144.41 000001 024852		ARTICULO QUE SERAN UTI			1,047.00
23	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024911	LAMINA NEGRA CALIENTE CAL-14 4"X10"		1,730.00
24	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024911	LAMINA NEGRA CALIENTE CAL-14 4"X10"		1,730.00
25	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024911 LAMINA NEGRA CALIENTE CAL-14 4"X10"		
1,730.00						
26	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	
26624 27/11/2018	0000238.62 000001 024911		ADQUISICION DE MATERIA			1,730.00
27	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024875	BALASTRO ADITIVO METALICO DE 400 WTS		
1,457.98						
28	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024875	BALASTRO ADITIVO METALICO DE 400 WTS		
1,457.98						
29	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024875	BALASTRO ADITIVO METALICO DE 400 WTS		
1,457.98						
30	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024875	FOCOS ADITIVOS METALICO DE 400 WTS		
437.99						
31	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024875	FOCOS ADITIVOS METALICO DE 400 WTS		
437.99						
32	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024875	FOCOS ADITIVOS METALICO DE 400 WTS		
437.99						
33	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	
26625 27/11/2018	0000261.51 000001 024875		ADQUISICION DE MATERIA			1,895.97
34	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024901 CANDADO 50MM FANAL 178.00		
35	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024901 CANDADO 50MM FANAL 178.00		
36	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024901 CANDADO 50MM FANAL	
178.00						
37	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024901 VIDRIO SOLDADOR SOMBRA 11 14.00		
38	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024901 VIDRIO SOLDADOR SOMBRA 11 14.00		
39	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024901 VIDRIO SOLDADOR SOMBRA 11	
14.00						
40	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	
26626 27/11/2018	0000026.48 000001 024901		ADQUISICION DE HERRAMI			192.00
41	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024902 LAMINA DE 3X8 CAL-18 3,934.95		
42	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024902 LAMINA DE 3X8 CAL-18 3,934.95		
43	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		024902 LAMINA DE 3X8 CAL-18	
3,934.95						
44	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024902 PRIMARIO 100 GRIS CLARO 471.98		
45	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024902 PRIMARIO 100 GRIS CLARO 471.98		
46	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		024902 PRIMARIO 100 GRIS CLARO	
471.98						
47	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024902 THINNER ESTANDAR 1,979.95		
48	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024902 THINNER ESTANDAR 1,979.95		
49	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		024902 THINNER ESTANDAR	
1,979.95						
50	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	
26627 27/11/2018	0000880.95 000001 024902		ADQUISICION DE MATERIA			6,386.88
* Total-Poliza..: *						22,503.70
						22,503.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 000015		27/11/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1182				
C/12	1	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	AGARRAPAPEL ACCO P2463 MEDIANO DE 3 CMS	208.80	
C/12	2	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	AGARRAPAPEL ACCO P2463 MEDIANO DE 3 CMS	208.80	
C/12	3	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	AGARRAPAPEL ACCO P2463 MEDIANO DE 3 CMS	208.80	
	4	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	AGENDA COLOR ROSA	464.00	
	5	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	AGENDA COLOR ROSA	464.00	
	6	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	AGENDA COLOR ROSA	464.00	
	7	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	BOLIGRAFO PUNTO FINO DE AGUA	348.00	
	8	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	BOLIGRAFO PUNTO FINO DE AGUA	348.00	
	9	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	BOLIGRAFO PUNTO FINO DE AGUA	348.00	
POINT NEGRO	10	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	BOLIGRAFO PUNTO FINO DE AGUA MARCA PIN	139.20	
POINT NEGRO	11	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	BOLIGRAFO PUNTO FINO DE AGUA MARCA PIN	139.20	
POINT NEGRO	12	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	BOLIGRAFO PUNTO FINO DE AGUA MARCA PIN	139.20	
	13	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	BORRADOR PELIKAN M-40 MIGAJON BEIG	23.20	
	14	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	BORRADOR PELIKAN M-40 MIGAJON BEIG	23.20	
	15	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	BORRADOR PELIKAN M-40 MIGAJON BEIG	23.20	
	16	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	CINTA CANELA 48X50	145.00	
	17	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	CINTA CANELA 48X50	145.00	
	18	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	CINTA CANELA 48X50	145.00	
	19	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	CINTA MASKI TAPE	203.00	
	20	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	CINTA MASKI TAPE	203.00	
	21	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	CINTA MASKI TAPE	203.00	
	22	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	CLIP BACO METALICO # 1 C/100	27.84	
	23	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	CLIP BACO METALICO # 1 C/100	27.84	
	24	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	CLIP BACO METALICO # 1 C/100	27.84	
	25	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	CORRECTOR LIQUID PAPER MATE/PLUMA ZEBRA	487.20	
	26	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	CORRECTOR LIQUID PAPER MATE/PLUMA ZEBRA	487.20	
	27	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	CORRECTOR LIQUID PAPER MATE/PLUMA ZEBRA	487.20	
	28	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	CUENTA FACIL	41.76	
	29	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	CUENTA FACIL	41.76	
	30	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	CUENTA FACIL	41.76	
PLASTICO/METALICO	31	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	DESENGRAPADOR DELTA D900 DE	121.80	
PLASTICO/METALICO	32	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	DESENGRAPADOR DELTA D900 DE	121.80	
PLASTICO/METALICO	33	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	DESENGRAPADOR DELTA D900 DE	121.80	
	34	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	ENGRAPADORA BOSTICH B440 CHICA	730.80	
	35	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	ENGRAPADORA BOSTICH B440 CHICA	730.80	
	36	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	ENGRAPADORA BOSTICH B440 CHICA	730.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37	5121-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO CARTA	83.52
38	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO CARTA	83.52
39	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO CARTA	83.52
40	5121-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	FOLDER TAMAÑO CARTA	1,015.00
41	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	FOLDER TAMAÑO CARTA	1,015.00
42	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	FOLDER TAMAÑO CARTA	1,015.00
43	5121-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	FOLDER TAMAÑO OFICIO	255.20
44	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	FOLDER TAMAÑO OFICIO	255.20
45	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	FOLDER TAMAÑO OFICIO	255.20
46	5121-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	GRAPAS FIFA # 400 -C PILOT C/5000	52.20
47	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	GRAPAS FIFA # 400 -C PILOT C/5000	52.20
48	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	GRAPAS FIFA # 400 -C PILOT C/5000	52.20
49	5121-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	LAPIZ ADHESIVO PRIT DE 40 GRS GRANDE	278.40
50	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	LAPIZ ADHESIVO PRIT DE 40 GRS GRANDE	278.40
51	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	LAPIZ ADHESIVO PRIT DE 40 GRS GRANDE	278.40
52	5121-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO #2 C/12	69.60
53	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO #2 C/12	69.60
54	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO #2 C/12	69.60
55	5121-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	76.56
56	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	76.56
57	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	76.56
58	5121-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	MARCADOR BACO MTP-05 ALUMINIO DE ACEITE	162.40
59	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	MARCADOR BACO MTP-05 ALUMINIO DE ACEITE	162.40
60	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	MARCADOR BACO MTP-05 ALUMINIO DE ACEITE	162.40
61	5121-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	MARCADOR PARA PINTARRON AZUL,NEGRO Y	179.80
62	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	MARCADOR PARA PINTARRON AZUL,NEGRO Y	179.80
63	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	MARCADOR PARA PINTARRON AZUL,NEGRO Y	179.80
64	5121-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	MARCATEXTO BEROL AMARILLO RESALTADOR	92.80
65	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	MARCATEXTO BEROL AMARILLO RESALTADOR	92.80
66	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	MARCATEXTO BEROL AMARILLO RESALTADOR	92.80
67	5121-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	PAPEL KIMBARLY FOTOBOND OFICIO PAQ. C/500	1,334.00
68	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	PAPEL KIMBARLY FOTOBOND OFICIO PAQ. C/500	1,334.00
69	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	PAPEL KIMBARLY FOTOBOND OFICIO PAQ. C/500	1,334.00
70	5121-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	PAPEL KIMBERLY FOTOBOND CARTA PAQ. C/500	7,709.36
71	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	PAPEL KIMBERLY FOTOBOND CARTA PAQ. C/500	7,709.36
72	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	PAPEL KIMBERLY FOTOBOND CARTA PAQ. C/500	7,709.36
73	5121-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876	PERFORADORA DELTA DP 103 2 ORIFICIOS	174.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
74	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876 PERFORADORA DELTA DP 103 2 ORIFICIOS		174.00
75	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876 PERFORADORA DELTA DP 103 2 ORIFICIOS		174.00
76	5121-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876 POSTING	179.80	
77	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876 POSTING	179.80	
78	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876 POSTING		179.80
79	5121-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876 POSTING MINICUBOS	162.40	
80	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876 POSTING MINICUBOS	162.40	
81	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876 POSTING MINICUBOS		162.40
82	5121-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876 RECOPIADOR PRINTAFORM CARTA DE 2		ARGOLLAS 2,784.00
83	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876 RECOPIADOR PRINTAFORM CARTA DE 2		ARGOLLAS 2,784.00
84	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876 RECOPIADOR PRINTAFORM CARTA DE 2		ARGOLLAS 2,784.00
85	5121-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876 SACAPUNTAS ELECTRICO	873.90	
86	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876 SACAPUNTAS ELECTRICO	873.90	
87	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876 SACAPUNTAS ELECTRICO		873.90
88	5121-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876 SOBRE AMARILLO TAMAÑO CARTA MANILA	232.00	
89	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876 SOBRE AMARILLO TAMAÑO CARTA MANILA	232.00	
90	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876 SOBRE AMARILLO TAMAÑO CARTA MANILA		232.00
91	5121-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876 SOBRE AMARILLOS TAMAÑO OFICIO MANILA	290.00	
92	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876 SOBRE AMARILLOS TAMAÑO OFICIO MANILA	290.00	
93	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876 SOBRE AMARILLOS TAMAÑO OFICIO MANILA		290.00
94	5121-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876 SOBRE BLANCOS TAMAÑO CARTA	1,972.00	
95	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876 SOBRE BLANCOS TAMAÑO CARTA	1,972.00	
96	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876 SOBRE BLANCOS TAMAÑO CARTA		1,972.00
97	5121-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876 TABLA BACO AGARRAPAPEL CARTA PLACA METAL		DE FIBRAC 199.52
98	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876 TABLA BACO AGARRAPAPEL CARTA PLACA METAL		DE FIBRAC 199.52
99	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876 TABLA BACO AGARRAPAPEL CARTA PLACA METAL		DE FIBRAC 199.52
100	5121-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876 TARJETA MEDIA CARTA BLANCAS	139.20	
101	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876 TARJETA MEDIA CARTA BLANCAS	139.20	
102	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876 TARJETA MEDIA CARTA BLANCAS		139.20
103	5121-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876 TIJERA 3M #1427 DE 7"	377.00	
104	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876 TIJERA 3M #1427 DE 7"	377.00	
105	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876 TIJERA 3M #1427 DE 7"		377.00
106	5121-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876 AGARRAPAPEL ACCO P2462 CHICO DE 2 CMS C/12		104.40
107	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876 AGARRAPAPEL ACCO P2462 CHICO DE 2 CMS C/12		104.40
108	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024876 AGARRAPAPEL ACCO P2462 CHICO DE 2 CMS C/12		104.40
109	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZ			IMPRENT
1182 27/11/2018 00002998.3 000001 024876 ARTICULOS DE PAPELERIA 21,737.66						
* Total-Poliza... *					43,475.32	43,475.32



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000018 30/11/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A8585, A8586, A8587, A8588, A8589, A8597, A8583, A8584						
	1	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024899	CRUCETA 330	348.00
	2	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024899	CRUCETA 330	348.00
	3	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024899	CRUCETA 330	348.00
A8585 28/11/2018 0000000048 000001 024899	4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	ADQUISICION DE REFACIO		MAYO 348.00
	5	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024893	SELENOIDE 1,534.68	
	6	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024893	SELENOIDE 1,534.68	
	7	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024893	SELENOIDE	1,534.68
A8586 28/11/2018 0000211.68 000001 024893	8	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	ADQUISICION DE REFACCI		MAYO 1,534.68
	9	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024895	ABRAZADERAS TRC-300	174.00
	10	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024895	ABRAZADERAS TRC-300	174.00
	11	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024895	ABRAZADERAS TRC-300	174.00
	12	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024895	MANGUERA 7216E DE 2"	297.89
	13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024895	MANGUERA 7216E DE 2"	297.89
	14	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024895	MANGUERA 7216E DE 2"	297.89
A8587 28/11/2018 0000065.09 000001 024895	15	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	ADQUISICION MATERIAL Q		MAYO 471.89
	16	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024896	CRUCETA 191.40	
	17	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024896	CRUCETA 191.40	
	18	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024896	CRUCETA	191.40
	19	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024896	SELENOIDE 1,566.00	
	20	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024896	SELENOIDE 1,566.00	
	21	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024896	SELENOIDE	1,566.00
	22	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024896	YUGO BRIDA 1280-1380	783.00
	23	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024896	YUGO BRIDA 1280-1380	783.00
	24	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024896	YUGO BRIDA 1280-1380	783.00
A8588 28/11/2018 00000350.4 000001 024896	25	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	ADQUISICION DE REFACCI		MAYO 2,540.40
	26	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024897	ROTULA K6293	474.44
	27	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024897	ROTULA K6293	474.44
	28	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024897	ROTULA K6293	474.44
A8589 28/11/2018 0000065.44 000001 024897	29	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	ADQUISICION DE REFACCI		MAYO 474.44
	30	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024900	HACER BUJES BISAGRAS	1,160.00
	31	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024900	HACER BUJES BISAGRAS	1,160.00
	32	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024900	HACER BUJES BISAGRAS	1,160.00
	33	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024900	HACER PERNOS	556.80
	34	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024900	HACER PERNOS	556.80
	35	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024900	HACER PERNOS	556.80
A8597 30/11/2018 00000236.8 000001 024900	36	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	ADQUISICION DE REFACIO		MAYO 1,716.80
	37	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	024880	BANDA K040360	197.20
	38	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	024880	BANDA K040360	197.20
	39	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	024880	BANDA K040360	197.20
	40	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	024880	BOMBA DE AGUA	522.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
41	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		024880 BOMBA DE AGUA 522.00	
42	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		024880 BOMBA DE AGUA	
522.00						
43	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A8583 28/11/2018 00000099.2 000001 024880	REFACCIONES QUE SE UTI					719.20
44	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024898 BALERO 6203 174.00	
45	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024898 BALERO 6203 174.00	
174.00	46	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024898 BALERO 6203	
47	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024898 BANDA A61 313.20	
48	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024898 BANDA A61 313.20	
313.20	49	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024898 BANDA A61	
A8584 28/11/2018 00000067.2 000001 024898	ADQUISICION DE REFACIO					MAYO 487.20
* Total-Poliza..: *					16,585.22	16,585.22
DD 000019 27/11/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 382						
1	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024904 TELEFONO ANALOGICO PANASONIC MODELO KX-TS550MEB	542.52	
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024904 TELEFONO ANALOGICO PANASONIC MODELO KX-TS550MEB	542.52	
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024904 TELEFONO ANALOGICO PANASONIC MODELO KX-TS550MEB	542.52	
382 27/11/2018 0000074.83 000001 024904	ADQUISICION DE ARTICUL					DIOO
* Total-Poliza..: *					1,085.04	1,085.04
DD 000031 27/11/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A124, A123, A125, A126						
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	024866 ACEITE 568.40		
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024866 ACEITE 568.40		
568.40	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024866 ACEITE	
75.40	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	024866 FILTRO DE ACEITE		
75.40	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024866 FILTRO DE ACEITE	75.40	
75.40	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024866 FILTRO DE ACEITE	
116.00	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	024866 MANO DE OBRA		
116.00	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024866 MANO DE OBRA	116.00	
116.00	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024866 MANO DE OBRA	
A124 27/11/2018 00000104.8 000001 024866	SERVICIO PARA LA PATRU					TERA
568.40	11	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	024865 ACEITE 568.40		
568.40	12	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024865 ACEITE 568.40		
75.40	13	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024865 ACEITE	
75.40	14	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	024865 FILTRO DE ACEITE		
75.40	15	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024865 FILTRO DE ACEITE	75.40	
75.40	16	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024865 FILTRO DE ACEITE	
116.00	17	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	024865 MANO DE OBRA		
116.00	18	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024865 MANO DE OBRA	116.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
116.00	19	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024865	MANO DE OBRA		
	20	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ		TERA		
A123	27/11/2018	00000104.8 000001 024865	SERVICIO PARA LA PATRU	759.80			
	21	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024867	ACEITE	568.40		
	22	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024867	ACEITE	568.40	
568.40	23	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024867	ACEITE		
75.40	24	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024867	FILTRO DE ACEITE			
75.40	25	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024867	FILTRO DE ACEITE	75.40	
75.40	26	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024867	FILTRO DE ACEITE		
116.00	27	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024867	MANO DE OBRA			
116.00	28	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024867	MANO DE OBRA	116.00	
116.00	29	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024867	MANO DE OBRA		
	30	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ		TERA		
A125	27/11/2018	00000104.8 000001 024867	SERVICIO PARA LA PATRU	759.80			
	31	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024868	ACEITE	568.40		
	32	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024868	ACEITE	568.40	
568.40	33	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024868	ACEITE		
75.40	34	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024868	FILTRO DE ACEITE			
75.40	35	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024868	FILTRO DE ACEITE	75.40	
75.40	36	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024868	FILTRO DE ACEITE		
116.00	37	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024868	MANO DE OBRA			
116.00	38	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024868	MANO DE OBRA	116.00	
116.00	39	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024868	MANO DE OBRA		
	40	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ		TERA		
A126	27/11/2018	00000104.8 000001 024868	SERVICIO PARA LA PATRU	759.80			
	* Total-Poliza..: *					6,078.40	6,078.40
DD 000033	27/11/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1880				
	1	5121-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025002	NOBREAK	1,499.00	
	2	8250-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025002	NOBREAK	1,499.00	
1,499.00	3	8240-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025002	NOBREAK		
	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS		
1880	27/11/2018	0000206.76 000001 025002	ARTICULO QUE SE UTILIZ	1,499.00			
	* Total-Poliza..: *					2,998.00	2,998.00
DD 000035	28/11/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 572, 575, 577, 574, 573, 576				
139.20	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024873	DESPONCHADA			
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024873	DESPONCHADA	139.20	
139.20	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024873	DESPONCHADA		
	4	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER		
572	28/11/2018	00000019.2 000001 024873	SERVICIO DE DESPONCHAD	139.20			
	5	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024871	CAMBIOS	139.20		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	6	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024871	CAMBIOS	139.20
139.20	7	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024871	CAMBIOS	
69.60	8	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	024871	DESPONCHADA	
69.60	9	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024871	DESPONCHADA	69.60
69.60	10	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024871	DESPONCHADA	
DOMICILIO 116.00	11	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	024871	SERVICIO A	
116.00	12	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024871	SERVICIO A DOMICILIO	
116.00	13	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024871	SERVICIO A DOMICILIO	
575 28/11/2018 00000044.8 000001 024871 SERVICIO PARA LA PATRU	14	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER	324.80
	15	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	024872	desponchada	69.60
69.60	16	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024872	desponchada	69.60
	17	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024872	desponchada	
46.40	18	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	024872	TIP - TOP	46.40
	19	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024872	TIP - TOP	46.40
	20	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024872	TIP - TOP	
577 28/11/2018 000000016 000001 024872 SERVICIO PARA LA PATRU	21	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER	116.00
	22	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	024874	CAMBIOS	139.20
139.20	23	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024874	CAMBIOS	139.20
69.60	24	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024874	CAMBIOS	
	25	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	024874	DESPONCHADA	
69.60	26	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024874	DESPONCHADA	69.60
69.60	27	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024874	DESPONCHADA	
574 28/11/2018 00000028.8 000001 024874 SERVICIO DE DESPONCHAD	28	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER	208.80
139.20	29	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	024870	DESPONCHADA	
	30	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024870	DESPONCHADA	139.20
139.20	31	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024870	DESPONCHADA	
573 28/11/2018 00000019.2 000001 024870 SERVICIO PARA LA PATRU	32	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER	139.20
139.20	33	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	024869	DESPONCHADA	
	34	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024869	DESPONCHADA	139.20
139.20	35	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024869	DESPONCHADA	
SELLOMATICO PARA SENSOR	36	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	024869	PIGOTE	116.00
PARA SENSOR 116.00	37	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024869	PIGOTE SELLOMATICO	
PARA SENSOR 116.00	38	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024869	PIGOTE SELLOMATICO	
576 28/11/2018 00000035.2 000001 024869 SERVICIO PARA LA PATRU	39	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER	255.20
* Total-Poliza..: *					2,366.40	2,366.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000036 30/11/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A8599							
591.60	1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024878 ACEITE 20W50 591.60		
	2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024878 ACEITE 20W50 591.60		
	3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024878 ACEITE 20W50		
69.60	4	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024878 FILTRO DE ACEITE 69.60		
	5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024878 FILTRO DE ACEITE 69.60		
	6	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		024878 FILTRO DE ACEITE		
A8599 30/11/2018 00000091.2 000001 024878 ADITIVOS Y REFACCION U	7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 661.20	
* Total-Poliza..: *						1,322.40	1,322.40
DD 0000038 27/11/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A122							
568.40	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024864		ACEITE 568.40		
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024864		ACEITE 568.40		
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024864 ACEITE		
TRASERAS 742.40	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024864		BALATAS		
742.40	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024864		BALATAS TRASERAS		
742.40	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024864		BALATAS TRASERAS		
75.40	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024864		FILTRO DE ACEITE		
75.40	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024864		FILTRO DE ACEITE 75.40		
	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024864 FILTRO DE ACEITE		
522.00	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024864		MANO DE OBRA		
522.00	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024864		MANO DE OBRA 522.00		
	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024864 MANO DE OBRA		
RADIADOR 324.80	13	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV024864		TAPON DE		
324.80	14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024864		TAPON DE RADIADOR		
324.80	15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024864		TAPON DE RADIADOR		
A122 27/11/2018 000000308 000001 024864 SERVICIO PARA LA PATRU	16	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ			TERA 2,233.00	
* Total-Poliza..: *						4,466.00	4,466.00
DD 0000040 01/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 468326, 468330							
3,200.02	1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024912		LLANTAS 700 R15 TORNEL MAGNA 3,200.02		
	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024912		LLANTAS 700 R15 TORNEL MAGNA 3,200.02		
	3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		024912 LLANTAS 700 R15 TORNEL MAGNA		
468326 01/12/2018 0000441.38 000001 024912 ADQUISICION DE NEUMATI	4	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM 3,200.02	
4,800.01	5	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024913		LLANTA 750-17 TORNEL 10 CAPAS 4,800.01		
	6	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024913		LLANTA 750-17 TORNEL 10 CAPAS 4,800.01		
	7	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		024913 LLANTA 750-17 TORNEL 10 CAPAS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS				CICM 4,800.01	
468330 01/12/2018 0000662.07 000001 024913 ADQUISICION DE NEUMATI							
* Total-Poliza..: *						16,000.06	16,000.06
DD 000041	26/11/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 01181				
1	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024854	CARPETAS LEFORT T/CARTA	120.00		
2	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024854	CARPETAS LEFORT T/CARTA	120.00		
3	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024854	CARPETAS LEFORT T/CARTA		120.00	
4	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024854	COLORES DE 24 PZA	168.00		
5	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024854	COLORES DE 24 PZA	168.00		
6	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024854	COLORES DE 24 PZA		168.00	
7	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024854	CORRECTOR	18.00		
8	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024854	CORRECTOR	18.00		
9	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024854	CORRECTOR		18.00	
10	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024854	FOLDERS T/CARTA	340.00		
11	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024854	FOLDERS T/CARTA	340.00		
12	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024854	FOLDERS T/CARTA		340.00	
13	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024854	GRAPAS	28.01		
14	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024854	GRAPAS	28.01		
15	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024854	GRAPAS		28.01	
16	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024854	LIBRETA SCRIBE GRANDE	40.00		
17	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024854	LIBRETA SCRIBE GRANDE	40.00		
18	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024854	LIBRETA SCRIBE GRANDE		40.00	
19	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024854	MARCA TEXTO AMARILLO	9.00		
20	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024854	MARCA TEXTO AMARILLO	9.00		
21	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024854	MARCA TEXTO AMARILLO	9.00		
22	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024854	PLUMAS AZUL	48.00		
23	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024854	PLUMAS AZUL	48.00		
24	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024854	PLUMAS AZUL		48.00	
25	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024854	RESISTOL DE BARRA GRANDE	26.00		
26	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024854	RESISTOL DE BARRA GRANDE	26.00		
27	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024854	RESISTOL DE BARRA GRANDE		26.00	
28	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024854	SACAPUNTAS DE FIERRO	8.00		
29	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024854	SACAPUNTAS DE FIERRO	8.00		
30	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024854	SACAPUNTAS DE FIERRO	8.00		
31	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024854	TIJERAS	45.00		
32	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024854	TIJERAS	45.00		
33	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024854	TIJERAS		45.00	
34	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024854	HOJAS BLANCAS T/CARTA	180.00		
35	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024854	HOJAS BLANCAS T/CARTA	180.00		
36	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024854	HOJAS BLANCAS T/CARTA		180.00	
37	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ				IMPRENT	
01181 26/11/2018 0000142.07 000001 024854 MATERIAL DE PAPELERIA 1,030.01							
* Total-Poliza..: *						2,060.02	2,060.02
DD 000043	26/11/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 887				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5121-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024938	FORMATOS DE ORDEN DE			
COMPRAS 4,872.00							
2	8250-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024938	FORMATOS DE ORDEN DE			
COMPRAS 4,872.00							
3	8240-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024938	FORMATOS DE ORDEN DE			
COMPRAS 4,872.00							
4	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZ			IMPRENT	
887 26/11/2018 0000000672 000001 024938 MATERIAL DE IMPRESION			4,872.00				
* Total-Poliza..: *						9,744.00	9,744.00
DD 000044	29/11/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 046217				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	024821	MAGNA 32011	10,000.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024821	MAGNA 32011		10,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024821	MAGNA 32011		
10,000.00							
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
046217 29/11/2018 0001379.31 000001 024821 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						10,000.00	
* Total-Poliza..: *						20,000.00	20,000.00
DD 000045	29/11/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 046219				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	024812	MAGNA 32011	12,000.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024812	MAGNA 32011		12,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024812	MAGNA 32011		
12,000.00							
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
046219 29/11/2018 0001655.17 000001 024812 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						12,000.00	
* Total-Poliza..: *						24,000.00	24,000.00
DD 000047	30/11/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA18415				
1	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025051	LAVADO DE MOTOR	239.98	
2	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025051	LAVADO DE MOTOR	239.98	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025051	LAVADO DE MOTOR	
239.98							
4	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025051	LAVADO DE VEHICULOS	1,080.02	
5	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025051	LAVADO DE VEHICULOS	1,080.02	
6	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025051	LAVADO DE VEHICULOS	
1,080.02							
7	2112-1-000001-000272		JUAN PABLO ESCEVERRE SANCHEZ			EESJ	
AAA18415 30/11/2018 0000182.07 000001 025051 SERVICIO DE LAVADO PAR						1,320.00	
* Total-Poliza..: *						2,640.00	2,640.00
DP 000001	01/12/2018	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE REP Y MNANT DE MOB Y EQ DE OFICNA Y CELULAR Y RADIO A LA CUENTA DE GASTOS DE VIAJE				
1	8230-2-293001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257			900.00	
2	8220-2-293001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		
900.00							
3	8230-3-315001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257			250.00	
4	8220-3-315001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		
250.00							
5	8230-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		
1,150.00							
6	8220-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257			1,150.00	
* Total-Poliza..: *						2,300.00	2,300.00
DP 000002	01/12/2018	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE REP Y MANT DE MAQ PESADA A LA CEUNTA DE REP Y				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MANT DE EQUIPO DE TRNASPORRTE Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES							
1	8230-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		
10,000.00							
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	10,000.00	
3	8230-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		
2,000.00							
4	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	2,000.00	
5	8230-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	12,000.00	
6	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		
12,000.00							
					* Total-Poliza..: *	24,000.00	24,000.00
DP 0000003 01/12/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE DIVERSAS POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL							
1	8230-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		
1,000.00							
2	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	1,000.00	
3	8230-2-293001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	1,000.00	
4	8220-2-293001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		
1,000.00							
5	8230-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	4,000.00	
6	8220-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		
4,000.00							
7	8230-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		
4,000.00							
8	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	4,000.00	
9	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	5,000.00	
10	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		
5,000.00							
11	8230-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
271	5,000.00						
12	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
271	5,000.00						
13	8230-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	1,500.00	
14	8220-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		
1,500.00							
15	8230-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		
1,500.00							
16	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	23,000.00	23,000.00
DP 0000004 01/12/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FONDO DE PENSIONES A LA CUENTA DE BECAS Y APOYOS AL SINDICATO							
1	8230-1-143001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	379,000.00	
2	8220-1-143001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		
379,000.00							
3	8230-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		
280,000.00							
4	8220-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	280,000.00	
5	8230-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		
99,000.00							
6	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	99,000.00	
					* Total-Poliza..: *	758,000.00	758,000.00
DP 0000005 01/12/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE INDENMISACIONES A LA CUENTA DE MANT Y MEJORAS DE OFICINAS							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8230-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 273						20,000.00	
2	8220-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 273						20,000.00	
3	8230-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 273						20,000.00	
4	8220-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 273						20,000.00	
* Total-Poliza..: *						40,000.00	40,000.00
DP 000006 01/12/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE ALUMBRADO PUBLICO A LA CUENTA DE PARQUES Y JARDINES Y SERVICIOS PUBLICOS							
1	8230-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		
5,000.00							
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	5,000.00	
3	8230-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		
5,000.00							
4	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	5,000.00	
5	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		
10,000.00							
6	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		
10,000.00							
* Total-Poliza..: *						20,000.00	20,000.00
DP 000007 01/12/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE BECAS A LA CUENTA DE APOYOS AL SINDICATO							
1	8230-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	92,000.00	
92,000.00							
2	8220-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		
92,000.00							
3	8230-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		
92,000.00							
4	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	92,000.00	
92,000.00							
* Total-Poliza..: *						184,000.00	184,000.00
DP 000008 01/12/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE ALUMBRADO PUBLICO A LA CUENTA DE PARQUES Y JARDINES							
1	8230-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		
5,000.00							
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	5,000.00	
3	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	5,000.00	
4	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		
5,000.00							
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
DP 000009 01/12/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE ACTIVIDADES CIVICAS A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PRESIDENCIA							
1	8230-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		
30,000.00							
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	30,000.00	
3	8230-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	30,000.00	
4	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		
30,000.00							
* Total-Poliza..: *						60,000.00	60,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DP 0000010 01/12/2018 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE RASTROS Y MERCADOS A LA CUENTA DE OFICIAL MAYOR							
140,000.00	1	8230-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		
	2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	140,000.00	
140,000.00	3	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		
140,000.00	4	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		
					* Total-Poliza..: *	280,000.00	280,000.00
DP 0000011 01/12/2018 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE RASTROS Y MERCADOS A LA CUENTA DE OFICIAL MAYOR, ADQUISICIONES COORD DE SINDICATURAS							
30,000.00	1	8230-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		
	2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	30,000.00	
43,500.00	3	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		
43,500.00	4	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		
5,000.00	5	8230-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		
	6	8220-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	5,000.00	
	7	8230-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	135,000.00	
	8	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	135,000.00	
	9	8230-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	135,000.00	
	10	8220-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	135,000.00	
8,500.00	11	8230-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		
	12	8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	8,500.00	
					* Total-Poliza..: *	357,000.00	357,000.00
DP 0000012 01/12/2018 12:00:00a. m. AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION A LA LEY DE INGRESOS							
233,693.34	1	8230-1-143001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		
	2	8220-1-143001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	233,693.34	
					* Total-Poliza..: *	233,693.34	233,693.34
DP 0000013 01/12/2018 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE CUENTAS VARIAS POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL							
6,000.00	1	8230-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		
	2	8220-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	6,000.00	
3,000.00	3	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		
	4	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	3,000.00	
15,640.00	5	8230-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		
	6	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	15,640.00	
	7	8230-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		
2,670.00	8	8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	2,670.00	
	9	8230-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
NO. 282	3,618.00						
10	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 282	3,618.00						
11	8230-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			
25,398.00							
12	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	25,398.00		
13	8230-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			
55,868.00							
14	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	55,868.00		
15	8230-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			
21,060.00							
16	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	21,060.00		
17	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			
135,554.00							
18	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			
135,554.00							
19	8230-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			
2,300.00							
20	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	2,300.00		
* Total-Poliza..: *						271,108.00	271,108.00
DP 000014 01/12/2018 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE RASTROS Y ALUMBRADO PUBLICO A LA CUENTA DE DESARROLLO ECONOMICO							
1	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	1,000.00		
2	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			
1,000.00							
3	8230-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			
1,000.00							
4	8220-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	1,000.00		
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DP 000015 01/12/2018 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTA POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL							
1	8230-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284			
13,000.00							
2	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	13,000.00		
3	8230-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284			
12,500.00							
4	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	12,500.00		
5	8230-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284			
4,180.00							
6	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	4,180.00		
7	8230-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284			
10,000.00							
8	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	10,000.00		
9	8230-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284			
1,400.00							
10	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	1,400.00		
11	8230-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284			
3,950.00							
12	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	3,950.00		
13	8230-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284			
15,800.00							
14	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	15,800.00		
15	8230-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284			
54,636.00							
16	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	54,636.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
49,109.00	17	8230-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		
	18	8220-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	49,109.00	
244,593.00	19	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		
244,593.00	20	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		
6,200.00	21	8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		
	22	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	6,200.00	
9,000.00	23	8230-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		
	24	8220-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	9,000.00	
7,500.00	25	8230-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		
	26	8220-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	7,500.00	
6,919.00	27	8230-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		
	28	8220-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	6,919.00	
3,999.00	29	8230-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		
	30	8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	3,999.00	
41,300.00	31	8230-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		
	32	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	41,300.00	
5,100.00	33	8230-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		
	34	8220-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	5,100.00	
* Total-Poliza..: *						489,186.00	489,186.00
DP 000016 01/12/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A LA CUENTA DE COMPENSACIONES							
	1	8230-1-131001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	1,650.00	
	2	8220-1-131001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	1,650.00	
	3	8230-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	1,650.00	
	4	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	1,650.00	
* Total-Poliza..: *						3,300.00	3,300.00
DP 000017 01/12/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE RATROS Y MERCADOS A LA CUENTA DE DIR DE DESARROLLO SOCIAL Y OFICIAL MAYOR							
20,000.00	1	8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		
	2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	20,000.00	
	3	8230-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	2,500.00	
	4	8220-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	2,500.00	
25,000.00	5	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		
25,000.00	6	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		
2,500.00	7	8230-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	2,500.00		
* Total-Poliza..: *						50,000.00	50,000.00
DP 0000018	01/12/2018	12:00:00a. m.	trasferencia presupuestal de la cuenta de rastros a la cuenta de dpto de servicios publicos				
1	8230-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,700.00	
2	8220-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,700.00	
3	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,700.00	
4	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,700.00	
* Total-Poliza..: *						3,400.00	3,400.00
DP 0000019	01/12/2018	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8230-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
						500.00	
2	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
						500.00	
3	8230-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
						500.00	
4	8220-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
						500.00	
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
DP 0000020	01/12/2018	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL				
1	8230-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		1,860.00	
2	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		1,860.00	
3	8230-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		1,500.00	
4	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		1,500.00	
5	8230-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		500.00	
6	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		500.00	
7	8230-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		1,500.00	
8	8220-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		1,500.00	
9	8230-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		590.00	
10	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		590.00	
11	8230-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		NO. 289 5,000.00	
12	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		NO. 289 5,000.00	
13	8230-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		13,152.00	
14	8220-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		13,152.00	
15	8230-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		1,500.00	
16	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		1,500.00	
17	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		26,602.00	
18	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		26,602.00	
19	8230-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		1,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
20	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		1,000.00	
* Total-Poliza..: *						53,204.00	53,204.00
DP 0000021	01/12/2018	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE RASTROS Y MERCADOS A LA CUENTA DE ASEO Y LIMPIA				
1	8230-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	14,100.00	
2	8220-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	14,100.00	
3	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	14,100.00	
4	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	14,100.00	
* Total-Poliza..: *						28,200.00	28,200.00
DP 0000022	01/12/2018	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE RASTROS Y MERCADOS A LA CUENTA DE ASEO Y LIMPIA				
1	8230-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	13,108.00	
2	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	13,108.00	
3	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	13,108.00	
4	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	13,108.00	
* Total-Poliza..: *						26,216.00	26,216.00
DP 0000023	01/12/2018	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL				
1	8230-1-154003-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	59,700.00	
2	8220-1-154003-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	59,700.00	
3	8230-1-154003-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	7,300.00	
4	8220-1-154003-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	7,300.00	
5	8230-1-154003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	7,300.00	
6	8220-1-154003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	7,300.00	
7	8230-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	2,400.00	
8	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	2,400.00	
9	8230-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	12,700.00	
10	8220-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	12,700.00	
11	8230-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	12,000.00	
12	8220-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	12,000.00	
13	8230-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,600.00	
14	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,600.00	
15	8230-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	8,900.00	
16	8220-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	8,900.00	
17	8230-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	4,900.00	
18	8220-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	4,900.00	
19	8230-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	2,950.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	20	8220-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	2,950.00	
NO. 292	1,000.00	21	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
	22	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 292	1,000.00	23	8230-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 292					1,200.00	
	24	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 292					1,200.00	
	25	8230-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 292					5,000.00	
	26	8220-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 292					5,000.00	
	27	8230-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,500.00
	28	8220-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,500.00
	29	8230-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		6,100.00
	30	8220-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		6,100.00
	31	8230-1-154003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		5,900.00
	32	8220-1-154003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		5,900.00
	33	8230-1-154003-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		41,000.00
	34	8220-1-154003-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		41,000.00
	35	8230-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		500.00
	36	8220-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		500.00
	37	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		265,950.00
	38	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		265,950.00
	39	8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		6,200.00
	40	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		6,200.00
	41	8230-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		6,700.00
	42	8220-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		6,700.00
	43	8230-1-154003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		292 17,900.00
	44	8220-1-154003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		292 17,900.00
	45	8230-1-154003-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		6,000.00
	46	8220-1-154003-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		6,000.00
	47	8230-1-154003-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		3,500.00
	48	8220-1-154003-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		3,500.00
	49	8230-1-154003-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		18,000.00
	50	8220-1-154003-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		18,000.00
	51	8230-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		3,500.00
	52	8220-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		3,500.00
	53	8230-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,600.00
	54	8220-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,600.00
	55	8230-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		11,200.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
56	8220-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	11,200.00	
57	8230-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,800.00
58	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,800.00	
59	8230-1-154003-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,600.00
60	8220-1-154003-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,600.00	
61	8230-1-154003-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		6,000.00
62	8220-1-154003-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	6,000.00	
* Total-Poliza..: *					531,900.00	531,900.00
DP 000024 01/12/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE RASTROS Y MERCADO A LA CUENTA DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS A LA						
1	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	6,000.00	
2	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		6,000.00
3	8230-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		6,000.00
4	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	6,000.00	
* Total-Poliza..: *					12,000.00	12,000.00
DP 000025 01/12/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE INDEMANIZACIONES A LA CUENTA DE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS						
1	8230-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
					49,000.00	
2	8220-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
					49,000.00	
3	8230-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
					28,000.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
					28,000.00	
5	8230-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
					49,000.00	
6	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
					49,000.00	
7	8230-4-452001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
					28,000.00	
8	8220-4-452001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
					28,000.00	
* Total-Poliza..: *					154,000.00	154,000.00
DP 000026 01/12/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE RASTROS Y MERCADOS A LA CUENTA DE PRESIDENCIA Y EGRESOS Y CONTRO PRESUPUESTAL						
1	8230-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		21,000.00
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	21,000.00	
3	8230-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		NO. 295 3,000.00
4	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		NO. 295 3,000.00
5	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		24,000.00
6	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		24,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						48,000.00	48,000.00
DP 000027	01/12/2018	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA RASTROS Y MERCADOS DE A LA CUENTA DE ASEO Y LIMPIA				
1	8230-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	6,500.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	6,500.00	
3	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	6,500.00	
4	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	6,500.00	
* Total-Poliza..: *						13,000.00	13,000.00
DP 000028	01/12/2018	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE RASTROS DE MERCADOS A LA CUENTA DE DESARROLLO ECONOMICO				
1	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	3,000.00	
2	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	3,000.00	
3	8230-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	3,000.00	
4	8220-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	3,000.00	
* Total-Poliza..: *						6,000.00	6,000.00
DP 000029	01/12/2018	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE RASTROS Y MERCADOS A LA CUENTA DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
1	8230-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	3,000.00	
2	8220-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	3,000.00	
3	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	3,000.00	
4	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	3,000.00	
* Total-Poliza..: *						6,000.00	6,000.00
DP 000030	01/12/2018	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE RASTROS Y MERCADOS A LA CUENTA DIVERSAS				
1	8230-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	12,100.00	
2	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	12,100.00	
3	8230-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	22,400.00	
4	8220-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	22,400.00	
5	8230-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	5,205.00	
6	8220-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	5,205.00	
7	8230-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	3,500.00	
8	8220-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	3,500.00	
9	8230-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	35,980.00	
10	8220-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	35,980.00	
11	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	108,600.00	
12	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	108,600.00	
13	8230-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	29,400.00	
14	8220-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	29,400.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10.00	15	8230-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	
	16	8220-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	10.00
	17	8230-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	5.00
	18	8220-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	5.00
* Total-Poliza..: *						217,200.00
						217,200.00
DP 0000031 01/12/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE REMANENTES DE EJERCICIO 2016 Y 2017 A LA CUENTA DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA						
	1	8230-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	50,000.00
	2	8220-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	50,000.00
	3	8230-6-616016-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	25,000.00
	4	8220-6-616016-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	25,000.00
	5	8230-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	25,000.00
	6	8220-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	25,000.00
* Total-Poliza..: *						100,000.00
						100,000.00
DP 0000032 01/12/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE REMANENTES DE EJERCICIOS 2017 Y 2016 A LA CUENTA DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA						
	1	8230-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	10,000.00
	2	8220-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	10,000.00
	3	8230-6-616016-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	5,000.00
	4	8220-6-616016-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	5,000.00
	5	8230-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	5,000.00
	6	8220-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	5,000.00
* Total-Poliza..: *						20,000.00
						20,000.00
DP 0000033 01/12/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE RASTROS Y MERCADOS A LA CUENTA DE SECRETARIA, TALLER Y TESORERIA						
2,000.00	1	8230-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	
	2	8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	2,000.00
5,000.00	3	8230-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	
	4	8220-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	5,000.00
17,000.00	5	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	
	6	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	
17,000.00	7	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	
	8	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	10,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						34,000.00	34,000.00
DP 000034 01/12/2018 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FAIS POR APORTACION DE OBRA GRANJAS DEL NOROTE A LA CUENTA DE SUBSIDIOS Y TRASFERENCIAS JAPAME							
1	8230-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	1,867,665.31	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	1,867,665.31	
3	8230-4-414008-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRASFERENCIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	1,867,665.31	
4	8220-4-414008-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRASFERENCIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	1,867,665.31	
* Total-Poliza..: *						3,735,330.62	3,735,330.62
DP 000035 01/12/2018 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE INDEMNIZACIONES, COMPENSACIONES JUBILACIONES Y REMANENTE 2016 A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
1	8230-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	60,000.00	
2	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	60,000.00	
3	8230-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	50,000.00	
4	8220-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	50,000.00	
5	8230-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	159,000.00	
6	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	159,000.00	
7	8230-4-452001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	19,000.00	
8	8220-4-452001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	19,000.00	
9	8230-6-616016-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	30,000.00	
10	8220-6-616016-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	30,000.00	
* Total-Poliza..: *						318,000.00	318,000.00
DP 000036 01/12/2018 12:00:00a. m. CANCELACION DE TRASFERENCIA PRESUPUESTALES DE INDEMNIZACIONES, COMPENSACIONES JUBILACIONES Y REMANENTES 2016 A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
1	8230-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	60,000.00	
2	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	60,000.00	
3	8230-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	50,000.00	
4	8220-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	50,000.00	
5	8230-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	159,000.00	
6	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	159,000.00	
7	8230-4-452001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	19,000.00	
8	8220-4-452001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	19,000.00	
9	8230-6-616016-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	30,000.00	
10	8220-6-616016-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	30,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PRESUPUESTO NO. 305			30,000.00				
* Total-Poliza..: *						318,000.00	318,000.00
DP 0000037 01/12/2018 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE RASTROS Y MERCADO A DIVERSAS CUENTAS POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL							
904.00	1	8230-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			
	2	8220-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	904.00		
1,117.00	3	8230-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			
	4	8220-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,117.00		
6,172.00	5	8230-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			
	6	8220-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	6,172.00		
51,281.00	7	8230-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			
	8	8220-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	51,281.00		
77,585.00	9	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			
	10	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	77,585.00		
77,585.00	11	8230-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			
10,866.00	12	8220-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	10,866.00		
	13	8230-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			
7,245.00	14	8220-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	7,245.00		
* Total-Poliza..: *						155,170.00	155,170.00
DP 0000038 01/12/2018 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE RASTROS Y MERCADOS A LA CUENTA DE DIRECCION DE DESARROLLO, OBRAS Y SERVICIOS							
	1	8230-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	9,030.00		
	2	8220-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	9,030.00		
9,030.00	3	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	9,030.00		
	4	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	9,030.00		
* Total-Poliza..: *						18,060.00	18,060.00
DP 0000039 01/12/2018 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE RASTROS Y MERCADOS A LA CUENTA DE DEPARTAMENTO DE SALUD							
13,645.00	1	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			
	2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	13,645.00		
13,645.00	3	8230-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			
13,645.00	4	8220-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	13,645.00		
* Total-Poliza..: *						27,290.00	27,290.00
DP 0000040 01/12/2018 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE RASTROS Y MERCADOS A LA CUENTA DE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA Y EGRESOS							
	1	8230-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,000.00	2	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	5,000.00	
	3	8230-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 312 5,000.00	4	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 312 5,000.00	5	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		
10,000.00	6	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		
10,000.00						
				* Total-Poliza..: *	20,000.00	20,000.00
	DP 0000041	01/12/2018 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
	1	8230-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		
67,239.80	2	8220-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	67,239.80	
	3	8230-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		
29,798.00	4	8220-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	29,798.00	
	5	8230-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		
16,609.61	6	8220-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	16,609.61	
	7	8230-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		
2,198.00	8	8220-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	2,198.00	
	9	8230-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		
6,428.82	10	8220-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	6,428.82	
	11	8230-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 313 45,111.16	12	8220-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 313 45,111.16	13	8230-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		
20,599.46	14	8220-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	20,599.46	
	15	8230-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		
17,450.02	16	8220-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	17,450.02	
	17	8230-1-132001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		
50,784.88	18	8220-1-132001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	50,784.88	
	19	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		
459,984.41	20	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		
459,984.41	21	8230-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		
20,208.03	22	8220-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	20,208.03	
	23	8230-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
313 28,993.02	24	8220-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
313 28,993.02	25	8230-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		
49,576.51	26	8220-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	49,576.51	
	27	8230-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		
3,479.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28	8220-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	3,479.00	
29	8230-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		270.58
30	8220-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	270.58	
31	8230-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		60,736.09
32	8220-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	60,736.09	
33	8230-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		327.43
34	8220-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	327.43	
35	8230-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		10,937.00
36	8220-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	10,937.00	
37	8230-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		29,236.70
38	8220-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	29,236.70	
39	8230-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	0.30	
40	8220-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	0.30	
* Total-Poliza..: *					919,968.82	919,968.82
DP 0000042	01/12/2018	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUSTAL DE LA CUENTA DE RASTROS Y MERCADOS A LA CUENTA DE DESARROLLO ECONOMICO			
1	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		10,607.97
2	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		10,607.97
3	8230-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		10,607.97
4	8220-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		10,607.97
* Total-Poliza..: *					21,215.94	21,215.94
DP 0000043	01/12/2018	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE AGUINALDOS A LA CUENTA DE JUBILACIONES Y COMPENSACIONES			
1	8230-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	385,000.00	
2	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	385,000.00	
3	8230-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	48,000.00	
4	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	48,000.00	
5	8230-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	337,000.00	
6	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	337,000.00	
* Total-Poliza..: *					770,000.00	770,000.00
DP 0000044	01/12/2018	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE AGUINALDOS A LA CUENTA DE JUBILACIONES Y COMPENSACIONES			
1	8230-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	68,900.00	
2	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	68,900.00	
3	8230-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	68,900.00	
4	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	68,900.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						137,800.00	137,800.00
DP 000045 01/12/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE PRIMA VACACIONAL A LA CUENTA DE COMPENSACIONES							
1	8230-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	14,000.00			
PRESUPUESTO NO. 319							
2	8220-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	14,000.00			
PRESUPUESTO NO. 319							
3	8230-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	14,000.00			
PRESUPUESTO NO. 319							
4	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	14,000.00			
PRESUPUESTO NO. 319							
* Total-Poliza..: *						28,000.00	28,000.00
DP 000046 01/12/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE IMPRESIONE Y FORMAS. ACTIVIDADES CIVICAS, APOYO AL DEPORTE TELEFONIA CELULAR A LA CUENTA DE OTROS APOYOS							
1	8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	100,000.00			
100,000.00							
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320				
100,000.00							
3	8230-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	100,000.00			
100,000.00							
4	8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320				
235,000.00							
5	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320				
235,000.00							
6	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	235,000.00			
35,000.00							
7	8230-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	35,000.00			
35,000.00							
8	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320				
* Total-Poliza..: *						470,000.00	470,000.00
DP 000047 01/12/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE AGUINALDOS , GASTOS MEDICOS, APOYO A LA VIVIENDA TELEFONIA CELELUR, VACACIONES PAPELERIA A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES DE PRESIDENCIA Y COORDINACION DE SINDICATURAS							
1	8230-4-436001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	10,000.00			
10,000.00							
2	8220-4-436001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321				
10,000.00							
3	8230-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	10,000.00			
10,000.00							
4	8220-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321				
22,000.00							
5	8230-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321				
22,000.00							
6	8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	22,000.00			
34,000.00							
7	8230-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	34,000.00			
34,000.00							
8	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321				
8,000.00							
9	8230-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	8,000.00			
8,000.00							
10	8220-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321				
7,000.00							
11	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	7,000.00			
7,000.00							
12	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321				
52,000.00							
13	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321				
52,000.00							
14	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	52,000.00			
5,000.00							
15	8230-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	5,000.00			
5,000.00							
16	8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						5,000.00	
* Total-Poliza..: *						148,000.00	148,000.00
DP 0000048 01/12/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE SUELDOS A LA CUENTA DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS							
1	8230-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 325						36,000.00	
2	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 325						36,000.00	
3	8230-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 325						36,000.00	
4	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 325						36,000.00	
* Total-Poliza..: *						72,000.00	72,000.00
DP 0000049 01/12/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE ACCESORIOS Y PROGRAMAS DE COMPUTO A LA CUENTA DE ADQUISICIONES							
1	8230-3-333001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 326 20,000.00							
2	8220-3-333001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 326 20,000.00							
3	8230-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326			
20,000.00							
4	8220-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	20,000.00		
* Total-Poliza..: *						40,000.00	40,000.00
DP 0000050 01/12/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LAS CUENTAS VARIAS DE SEGURIDAD PUBLICA A LA CUENTA DE ENERGIA ELECTRICA							
1	8230-6-616016-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 327						12,000.00	
2	8220-6-616016-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 327						12,000.00	
3	8230-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 327						20,000.00	
4	8220-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 327						20,000.00	
5	8230-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 327						1,000.00	
6	8220-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 327						1,000.00	
7	8230-5-511001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 327						10,000.00	
8	8220-5-511001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 327						10,000.00	
9	8230-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 327						15,000.00	
10	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 327						15,000.00	
11	8230-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 327						1,000.00	
12	8220-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 327						1,000.00	
13	8230-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 327						27,000.00	
14	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 327						27,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15	8230-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327						10,000.00
16	8220-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327						10,000.00
17	8230-1-144001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327						8,000.00
18	8220-1-144001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327						8,000.00
19	8230-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327						13,000.00
20	8220-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327						13,000.00
21	8230-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327						30,000.00
22	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327						30,000.00
23	8230-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327						1,000.00
24	8220-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327						1,000.00
25	8230-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327						22,000.00
26	8220-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327						22,000.00
27	8230-2-212001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327						2,000.00
28	8220-2-212001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327						2,000.00
29	8230-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327						1,000.00
30	8220-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327						1,000.00
31	8230-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327						278,000.00
32	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327						278,000.00
33	8230-2-291001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327						3,000.00
34	8220-2-291001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327						3,000.00
35	8230-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327						489,300.00
36	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327						489,300.00
37	8230-3-315001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327						5,000.00
38	8220-3-315001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327						5,000.00
39	8230-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327						2,000.00
40	8220-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327						2,000.00
41	8230-3-336001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327						2,000.00
42	8220-3-336001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327						2,000.00
43	8230-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327						5,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
44	8220-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327			5,500.00				
45	8230-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327			2,500.00				
46	8220-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327			2,500.00				
47	8230-3-357002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327			2,500.00				
48	8220-3-357002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327			2,500.00				
49	8230-3-361001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327			2,000.00				
50	8220-3-361001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327			2,000.00				
51	8230-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327			2,000.00				
52	8220-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327			2,000.00				
53	8230-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327			2,000.00				
54	8220-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327			2,000.00				
55	8230-4-442001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327			5,000.00				
56	8220-4-442001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327			5,000.00				
57	8230-4-452001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327			4,800.00				
58	8220-4-452001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 327			4,800.00				
* Total-Poliza..: *						978,600.00	978,600.00
DP 0000051	01/12/2018	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGERSSOS POR EXEDENTES DE REMANENTES DE EJERCICIO 2017				
1	8230-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 328			221,000.00				
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 328			221,000.00				
* Total-Poliza..: *						221,000.00	221,000.00
DP 0000052	01/12/2018	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE CUENTA OFICIALIA MAYOR, OPERAD DE MAQ PESADA, PRESIDENCIA, RASTROS Y MERCADOS Y REGIDORES A LA CUENTA DE SUBSIDIOS Y TRASERENCIAS				
1	8230-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	150,000.00	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	150,000.00	
3	8230-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	100,000.00	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	100,000.00	
5	8230-1-143001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	250,000.00	
6	8220-1-143001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	250,000.00	
7	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	405,000.00	
8	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	405,000.00	
9	8230-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	50,000.00	
10	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	50,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11	8230-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	50,000.00		
12	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		50,000.00	
13	8230-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	100,000.00		
14	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		100,000.00	
15	8230-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	1,105,000.00		
16	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		1,105,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,210,000.00	2,210,000.00
DP 0000053 01/12/2018 12:00:00a. m. TRASFERENCEA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE REP Y MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE A LA CUENTA DE PAPELERIA							
1	8230-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	7,500.00		
2	8220-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	7,500.00		
3	8230-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	7,500.00		
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	7,500.00		
* Total-Poliza..: *						15,000.00	15,000.00
DP 0000054 01/12/2018 12:00:00a. m. TRASFERENCEA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE SUELDOS A LA CUENTA DE OTROS APOYOS EN PRESIDENCIA							
1	8230-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	5,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	5,000.00		
3	8230-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	5,000.00		
4	8220-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	5,000.00		
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
DP 0000055 01/12/2018 12:00:00a. m. TRASFERENCEA PRESUPUESTAL DE OTROS APOYOS EN PRESIDENCIA							
1	8230-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	10,000.00		
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	10,000.00		
3	8230-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	10,000.00		
4	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	10,000.00		
* Total-Poliza..: *						20,000.00	20,000.00
DP 0000056 01/12/2018 12:00:00a. m. TRASFERENCEA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE OFICIAL MAYOR Y EGRESOS EN MATE Y UTILES Y EQUIPO MENORES							
1	8230-1-131001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	5,000.00		
2	8220-1-131001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	5,000.00		
3	8230-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	5,000.00		
4	8220-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	5,000.00		
5	8230-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	5,000.00		
6	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	5,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
NO. 333	7	8230-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		5,000.00	
NO. 333	8	8220-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		5,000.00	
* Total-Poliza..: *						20,000.00	20,000.00
DP 0000057 01/12/2018 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A LA CUENTA DE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OFICIALIA MAYOR							
	1	8230-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	10,000.00		
	2	8220-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		10,000.00	
	3	8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		10,000.00	
	4	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	10,000.00		
* Total-Poliza..: *						20,000.00	20,000.00
DP 0000058 01/12/2018 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSA CUENTA DE FORTAMUN A LA CUENTA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS							
	1	8230-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	1,000.00		
	2	8220-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	1,000.00		
	3	8230-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	1,000.00		
	4	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	1,000.00		
	5	8230-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	850.00		
	6	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	850.00		
	7	8230-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	4,000.00		
	8	8220-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	4,000.00		
	9	8230-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	3,000.00		
	10	8220-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	3,000.00		
	11	8230-3-347001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	2,000.00		
	12	8220-3-347001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	2,000.00		
	13	8230-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	2,000.00		
	14	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	2,000.00		
	15	8230-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	13,850.00		
	16	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	13,850.00		
* Total-Poliza..: *						27,700.00	27,700.00
DP 0000059 01/12/2018 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL A LA CUENTA DE SUBSIDIOS Y TRASFERENCIA PARA OBRA JAPAME GRANJAS DEL NOROTE DE FAIS 2018							
	1	8230-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	3,304,012.63		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,304,012.63	2	8220-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	
3,304,012.63	3	8230-4-414008-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	
	4	8220-4-414008-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	3,304,012.63
				* Total-Poliza..: *		6,608,025.26 6,608,025.26
	DP 000060	01/12/2018 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CEUNTA DE PRESIDENCIA A LA CUENTA DE TRASPARENCIA EN GASTOS DE VIAJE			
3,000.00	1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	
	2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	3,000.00
	3	8230-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	5,000.00
	4	8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	
5,000.00	5	8230-2-294001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	1,000.00
1,000.00	6	8220-2-294001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	
3,000.00	7	8230-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	
	8	8220-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	3,000.00
				* Total-Poliza..: *		12,000.00 12,000.00
	DP 000061	01/12/2018 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE PRESIDENCIA			
1,500.00	1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	
	2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	1,500.00
	3	8230-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	1,500.00
1,500.00	4	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	
				* Total-Poliza..: *		3,000.00 3,000.00
	DP 000062	01/12/2018 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE INGRESOS EN HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS			
450.00	1	8230-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	
	2	8220-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	450.00
	3	8230-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	450.00
450.00	4	8220-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	
				* Total-Poliza..: *		900.00 900.00
	DP 000063	01/12/2018 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE OFICIALIA MAYOR A LA CUENTA DE DESARROLLO SOCIAL			
35,000.00	1	8230-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	35,000.00
	2	8220-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	
17,000.00	3	8230-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	
	4	8220-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	17,000.00
18,000.00	5	8230-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	
	6	8220-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	18,000.00
				* Total-Poliza..: *		70,000.00 70,000.00
	DP 000064	01/12/2018 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA VARIAS POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1	8230-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	31,100.00	
31,100.00	2	8220-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		
	3	8230-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		
1,500.00	4	8220-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	1,500.00	
	5	8230-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		
28,600.00	6	8220-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	28,600.00	
	7	8230-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		
1,000.00	8	8220-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	62,200.00	62,200.00
	DP 000065	01/12/2018 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
	1	8230-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		
1,150.00	2	8220-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	1,150.00	
	3	8230-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		
1,400.00	4	8220-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	1,400.00	
	5	8230-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	5,000.00	
5,000.00	6	8220-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		
	7	8230-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		
500.00	8	8220-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	500.00	
	9	8230-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		
3,900.00	10	8220-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	3,900.00	
	11	8230-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		
2,000.00	12	8220-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	2,000.00	
	13	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		
12,800.00	14	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		
12,800.00	15	8230-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
342 3,500.00	16	8220-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
342 3,500.00	17	8230-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		
700.00	18	8220-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	700.00	
	19	8230-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		
1,000.00	20	8220-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	1,000.00	
	21	8230-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		
2,500.00	22	8220-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	2,500.00	
	23	8230-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		
1,150.00	24	8220-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	1,150.00	
				* Total-Poliza..: *	35,600.00	35,600.00

DP 000066 01/12/2018 12:00:00a. m. CANCELACION DE TRANSFERENCIA #218 POR AMPLIACION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, POR



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EJERCERSE CON RECURSOS FAIS 2018							
1	8230-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	1,476,997.00		
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		1,476,997.00	
					* Total-Poliza..: *	1,476,997.00	1,476,997.00
DP 0000067 01/12/2018 12:00:00a. m. CANCELACION DE TRANSFERENCIA #219 POR AMPLIACION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, POR EJERCERSE CON RECURSOS FAIS 2018							
1	8230-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	752,696.71		
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		752,696.71	
					* Total-Poliza..: *	752,696.71	752,696.71
DP 0000068 01/12/2018 12:00:00a. m. AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DEL EJERCICIO 2017							
1	8230-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	59,200.00		
2	8220-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	59,200.00		
3	8230-1-171001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	132,800.00		
4	8220-1-171001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	132,800.00		
					* Total-Poliza..: *	192,000.00	192,000.00
DP 0000069 01/12/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE PAPELERIA Y UTILIES A LA CUENTA DE ISSSTE EN DEPARTAMENTO DE SALUD							
1	8230-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	250.00		
2	8220-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	250.00		
3	8230-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	250.00		
4	8220-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	250.00		
					* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DP 0000070 01/12/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE ADQUISICIONES							
1	8230-5-523001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	8,000.00		
2	8220-5-523001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		8,000.00	
3	8230-5-567007-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		8,000.00	
4	8220-5-567007-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	8,000.00		
					* Total-Poliza..: *	16,000.00	16,000.00
DP 0000071 01/12/2018 12:00:00a. m. AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES AL PRONOSTICO DE INGRESOS							
1	8230-1-131001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	44,767.27		
2	8220-1-131001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	44,767.27		
3	8230-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	65,964.55		
4	8220-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	65,964.55		
5	8230-1-171001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	27,852.24		
6	8220-1-171001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	27,852.24		
7	8230-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		27,852.24	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
27,852.24	8	8220-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	27,852.24	
	9	8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		
5,198.98	10	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	5,198.98	
	11	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 351 22,528.00	12	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 351 22,528.00	13	8230-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 351 310,136.45	14	8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 351 310,136.45	15	8230-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 351 951.60	16	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 351 951.60	17	8230-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		
350.18	18	8220-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	350.18	
	19	8230-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		
6,774.68	20	8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	6,774.68	
	21	8230-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		
12,488.84	22	8220-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	12,488.84	
	23	8230-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		
21,055.14	24	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	21,055.14	
	25	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		
1,012,204.21	26	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		
1,012,204.21	27	8230-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		
650,000.00	28	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		
650,000.00	29	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		
1,455,159.67	30	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	1,455,159.67	
	31	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		
75,059.15	32	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	75,059.15	
				* Total-Poliza..: *	3,738,343.20	3,738,343.20
DP 0000072	01/12/2018	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTE DE RECAUDACION N EL PRONOSTICO DE INGRESOS			
	1	8230-4-436001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		
86,600.32	2	8220-4-436001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	86,600.32	
	3	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		
200,000.00	4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	200,000.00	
				* Total-Poliza..: *	286,600.32	286,600.32
DP 0000073	01/12/2018	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REMANENTES DE EJERCICIO 2017			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8230-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 353						23,000.00	
2	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 353						23,000.00	
* Total-Poliza..: *						23,000.00	23,000.00
DP 0000074	01/12/2018	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE GASTOS DE VIAJE A LA CUENTA DE AGUINALDOS				
1	8230-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 354						1,000.00	
2	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 354						1,000.00	
3	8230-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 354						1,000.00	
4	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 354						1,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DP 0000075	01/12/2018	12:00:00a. m.	RECLASIFICACION DE CUENTAS DEL COG DEL PROGRAA HABITAT MPAL				
1	8230-3-334002-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		
53,960.71							
2	8220-3-334002-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	53,960.71	
3	8230-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	53,960.71	
4	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	53,960.71	
53,960.71							
* Total-Poliza..: *						107,921.42	107,921.42
DP 0000076	01/12/2018	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION DE LA LEY DE				
INGRESOS							
1	8230-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		
492.64							
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	492.64	
* Total-Poliza..: *						492.64	492.64
EJ30000047	27/11/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DIRECTIVOS				
GENERALES DEL DEPORTE (ISDE) EN EVENTO ENTREGAR RECONOCIMIENTOS PREMIO DEL DEPORTE, CON CARGO A PRESIDENCIA							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002599-J3	OSCAR EDUARDO NOLASCO LERMA		
2,000.00							
2	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025000		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
INVITADOS ESPECIALES DIRECTIVOS GENERALES DEL DEPORTE (ISDE) EN EVENTO ENT						2,000.00	
3	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025000		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		
2,000.00							
4	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025000		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		
2,000.00							
5	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025000		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		
2,000.00							
6	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025000		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		
2,000.00							
7	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025000		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		
2,000.00							
8	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025000		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		
2,000.00							
9	2112-1-000001-000271		OSCAR EDUARDO NOLASCO LERMA		MABV		
249 27/11/2018 0000275.86 1.0000 025000 PARA SU CONSUMO EL CUA						2,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	2112-1-000001-000271	OSCAR EDUARDO NOLASCO LERMA			MABV	
249 27/11/2018 0000275.86 1.0000 025000 PARA SU CONSUMO EL CUA						2,000.00
* Total-Poliza..: *						10,000.00
						10,000.00
EJ30000048	26/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002600-J3	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	18,065.60
2	5112-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		504.00	
3	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		504.00	
4	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		504.00	
5	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		504.00	
6	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		504.00	
7	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		504.00	
8	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		504.00	
9	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		550.00	
10	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		550.00	
11	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		550.00	
12	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		550.00	
13	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		550.00	
14	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		550.00	
15	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		550.00	
16	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		2,100.00	
17	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		2,100.00	
18	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		2,100.00	
19	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		2,100.00	
20	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		2,100.00	
21	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		2,100.00	
22	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		2,100.00	
23	5137-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		898.00	
24	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		898.00	
25	8240-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		898.00	
26	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		898.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CARG	27	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		898.00
CARG	28	8270-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		898.00
CARG	29	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		898.00
TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	30	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL		1,030.00
	31	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		1,030.00
	32	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		1,030.00
	33	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		1,030.00
	34	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		1,030.00
	35	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		1,030.00
	36	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		1,030.00
TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	37	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL		1,298.10
	38	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		1,298.10
	39	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		1,298.10
	40	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		1,298.10
	41	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		1,298.10
	42	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		1,298.10
	43	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		1,298.10
REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	44	5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025109 PAGO DE		274.00
	45	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025109 PAGO DE		274.00
	46	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025109 PAGO DE		274.00
	47	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025109 PAGO DE		274.00
	48	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025109 PAGO DE		274.00
	49	8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025109 PAGO DE		274.00
	50	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025109 PAGO DE		274.00
FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	51	5137-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025109 PAGO DE REPOSICION DE		400.10
	52	8250-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025109 PAGO DE REPOSICION DE		400.10
	53	8240-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025109 PAGO DE REPOSICION DE		400.10
	54	8260-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025109 PAGO DE REPOSICION DE		400.10
	55	8250-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025109 PAGO DE REPOSICION DE		400.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	56	8270-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025109	PAGO DE REPOSICION DE	
FONDO DE CAJA CHICA CON CARG				400.10		
	57	8260-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025109	PAGO DE REPOSICION DE	
FONDO DE CAJA CHICA CON CARG				400.10		
	58	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON	
CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX				70.90		
	59	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON	
CARG	70.90					
	60	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON	
CARG	70.90					
	61	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON	
CARG	70.90					
	62	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON	
CARG	70.90					
	63	8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON	
CARG	70.90					
	64	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON	
CARG	70.90					
	65	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL	
TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX				807.50		
	66	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG	
807.50						
	67	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG	
807.50						
	68	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG	
807.50						
	69	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG	
807.50						
	70	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG	
807.50						
	71	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG	
807.50						
	72	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO	
AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX				300.00		
	73	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG	
300.00						
	74	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG	
300.00						
	75	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG	
300.00						
	76	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG	
300.00						
	77	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG	
300.00						
	78	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG	
300.00						
	79	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO	
AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX				3,333.00		
	80	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG	
3,333.00						
	81	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG	
3,333.00						
	82	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG	
3,333.00						
	83	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG	
3,333.00						
	84	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG	
3,333.00						
	85	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,333.00	86	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		
		AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	2,000.00			
	87	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		
2,000.00	88	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		
2,000.00	89	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		
2,000.00	90	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		
2,000.00	91	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		
2,000.00	92	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		
	93	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		
		AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,500.00			
	94	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		
1,500.00	95	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		
1,500.00	96	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		
1,500.00	97	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		
1,500.00	98	8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		
1,500.00	99	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		
	100	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		
		AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	3,000.00			
	101	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		
3,000.00	102	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		
3,000.00	103	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		
3,000.00	104	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		
3,000.00	105	8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		
3,000.00	106	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		
				* Total-Poliza..: *		72,262.40
						72,262.40
	EJ30000053	27/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RECIBO TELEFONICO TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.		
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002605-J3	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
1,801.00	2	5131-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025007	PAGO DE RECIBO TELEFONICO	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	1,801.00			
	3	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025007	PAGO DE RECIBO TELEFONICO	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,801.00
	4	8240-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025007	PAGO DE RECIBO TELEFONICO	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
1,801.00	5	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025007	PAGO DE RECIBO TELEFONICO	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,801.00
1,801.00	6	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025007	PAGO DE RECIBO TELEFONICO	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8270-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025007	PAGO DE RECIBO TELEFONICO	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,801.00	
8	8260-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025007	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,801.00	
9	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
030818110036519 27/11/2018 0000248.41 1.0000 025007			PAGO DE RECIBO TELEFON			1,801.00	
10	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
030818110036519 27/11/2018 0000248.41 1.0000 025007			PAGO DE RECIBO TELEFON		1,801.00		
* Total-Poliza..: *						9,005.00	9,005.00
EJ30000054 27/11/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002606-J3-CANCELADA-***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000055 27/11/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDO A LAC. CANDELARIA PICOS TRUJILLOS TRABAJADOREA DEL DEPTO. DE SINDICO PROCURADOR COMO SECRETARIA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002607-J3 CANDELARIA PICOS TRUJILLO		
2	1123-1-000010-000001-000018		CANDELARIA PICOS TRUJILLO		0002607-J3 10,000.00		
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
EJ30000056 28/11/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. BERNANRDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPTO DE ASEO Y LIMPIA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002608-J3 BERNARDINO PEÑA NORIEGA		
2	1123-1-000010-000001-000087		BERNARDINO PEÑA NORIEGA		0002608-J3 5,000.00		
* Total-Poliza..: *						5,000.00	5,000.00
EJ30000057 29/11/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACTURAS N. 7008,7006,7007 EN DIVERSOS CONSUMOS DE ESTE H. AYUTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002609-J3 AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ		
2	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024918	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
3	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024918	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		760.00	
4	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024918	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		760.00	
5	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024918	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		760.00	
6	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024918	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		760.00	
7	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024918	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		760.00	
8	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024918	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		760.00	
9	2112-1-000001-000016		AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ		TATIN		
7006 21/11/2018 0000104.83 1.0000 024918			PARA SU CONSUMO EL CUA			760.00	
10	2112-1-000001-000016		AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ		TATIN		
7006 21/11/2018 0000104.83 1.0000 024918			PARA SU CONSUMO EL CUA		760.00		
11	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024919	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
SECRETARIO DE TURISMO DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PUBLICIDAD DE NUESTRO M					3,719.00		
12	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024919	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			
13	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024919	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,719.00	14	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024919	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		
3,719.00	15	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024919	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		
3,719.00	16	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024919	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		
3,719.00	17	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024919	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		
7007 21/11/2018 0000512.97 1.0000 024919	18	2112-1-000001-000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ		TATIN	3,719.00
	19	2112-1-000001-000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ		TATIN	
7007 21/11/2018 0000512.97 1.0000 024919	20	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024917	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	3,719.00	
DIRECTIVOS DE DIF TRATANDO DIVERSOS TEMAS PARA EL BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE	21	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024917	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION	709.00	
709.00	22	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024917	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		
709.00	23	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024917	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		
709.00	24	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024917	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		
709.00	25	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024917	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		
709.00	26	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024917	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		
7008 21/11/2018 0000097.79 1.0000 024917	27	2112-1-000001-000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ		TATIN	709.00
7008 21/11/2018 0000097.79 1.0000 024917	28	2112-1-000001-000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ		TATIN	709.00
* Total-Poliza..: *					25,940.00	25,940.00
EJ30000058	29/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.			
120,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002610-J3	MUNICIPIO DE ELOTA
DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	2	5242-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025008	PAGO DE BACAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO	120,000.00	
DE ELOT 120,000.00	3	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025008	PAGO DE BACAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO		
DE ELOT 120,000.00	4	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025008	PAGO DE BACAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO		
DE ELOT 120,000.00	5	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025008	PAGO DE BACAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO		
DE ELOT 120,000.00	6	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025008	PAGO DE BACAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO		
DE ELOT 120,000.00	7	8270-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025008	PAGO DE BACAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO		
DE ELOT 120,000.00	8	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025008	PAGO DE BACAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO		
* Total-Poliza..: *					480,000.00	480,000.00
EJ30000059	29/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.			
30,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002611-J3	MUNICIPIO DE ELOTA
	2	5242-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025009	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.				30,000.00			
3	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025009	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA			
CORRESPONDIE	30,000.00						
4	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 025009	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA			
CORRESPONDIE	30,000.00						
5	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025009	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA			
CORRESPONDIE	30,000.00						
6	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 025009	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA			
CORRESPONDIE	30,000.00						
7	8270-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025009	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA			
CORRESPONDIE	30,000.00						
8	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 025009	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA			
CORRESPONDIE	30,000.00						
* Total-Poliza..: *						120,000.00	120,000.00
EJ30000060	30/11/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002612-J3-COSTCO DE MEXICO SA DE CV-***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000061	30/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS COMISIONES AL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESIDENTE MPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002613-J3 ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ		
6,174.00							
2	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025101	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS COMISIONES AL			
C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESIDENTE MPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENT	6,174.00						
3	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025101	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS COMISIONES A			
6,174.00							
4	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025101	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS COMISIONES A			
6,174.00							
5	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025101	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS COMISIONES A			
6,174.00							
6	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025101	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS COMISIONES A			
6,174.00							
7	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025101	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS COMISIONES A			
6,174.00							
8	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025101	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS COMISIONES A			
6,174.00							
* Total-Poliza..: *						24,696.00	24,696.00
EJ30000062	30/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE CICIEMBRE DEL 2018 EN TRABAJOS CALLES Y CAMINOS LIMPIESA EN CALLES Y DIVERSOS BOULEVAR DEL MUNICIPIO DE ELOTA				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002614-J3 MUNICIPIO DE ELOTA		
26,110.00							
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025130	PAGO DE LISTA			
DE RAYA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE CICIEMBRE DEL 2018 EN TRABAJOS CALLES Y CAMINOS LIMPIESA EN CALLES Y DIVERSOS B	26,563.67						
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025130	PAGO DE LISTA			
DE RAYA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE	26,563.67						
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025130	PAGO DE LISTA			
DE RAYA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE	26,563.67						
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025130	PAGO DE LISTA			
DE RAYA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE	26,563.67						
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025130	PAGO DE LISTA			
DE RAYA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE	26,563.67						
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025130	PAGO DE LISTA			
DE RAYA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE	26,563.67						
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025130	PAGO DE LISTA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE RAYA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE							
			26,563.67				
513.52	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002614-J3 MUNICIPIO DE ELOTA		
	10	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0002614-J3	MUNICIPIO DE ELOTA	59.85	
* Total-Poliza..: *						106,314.53	106,314.53
ET30000013 28/11/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBACION DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN DIVERSAS COMISIONES .							
424.00	1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000151-T3	GERARDO CERVANTES MENDOZA		
	2	1123-1-000003-000009-000014	GERARDO CERVANTES MENDOZA0000151-T3	GERARDO CERVANTES MENDOZA		424.00	
* Total-Poliza..: *						424.00	424.00
ET30000014 28/11/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO A POLICIAS ESTATALES EN OPERATIVO PRA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE GOBIERNO.							
2,064.80	1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000152-T3	ESPERANZA SICAIROS MILLAN		
	2	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV024930 PARA SU CONSUMO DE ALIMENTO DE				
	3	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024930 PARA SU CONSUMO DE			2,064.80	
	4	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024930 PARA SU CONSUMO DE			2,064.80	
	5	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024930 PARA SU CONSUMO DE			2,064.80	
	6	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024930 PARA SU CONSUMO DE			2,064.80	
	7	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024930 PARA SU CONSUMO DE			2,064.80	
	8	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024930 PARA SU CONSUMO DE			2,064.80	
	9	2112-1-000009-000912-000075	ESPERANZA SICAIROS MILLAN			ESPERAN	
4599CB 22/11/2018 00000284.8 1.0000 024930 PARA SU CONSUMO DE ALI	10	2112-1-000009-000912-000075	ESPERANZA SICAIROS MILLAN		ESPERAN	2,064.80	
4599CB 22/11/2018 00000284.8 1.0000 024930 PARA SU CONSUMO DE ALI						2,064.80	
* Total-Poliza..: *						10,324.00	10,324.00
ET30000015 30/11/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
	1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000153-T3-CANCELADA-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ET30000016 30/11/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDO DEL C. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ COMO POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.							
4,394.84	1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000154-T3	ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ		
	2	2119-1-000009-000912-000037	ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZPAGO DE SUELDO DEL C. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ COMO POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE			4,394.84	
* Total-Poliza..: *						4,394.84	4,394.84
IA 0000002 30/11/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018							
	1	4113-1-130101-000001	AGRICULTURA		REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	298,650.61	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	2	4113-1-130101-000002	ACUACULTURA	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				14,000.00		
	3	4113-1-130101-000003	GANADERIA	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				33.86		
	4	4113-1-130101-000004	AVICULTURA	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				75,275.87		
	5	4113-1-130101-000005	EXPORTACION	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				2.95		
	6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL		
IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES						38,796.32
	7	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				298,650.61		
	8	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				298,650.61		
	9	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				298,650.61		
	10	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				298,650.61		
	11	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				298,650.61		
	12	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				298,650.61		
	13	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				14,000.00		
	14	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				14,000.00		
	15	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				14,000.00		
	16	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				14,000.00		
	17	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				14,000.00		
	18	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				14,000.00		
	19	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				33.86		
	20	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				33.86		
	21	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				33.86		
	22	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				33.86		
	23	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				33.86		
	24	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				33.86		
	25	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				75,275.87		
	26	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				75,275.87		
	27	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				75,275.87		
	28	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				75,275.87		
	29	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				75,275.87		
	30	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				75,275.87		
	31	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						2.95
	32	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		2.95
	33	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		2.95
	34	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		2.95
	35	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		2.95
	36	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		2.95
	37	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		38,796.32
	38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		38,796.32
	39	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		38,796.32
	40	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		38,796.32
	41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		38,796.32
	42	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		38,796.32
	43	5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024858	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		27,157.45
	44	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024858	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		27,157.45
	45	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024858	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		27,157.45
	46	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024858	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		27,157.45
	47	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024858	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		27,157.45
	48	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024858	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		27,157.45
	49	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024858	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		27,157.45
	50	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		399,602.16

* Total-Poliza..: * **1,788,510.79** **1,788,510.79**

IA 000003	30/11/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES DE INVERSIONES EN LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 POR DIFERENCIA EN LA PIA-18 DE OCT-218			
1	1114-1-000002	MUJERES AHORRADORAS	CTA. 65-504165852	REGISTRO DE INTERESES DE INVERSIONES EN LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS DEL MES DE OCTUBR		14.49
2	4151-5-510406-000003	MUJERES AHORRADORAS	REGISTRO DE INTERESES DE INVERSIONES EN LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS DEL MES DE OCTUBR			14.49
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DE INVERSIONES EN LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS DEL MES DE OCTUBR			14.49
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DE INVERSIONES EN LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS DEL MES DE OCTUBR			14.49
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DE INVERSIONES EN LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS DEL MES DE OCTUBR			14.49
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DE INVERSIONES EN LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS DEL MES DE OCTUBR			14.49
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DE INVERSIONES EN LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS DEL MES DE OCTUBR			14.49



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES DE INVERSIONES EN LA CUENTA DE MUJERES		
AHORRADORAS DEL MES DE OCTUBR						14.49	
* Total-Poliza..: *						57.96	57.96
IA 0000004	30/11/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES DE INVERSIONES EN LA CUENTA	DE IMPUESTOS A LA GASOLINA DEL MES DE	OCTUBRE DEL 2018 Y DIFERENCIA DE LA PIA-19 DE OCTUBRE DEL 2018		
1	4151-5-510406-000006		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE INTERESES DE INVERSIONES EN LA	CUENTA DE IMPUESTOS A LA GASOLINA DEL MES DE O	10.73	
2	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DE INVERSIONES EN LA CUENTA	DE IMPUESTOS A LA GASOLINA DEL MES DE O	10.73	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DE INVERSIONES EN LA CUENTA	DE IMPUESTOS A LA GASOLINA DEL MES DE O	10.73	
4	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DE INVERSIONES EN LA CUENTA	DE IMPUESTOS A LA GASOLINA DEL MES DE O	10.73	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DE INVERSIONES EN LA CUENTA	DE IMPUESTOS A LA GASOLINA DEL MES DE O	10.73	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DE INVERSIONES EN LA CUENTA	DE IMPUESTOS A LA GASOLINA DEL MES DE O	10.73	
7	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DE INVERSIONES EN LA CUENTA	DE IMPUESTOS A LA GASOLINA DEL MES DE O	10.73	
8	1114-1-000003		IMPUESTO A LA GASOLINA CTA. NO. 65502288164	REGISTRO DE INTERESES DE INVERSIONES EN LA CUENTA	DE IMPUESTOS A LA GASOLINA DEL MES DE O	10.73	
* Total-Poliza..: *						42.92	42.92
IA 0000005	30/11/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL PREDIAL RUSTICO	DE INVERSIONES EN EL	MES DE OCTUBRE DEL 2018 Y DIFERENCIA EN LA PIA-20 DE OCT/2018		
1	1114-1-000909		CTA.IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL PREDIAL RUSTICO	DE INVERSIONES EN EL M	9.44	
2	4151-5-510406-000909-000001		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS	EN LA CUENTA DEL PREDIAL RUSTICO DE INVERSIONES EN EL M	9.44	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL PREDIAL RUSTICO	DE INVERSIONES EN EL M	9.44	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL PREDIAL RUSTICO	DE INVERSIONES EN EL M	9.44	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL PREDIAL RUSTICO	DE INVERSIONES EN EL M	9.44	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL PREDIAL RUSTICO	DE INVERSIONES EN EL M	9.44	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL PREDIAL RUSTICO	DE INVERSIONES EN EL M	9.44	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL PREDIAL RUSTICO	DE INVERSIONES EN EL M	9.44	
* Total-Poliza..: *						37.76	37.76
IA 0000006	30/11/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50033475-5	BANCO SANTANDER S.A.	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018		
1	1114-1-000001		CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50033475-5	BANCO SANTANDER S.A. CORRESPOND	90,940.09	
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA	CTA.65-50033475-5 BANCO SANTANDER S.A. CORRESPOND	90,940.09	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50033475-5	BANCO SANTANDER S.A. CORRESPOND	90,940.09	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50033475-5	BANCO SANTANDER S.A. CORRESPOND	90,940.09	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50033475-5	BANCO SANTANDER S.A. CORRESPOND	90,940.09	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50033475-5 BANCO			
SANTANDER S.A. CORRESPOND				90,940.09			
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50033475-5 BANCO			
SANTANDER S.A. CORRESPOND				90,940.09			
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50033475-5 BANCO			
SANTANDER S.A. CORRESPOND				90,940.09			
* Total-Poliza..: *						363,760.36	363,760.36
IA 0000007 30/11/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50033475-5 BANCO SANTANDER S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018							
	1	1114-5-000001	FONDO DE RESERVA PENSION	CTA.65-50033475-5REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50033475-5			
BANCO SANTANDER S.A. CORRESPOND				1,985.24			
	2	4151-5-510406-000002	FONDO DE PENSIONES	CTA. 65-50033475-5REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50033475-5			
BANCO SANTANDER S.A. CORRESPOND				1,985.24			
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50033475-5 BANCO			
SANTANDER S.A. CORRESPOND				1,985.24			
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50033475-5 BANCO			
SANTANDER S.A. CORRESPOND				1,985.24			
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50033475-5 BANCO			
SANTANDER S.A. CORRESPOND				1,985.24			
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50033475-5 BANCO			
SANTANDER S.A. CORRESPOND				1,985.24			
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50033475-5 BANCO			
SANTANDER S.A. CORRESPOND				1,985.24			
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50033475-5 BANCO			
SANTANDER S.A. CORRESPOND				1,985.24			
* Total-Poliza..: *						7,940.96	7,940.96
IA 0000008 30/11/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA 4211-8-810101 DEBIENDO DE SER 4211-8-810901 P-IA-13 OCT/2018							
	1	4211-8-810101	**PARTICIPACIONES FEDERALES EJERCICIOS 2017 Y ANTERIORES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA 4211			
				-1,980,000.00			
	2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA 4211			
				1,980,000.00			
	3	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA 4211			
				-1,980,000.00			
	4	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA 4211			
				-1,980,000.00			
	5	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA 4211			
				-1,980,000.00			
	6	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA 4211			
				-1,980,000.00			
	7	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA 4211			
				-1,980,000.00			
	8	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA 4211			
				-1,980,000.00			
	9	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA 4211			
				1,980,000.00			
	10	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA 4211			
				1,980,000.00			
	11	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA 4211			
				1,980,000.00			
	12	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA 4211			
				1,980,000.00			
	13	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA 4211			
				1,980,000.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA 4211		1,980,000.00
* Total-Poliza..: *						0.00
IA 0000009	30/11/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018			0.00
1	1122-1-000002-000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		228,009.86
2	4113-1-130101-000001		AGRICULTURA	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		146,187.72
3	4113-1-130101-000004		AVICULTURA	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		55,672.76
4	4113-1-130101-000005		EXPORTACION	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		5,421.39
5	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		20,727.99
6	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		146,187.72
7	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		146,187.72
8	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		146,187.72
9	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		146,187.72
10	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		146,187.72
11	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		146,187.72
12	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		55,672.76
13	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		55,672.76
14	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		55,672.76
15	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		55,672.76
16	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		55,672.76
17	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		55,672.76
18	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		5,421.39
19	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		5,421.39
20	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		5,421.39
21	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		5,421.39
22	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		5,421.39
23	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		5,421.39
24	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		20,727.99
25	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		20,727.99
26	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		20,727.99



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL				
		RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	20,727.99				
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL				
		RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	20,727.99				
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL				
		RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	20,727.99				
* Total-Poliza... *						912,039.44	912,039.44
IA 0000010	30/11/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018				
1	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		3,717,611.89		
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		-334,558.01		
3	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		420,650.18		
4	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		-37,687.85		
5	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		1,284,957.35		
6	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		-120,162.65		
7	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		148,913.33		
8	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		-4,824.32		
9	4211-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		-3.08		
10	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		-11,441.88		
11	4211-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		98.06		
12	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		118,851.37		
13	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		27,149.55		
14	4211-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		-3,545.06		
15	4211-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		9,395.93		
16	4211-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		8,607.00		
17	4211-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		22,957.36		
18	4211-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		-4,017.12		
19	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		3,717,611.89		
20	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		3,717,611.89		
21	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		3,717,611.89		
22	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		3,717,611.89		
23	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		3,717,611.89		
24	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		3,717,611.89		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				3,717,611.89		
25	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				-334,558.01		
26	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				-334,558.01		
27	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				-334,558.01		
28	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				-334,558.01		
29	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				-334,558.01		
30	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				-334,558.01		
31	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				420,650.18		
32	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				420,650.18		
33	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				420,650.18		
34	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				420,650.18		
35	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				420,650.18		
36	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				420,650.18		
37	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				-37,687.85		
38	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				-37,687.85		
39	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				-37,687.85		
40	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				-37,687.85		
41	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				-37,687.85		
42	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				-37,687.85		
43	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
CORRESPONDIENTE AL				1,284,957.35		
44	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
CORRESPONDIENTE AL				1,284,957.35		
45	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
CORRESPONDIENTE AL				1,284,957.35		
46	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
CORRESPONDIENTE AL				1,284,957.35		
47	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
CORRESPONDIENTE AL				1,284,957.35		
48	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
CORRESPONDIENTE AL				1,284,957.35		
49	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
CORRESPONDIENTE AL				-120,162.65		
50	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
CORRESPONDIENTE AL				-120,162.65		
51	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
CORRESPONDIENTE AL				-120,162.65		
52	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
CORRESPONDIENTE AL				-120,162.65		
53	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
CORRESPONDIENTE AL				-120,162.65		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	54	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						-120,162.65
	55	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						148,913.33
	56	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						148,913.33
	57	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						148,913.33
	58	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						148,913.33
	59	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						148,913.33
	60	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						148,913.33
	61	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						-4,824.32
	62	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						-4,824.32
	63	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						-4,824.32
	64	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						-4,824.32
	65	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						-4,824.32
	66	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						-4,824.32
	67	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						-3.08
	68	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						-3.08
	69	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						-3.08
	70	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						-3.08
	71	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						-3.08
	72	8150-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						-3.08
	73	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						-11,441.88
	74	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						-11,441.88
	75	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						-11,441.88
	76	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						-11,441.88
	77	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						-11,441.88
	78	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						-11,441.88
	79	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						98.06
	80	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						98.06
	81	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						98.06
	82	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						98.06



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with 8 columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains 112 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						8,607.00
113	8140-8-810910			CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						8,607.00
114	8150-8-810910			CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						8,607.00
115	1122-8-810909			ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL						22,957.36
116	1122-8-810909			ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL						22,957.36
117	8120-8-810909			ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL						22,957.36
118	8140-8-810909			ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL						22,957.36
119	8140-8-810909			ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL						22,957.36
120	8150-8-810909			ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL						22,957.36
121	1122-8-810909			ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL						-4,017.12
122	1122-8-810909			ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL						-4,017.12
123	8120-8-810909			ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL						-4,017.12
124	8140-8-810909			ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL						-4,017.12
125	8140-8-810909			ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL						-4,017.12
126	8150-8-810909			ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL						-4,017.12
127	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL						4,938,434.00
128	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL						33,398.11
129	5133-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						3,238.94
130	8250-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
3,238.94						
131	8240-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
3,238.94						
132	8260-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
3,238.94						
133	8250-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
3,238.94						
134	8270-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
3,238.94						
135	8260-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
3,238.94						
136	5221-4-423001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						10,672.50
137	8250-4-423001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	
PARTICIPACIONES						10,672.50
138	8240-4-423001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	
PARTICIPACIONES						10,672.50
139	8260-4-423001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	
PARTICIPACIONES						10,672.50
140	8250-4-423001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	
PARTICIPACIONES						10,672.50
141	8270-4-423001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	
PARTICIPACIONES						10,672.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	142	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50	
	143	5221-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	125,916.21	
125,916.21	144	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
125,916.21	145	8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
125,916.21	146	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
125,916.21	147	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
125,916.21	148	8270-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
125,916.21	149	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
	150	5243-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	53,900.00	
53,900.00	151	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
53,900.00	152	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
53,900.00	153	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
53,900.00	154	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
53,900.00	155	8270-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
53,900.00	156	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
	157	5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	42,224.70	
42,224.70	158	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
42,224.70	159	8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
42,224.70	160	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
42,224.70	161	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
42,224.70	162	8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
42,224.70	163	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
	164	2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS 6781	025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	35,167.59	
35,167.59	165	8250-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
35,167.59	166	8240-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
35,167.59	167	8260-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
35,167.59	168	8250-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
35,167.59	169	8270-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
35,167.59	170	8260-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
	* Total-Poliza..: *					21,785,168.02	21,785,168.02



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
IA 0000011 30/11/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE FIDECOMISO DEL SCOTIANBANK CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018							
1	1114-4-000001		FONDO DE RESERVA FIDECOMISO SCOTIABANK 2015	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE FIDECOMISO DEL SCOTIANBANK COR		107.93	
2	4151-5-510406-000004		INTERESES DEL FONDO DE FIDECOMISO	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE FIDECOMISO DEL SCOTIANBANK COR		109.46	
3	4151-5-510406-000004		INTERESES DEL FONDO DE FIDECOMISO	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE FIDECOMISO DEL SCOTIANBANK COR		-1.53	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE FIDECOMISO DEL SCOTIANBANK COR		109.46	
5	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE FIDECOMISO DEL SCOTIANBANK COR		109.46	
6	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE FIDECOMISO DEL SCOTIANBANK COR		109.46	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE FIDECOMISO DEL SCOTIANBANK COR		109.46	
8	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE FIDECOMISO DEL SCOTIANBANK COR		109.46	
9	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE FIDECOMISO DEL SCOTIANBANK COR		109.46	
10	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE FIDECOMISO DEL SCOTIANBANK COR		-1.53	
11	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE FIDECOMISO DEL SCOTIANBANK COR		-1.53	
12	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE FIDECOMISO DEL SCOTIANBANK COR		-1.53	
13	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE FIDECOMISO DEL SCOTIANBANK COR		-1.53	
14	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE FIDECOMISO DEL SCOTIANBANK COR		-1.53	
15	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE FIDECOMISO DEL SCOTIANBANK COR		-1.53	
* Total-Poliza..: *						431.72	431.72
IA 0000012 30/11/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.							
1	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES		4.35	
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES		4.35	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES		4.35	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES		4.35	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES		4.35	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES		4.35	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES		4.35	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES		4.35	
* Total-Poliza..: *						17.40	17.40
IA 0000013 30/11/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.							
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV (2017)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FONDO IV 2017 CTA N. 0469274121 CORRE							
	2	4151-5-510406-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO		85.17	
IV 2017 CTA N. 0469274121 CORRE							
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV	2017 CTA	85.17	
N. 0469274121 CORRE							
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV	2017 CTA	85.17	
N. 0469274121 CORRE							
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV	2017 CTA	85.17	
N. 0469274121 CORRE							
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV	2017 CTA	85.17	
N. 0469274121 CORRE							
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV	2017 CTA	85.17	
N. 0469274121 CORRE							
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV	2017 CTA	85.17	
N. 0469274121 CORRE							
* Total-Poliza..: *						340.68	340.68
IA 0000014 30/11/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III CTA. N. 0469274130							
CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018							
	1	1112-2-000009-000911-000001	CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		351.75	
FONDO III CTA. N. 0469274130 CORRESPON							
	2	4151-5-510406-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO		351.75	
III CTA. N. 0469274130 CORRESPON							
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III CTA. N.		351.75	
0469274130 CORRESPON							
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III CTA. N.		351.75	
0469274130 CORRESPON							
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III CTA. N.		351.75	
0469274130 CORRESPON							
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III CTA. N.		351.75	
0469274130 CORRESPON							
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III CTA. N.		351.75	
0469274130 CORRESPON							
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III CTA. N.		351.75	
0469274130 CORRESPON							
* Total-Poliza..: *						1,407.00	1,407.00
IA 0000015 30/11/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149							
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		308.03	
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRES							
	2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		308.03	
BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRES							
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE		308.03	
CTA. N. 0469274149 CORRES							
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE		308.03	
CTA. N. 0469274149 CORRES							
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE		308.03	
CTA. N. 0469274149 CORRES							
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE		308.03	
CTA. N. 0469274149 CORRES							
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE		308.03	
CTA. N. 0469274149 CORRES							
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE		308.03	
CTA. N. 0469274149 CORRES							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						* Total-Poliza..: *
						1,232.12
						1,232.12
IA 0000016 30/11/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.						
1	1112-2-000938-000001	CTA.-	0311567753 (PROG DE APOYO A LA VIVIENDA)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		
						12.75
APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753						
2	4151-5-510406-000938-000001	INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES		
						12.75
GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753						
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA		
						12.75
2017 CTA N. 0311567753						
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA		
						12.75
2017 CTA N. 0311567753						
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA		
						12.75
2017 CTA N. 0311567753						
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA		
						12.75
2017 CTA N. 0311567753						
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA		
						12.75
2017 CTA N. 0311567753						
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA		
						12.75
2017 CTA N. 0311567753						
						* Total-Poliza..: *
						51.00
						51.00
IA 0000017 30/11/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.						
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-	0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		
						1,057.69
FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRES						
2	4151-5-510406-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO			
						1,057.69
IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRES						
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA.		
						1,057.69
N. 0358467269 CORRES						
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA.		
						1,057.69
N. 0358467269 CORRES						
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA.		
						1,057.69
N. 0358467269 CORRES						
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA.		
						1,057.69
N. 0358467269 CORRES						
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA.		
						1,057.69
N. 0358467269 CORRES						
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA.		
						1,057.69
N. 0358467269 CORRES						
						* Total-Poliza..: *
						4,230.76
						4,230.76
IA 0000018 30/11/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.						
1	1112-2-000009-000911-000002	CTA.-	0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		
						487.58
FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORR						
2	4151-5-510406-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO			
						487.58
III 2018 CTA. N. 0358467250 CORR						
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA.		
						487.58
N. 0358467250 CORR						
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA.		
						487.58
N. 0358467250 CORR						
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA.		
						487.58
N. 0358467250 CORR						
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA.		
						487.58
N. 0358467250 CORR						
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
N. 0358467250	CORR					487.58	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA.		487.58	
N. 0358467250	CORR					487.58	
* Total-Poliza..: *						1,950.32	1,950.32
IA 0000019	30/11/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE		0.01	
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO		0.01	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE		0.01	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE		0.01	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE		0.01	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE		0.01	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE		0.01	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE		0.01	
* Total-Poliza..: *						0.04	0.04
IA 0000020	30/11/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.				
1	1112-1-000009-000920-000001		CTA. NO. 18-00004291-5	FEDERAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291-5	0.29	
2	4151-5-510406-000920-000001		INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291-5		0.29	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016		0.29	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016		0.29	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016		0.29	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016		0.29	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016		0.29	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016		0.29	
* Total-Poliza..: *						1.16	1.16
IA 0000021	30/11/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA . N. 18-00004241-2 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.				
1	1112-1-000009-000920-000002		CTA. NO. 18-00004241-2	MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA . N. 18-00004241-2 CORRES	1.62	
2	4151-5-510406-000920-000002		INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA . N. 18-00004241-2 CORRES		1.62	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA . N. 18-00004241-2 CORRES		1.62	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA . N. 18-00004241-2 CORRES		1.62	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18-00004241-2	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	SANTANDER PREP 2016 CTA . N.	1.62
18-00004241-2	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	SANTANDER PREP 2016 CTA . N.	1.62
18-00004241-2	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	SANTANDER PREP 2016 CTA . N.	1.62
18-00004241-2	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	SANTANDER PREP 2016 CTA . N.	1.62
* Total-Poliza..: *						6.48
IA 0000022 30/11/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA .N. 1800004171-0						
CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.						
1	1112-1-000009-000932-000001	CTA. No. 18-00004171-0	3X1	MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	0.02
2	4151-5-510406-000932	INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA .N. 1800004171-0 C	0.02	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	PROGRAMA 3X1 2016 CTA .N. 1800004171-0 C	0.02	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	PROGRAMA 3X1 2016 CTA .N. 1800004171-0 C	0.02	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	PROGRAMA 3X1 2016 CTA .N. 1800004171-0 C	0.02	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	PROGRAMA 3X1 2016 CTA .N. 1800004171-0 C	0.02	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	PROGRAMA 3X1 2016 CTA .N. 1800004171-0 C	0.02	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	PROGRAMA 3X1 2016 CTA .N. 1800004171-0 C	0.02	
* Total-Poliza..: *						0.08
IA 0000023 30/11/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PET MPAL 2016 CTA. N. 18-00004379-0						
CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018.						
1	1112-1-000009-000935-000002	CTA. No. 18-00004379-0	MUNICIPAL	2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	0.27
2	4151-5-510406-000935-000002	INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	BANCO SANTANDER PET MPAL 2016 CTA. N. 18-00004379-0 CORR	0.27	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	PET MPAL 2016 CTA. N. 18-00004379-0 CORR	0.27	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	PET MPAL 2016 CTA. N. 18-00004379-0 CORR	0.27	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	PET MPAL 2016 CTA. N. 18-00004379-0 CORR	0.27	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	PET MPAL 2016 CTA. N. 18-00004379-0 CORR	0.27	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	PET MPAL 2016 CTA. N. 18-00004379-0 CORR	0.27	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	PET MPAL 2016 CTA. N. 18-00004379-0 CORR	0.27	
* Total-Poliza..: *						1.08
IA 0000024 30/11/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT MPAL 2018 CTA. N. 18-00007262-4						
CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.						
1	1112-1-000009-000949-000004	CTA. No. 18-00007262-4	MUNICIPAL	2018	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER	753.64
2	4151-5-510406-000949-000002	INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL	HABITAT MPAL 2018 CTA. N. 18-00007262-4 C		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
BANCO SANTANDER HABITAT MPAL 2018 CTA. N. 18-00007262-4 C							
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	753.64	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT MPAL 2018		
CTA. N. 18-00007262-4 C							
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	753.64	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT MPAL 2018		
CTA. N. 18-00007262-4 C							
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	753.64	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT MPAL 2018		
CTA. N. 18-00007262-4 C							
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	753.64	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT MPAL 2018		
CTA. N. 18-00007262-4 C							
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	753.64	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT MPAL 2018		
CTA. N. 18-00007262-4 C							
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	753.64	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT MPAL 2018		
CTA. N. 18-00007262-4 C							
* Total-Poliza..: *						3,014.56	3,014.56
IA 0000025 26/11/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65502288164 DEL IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018							
	1	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	329,938.60	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65502288164 DEL		
IMPUESTO A LA GASOLINA, CO							
	2	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	329,938.60	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65502288164 DEL		
IMPUESTO A LA GASOLINA, CO							
	3	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	329,938.60	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65502288164 DEL		
IMPUESTO A LA GASOLINA, CO							
	4	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	329,938.60	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65502288164 DEL		
IMPUESTO A LA GASOLINA, CO							
	5	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	329,938.60	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65502288164 DEL		
IMPUESTO A LA GASOLINA, CO							
	6	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	329,938.60	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65502288164 DEL		
IMPUESTO A LA GASOLINA, CO							
	7	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	329,938.60	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65502288164 DEL		
IMPUESTO A LA GASOLINA, CO							
	8	1112-1-000003-000003	CTA. No. 65-50228816-4	329,938.60	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65502288164 DEL		
IMPUESTO A LA GASOLINA, CO							
* Total-Poliza..: *						1,319,754.40	1,319,754.40
IA 0000026 30/11/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO SANTANDER DE HABITAT FEDERLA 2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018							
	1	4151-5-510406-000949-000001	INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL	3,079.97	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO SANTANDER DE HABITAT		
EL BANCO SANTANDER DE HABITAT FEDERLA 2018 CORRESPONDIE							
	2	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	3,079.97	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO SANTANDER DE HABITAT		
FEDERLA 2018 CORRESPONDIE							
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	3,079.97	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO SANTANDER DE HABITAT		
FEDERLA 2018 CORRESPONDIE							
	4	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	3,079.97	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO SANTANDER DE HABITAT		
FEDERLA 2018 CORRESPONDIE							
	5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	3,079.97	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO SANTANDER DE HABITAT		
FEDERLA 2018 CORRESPONDIE							
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	3,079.97	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO SANTANDER DE HABITAT		
FEDERLA 2018 CORRESPONDIE							
	7	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	3,079.97	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO SANTANDER DE HABITAT		
FEDERLA 2018 CORRESPONDIE							
	8	1112-1-000009-000949-000003	CTA. No. 18-00007261-0	3,079.97	FEDERAL 2018 REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO SANTANDER		
DE HABITAT FEDERLA 2018 CORRESPONDIE							
* Total-Poliza..: *						12,319.88	12,319.88
IA 0000027 30/11/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.							
1	1112-1-000009-000912-000001		CTA. NO. 18-00003678-7	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV			
	2016 CTA. N. 18-00003678-7					0.82	
2	4151-5-510406-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL			
	FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7					0.82	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016			
	CTA. N. 18-00003678-7					0.82	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016			
	CTA. N. 18-00003678-7					0.82	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016			
	CTA. N. 18-00003678-7					0.82	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016			
	CTA. N. 18-00003678-7					0.82	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016			
	CTA. N. 18-00003678-7					0.82	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016			
	CTA. N. 18-00003678-7					0.82	
* Total-Poliza..: *						3.28	3.28
IA 0000033	30/11/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 358467269 DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV 2018				
1	4212-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO.			
	358467269 DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUN					2,725,590.43	
2	1122-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO.			
	358467269 DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUN					2,725,590.43	
3	1122-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO.			
	358467269 DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUN					2,725,590.43	
4	8120-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO.			
	358467269 DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUN					2,725,590.43	
5	8140-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO.			
	358467269 DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUN					2,725,590.43	
6	8140-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO.			
	358467269 DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUN					2,725,590.43	
7	8150-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO.			
	358467269 DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUN					2,725,590.43	
8	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 358467269			
	DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUN					2,725,590.43	
* Total-Poliza..: *						10,902,361.72	10,902,361.72
IA 0000034	30/11/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.035846726-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APROVECHAMISNETOS DE NOVIEMBRE DEL 2018				
1	4169-6-610101		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.035846726-9 DEL BANCO BANORTE S.A.			
	POR CONCEPTO DE APROVECHA					457.00	
2	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.035846726-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR			
	CONCEPTO DE APROVECHA					457.00	
3	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.035846726-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR			
	CONCEPTO DE APROVECHA					457.00	
4	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.035846726-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR			
	CONCEPTO DE APROVECHA					457.00	
5	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.035846726-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR			
	CONCEPTO DE APROVECHA					457.00	
6	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.035846726-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR			
	CONCEPTO DE APROVECHA					457.00	
7	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.035846726-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR			
	CONCEPTO DE APROVECHA					457.00	
8	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.035846726-9 DEL BANCO BANORTE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
S.A. POR CONCEPTO DE APROVECHA				457.00			
* Total-Poliza..: *						1,828.00	1,828.00
IA 0000035 30/11/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSIONES DE LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018							
1	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSIONES DE LA CTA.65-50033475-5 D	31,190.94		
2	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSIONES DE LA CTA.65-50033475-5 D	31,190.94		
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSIONES DE LA CTA.65-50033475-5 D	31,190.94		
4	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSIONES DE LA CTA.65-50033475-5 D	31,190.94		
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSIONES DE LA CTA.65-50033475-5 D	31,190.94		
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSIONES DE LA CTA.65-50033475-5 D	31,190.94		
7	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSIONES DE LA CTA.65-50033475-5 D	31,190.94		
8	1114-1-000001		CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSIONES DE LA CTA.65-50033475-5 D	31,190.94		
* Total-Poliza..: *						124,763.76	124,763.76
IA 0000036 30/11/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INVERSIONES DEL FONDO III CTA.65-50256215-7 BANCO SNATANDER S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018							
1	4151-5-510406-000911		INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INVERSIONES DEL FONDO III CTA.65-50256215-7 BANCO SNATANDER S.	15.46		
2	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INVERSIONES DEL FONDO III CTA.65-50256215-7 BANCO SNATANDER S.	15.46		
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INVERSIONES DEL FONDO III CTA.65-50256215-7 BANCO SNATANDER S.	15.46		
4	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INVERSIONES DEL FONDO III CTA.65-50256215-7 BANCO SNATANDER S.	15.46		
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INVERSIONES DEL FONDO III CTA.65-50256215-7 BANCO SNATANDER S.	15.46		
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INVERSIONES DEL FONDO III CTA.65-50256215-7 BANCO SNATANDER S.	15.46		
7	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INVERSIONES DEL FONDO III CTA.65-50256215-7 BANCO SNATANDER S.	15.46		
8	1114-1-000009-000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INVERSIONES DEL FONDO III CTA.65-50256215-7 BANCO SNATANDER S.	15.46		
* Total-Poliza..: *						61.84	61.84
IA 0000037 30/11/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE FINANCIAMIENTOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.							
1	4151-5-510406-000002		FONDO DE PENSIONES CTA. 65-50033475-5	REGISTRO DE FINANCIAMIENTOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRE	1,827.18		
2	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE FINANCIAMIENTOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRE	1,827.18		
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE FINANCIAMIENTOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRE	1,827.18		
4	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE FINANCIAMIENTOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRE	1,827.18		
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE FINANCIAMIENTOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRE	1,827.18		
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE FINANCIAMIENTOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRE	1,827.18		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
N. 65500334755				1,827.18			
7	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE FINANCIAMIENTOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA.			
N. 65500334755				1,827.18			
8	1114-5-000001		FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65-50033475-5	REGISTRO DE FINANCIAMIENTOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755			
				1,827.18			
* Total-Poliza..: *						7,308.72	7,308.72
IB 0000012	27/11/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA				
1	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA		40.29	
2	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: ALEXIS 40.29		
3	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: ALEXIS	40.29	
4	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: ALEXIS 40.29		
5	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: ALEXIS	40.29	
6	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: ALEXIS 40.29		
7	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: ALEXIS	40.29	
8	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA		
40.29							
9	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: ALEXIS 40.29		
10	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: ALEXIS	40.29	
40.29							
11	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: ALEXIS 40.29		
12	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: ALEXIS	40.29	
40.29							
13	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: ALEXIS 40.29		
14	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: ALEXIS	40.29	
40.29							
15	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA		
120.88							
16	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: ALEXIS 120.88		
17	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: ALEXIS	120.88	
120.88							
18	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: ALEXIS 120.88		
19	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: ALEXIS	120.88	
120.88							
20	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: ALEXIS 120.88		
21	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: ALEXIS	120.88	
120.88							
22	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA		
805.94							
23	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: ALEXIS 805.94		
805.94							
24	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: ALEXIS	805.94	
805.94							
25	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: ALEXIS 805.94		
26	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: ALEXIS	805.94	
805.94							
27	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: ALEXIS 805.94		
28	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: ALEXIS	805.94	
805.94							
29	4191-1-190102-000002		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA			
30	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: ALEXIS		
31	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: ALEXIS		
32	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: ALEXIS		
33	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: ALEXIS		
34	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: ALEXIS		
35	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: ALEXIS		
36	4192-4-490101-000002		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA		657.36	
37	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: ALEXIS 657.36		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
38	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: ALEXIS		657.36	
39	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: ALEXIS	657.36		
40	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: ALEXIS		657.36	
41	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: ALEXIS	657.36		
42	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: ALEXIS		657.36	
43	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA		1,160.76		
44	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DEL DIA 504.00		
* Total-Poliza..: *					6,659.04	6,659.04	
IB 0000013	28/11/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA				
1	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA			1,900.00	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA			89.08	
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: ALEXIS	89.08		
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: ALEXIS		89.08	
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: ALEXIS	89.08		
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: ALEXIS		89.08	
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: ALEXIS	89.08		
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: ALEXIS		89.08	
9	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DEL DIA		
89.08	10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: ALEXIS 89.08		
89.08	11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 28/11/2018 CAJA: ALEXIS		
89.08	12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: ALEXIS 89.08		
89.08	13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 28/11/2018 CAJA: ALEXIS		
89.08	14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: ALEXIS 89.08		
267.24	15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 28/11/2018 CAJA: ALEXIS		
267.24	16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA		
267.24	17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: ALEXIS 267.24		
267.24	18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 28/11/2018 CAJA: ALEXIS		
267.24	19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: ALEXIS 267.24		
267.24	20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 28/11/2018 CAJA: ALEXIS		
267.24	21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: ALEXIS 267.24		
267.24	22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 28/11/2018 CAJA: ALEXIS		
	23	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA		488.08	
	24	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: ALEXIS 488.08		
	25	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: ALEXIS 488.08		
	26	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: ALEXIS 488.08		
	27	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: ALEXIS 488.08		
	28	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: ALEXIS 488.08		
	29	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: ALEXIS 488.08		
	30	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DEL DIA 1,092.08		
	31	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DEL DIA 28/11/2018 CAJA: ALEXIS 1,092.08		
	32	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DEL DIA 28/11/2018 CAJA: ALEXIS 1,092.08		
	33	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DEL DIA 28/11/2018 CAJA: ALEXIS 1,092.08		
	34	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DEL DIA 28/11/2018 CAJA: ALEXIS 1,092.08		
	35	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DEL DIA 28/11/2018 CAJA: ALEXIS 1,092.08		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
INGRESOS DEL DIA 28/11/2018 CAJA: ALEXIS 1,092.08							
	36	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DEL DIA 28/11/2018 CAJA: ALEXIS 1,092.08							
	37	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				INGRESOS DEL DIA
201.49	38	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				INGRESOS DEL DIA 28/11/2018 CAJA: ALEXIS 201.49
201.49	39	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				INGRESOS DEL DIA 28/11/2018 CAJA: ALEXIS
201.49	40	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				INGRESOS DEL DIA 28/11/2018 CAJA: ALEXIS 201.49
201.49	41	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				INGRESOS DEL DIA 28/11/2018 CAJA: ALEXIS
201.49	42	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				INGRESOS DEL DIA 28/11/2018 CAJA: ALEXIS 201.49
201.49	43	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				INGRESOS DEL DIA 28/11/2018 CAJA: ALEXIS
	44	4191-1-190202	PENSIONES				INGRESOS DEL DIA 360.00
	45	1124-1-190202	PENSIONES				INGRESOS DEL DIA 28/11/2018 CAJA: ALEXIS 360.00
	46	1124-1-190202	PENSIONES				INGRESOS DEL DIA 28/11/2018 CAJA: ALEXIS 360.00
	47	8120-1-190202	PENSIONES				INGRESOS DEL DIA 28/11/2018 CAJA: ALEXIS 360.00
	48	8140-1-190202	PENSIONES				INGRESOS DEL DIA 28/11/2018 CAJA: ALEXIS 360.00
	49	8140-1-190202	PENSIONES				INGRESOS DEL DIA 28/11/2018 CAJA: ALEXIS 360.00
	50	8150-1-190202	PENSIONES				INGRESOS DEL DIA 28/11/2018 CAJA: ALEXIS 360.00
	51	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5				INGRESOS DEL DIA 2,587.05
	52	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2				INGRESOS DEL DIA 1,900.00
* Total-Poliza..: *						12,248.20	12,248.20
IB 000014	29/11/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA				
	1	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS				INGRESOS DEL DIA 2,015.00
	2	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS				INGRESOS DEL DIA 29/11/2018 CAJA: ALEXIS 2,015.00
	3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS				INGRESOS DEL DIA 29/11/2018 CAJA: ALEXIS 2,015.00
	4	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS				INGRESOS DEL DIA 29/11/2018 CAJA: ALEXIS 2,015.00
	5	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS				INGRESOS DEL DIA 29/11/2018 CAJA: ALEXIS 2,015.00
	6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS				INGRESOS DEL DIA 29/11/2018 CAJA: ALEXIS 2,015.00
	7	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS				INGRESOS DEL DIA 29/11/2018 CAJA: ALEXIS 2,015.00
	8	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)				INGRESOS DEL DIA 1,015.56
	9	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)				INGRESOS DEL DIA 29/11/2018 CAJA: ALEXIS 1,015.56
	10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)				INGRESOS DEL DIA 29/11/2018 CAJA: ALEXIS 1,015.56
	11	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)				INGRESOS DEL DIA 29/11/2018 CAJA: ALEXIS 1,015.56
	12	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)				INGRESOS DEL DIA 29/11/2018 CAJA: ALEXIS 1,015.56
	13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)				INGRESOS DEL DIA 29/11/2018 CAJA: ALEXIS 1,015.56
	14	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)				INGRESOS DEL DIA 29/11/2018 CAJA: ALEXIS 1,015.56
	15	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DEL DIA
1,015.56	16	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DEL DIA 29/11/2018 CAJA: ALEXIS 1,015.56
1,015.56	17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DEL DIA 29/11/2018 CAJA: ALEXIS
1,015.56	18	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DEL DIA 29/11/2018 CAJA: ALEXIS 1,015.56
1,015.56	19	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DEL DIA 29/11/2018 CAJA: ALEXIS
1,015.56	20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DEL DIA 29/11/2018 CAJA: ALEXIS 1,015.56
1,015.56	21	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DEL DIA 29/11/2018 CAJA: ALEXIS
3,046.68	22	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DEL DIA
3,046.68	23	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DEL DIA 29/11/2018 CAJA: ALEXIS 3,046.68
3,046.68	24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DEL DIA 29/11/2018 CAJA: ALEXIS
	25	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DEL DIA 29/11/2018 CAJA: ALEXIS 3,046.68



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,046.68	26	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018 CAJA: ALEXIS	
	27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: ALEXIS 3,046.68	
3,046.68	28	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018 CAJA: ALEXIS	
201.50	29	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DEL DIA	
	30	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: ALEXIS 201.50	
201.50	31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018 CAJA: ALEXIS	
	32	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: ALEXIS 201.50	
201.50	33	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018 CAJA: ALEXIS	
	34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: ALEXIS 201.50	
201.50	35	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018 CAJA: ALEXIS	
	36	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DEL DIA	
20,311.20	37	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: ALEXIS 20,311.20	
	38	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018 CAJA: ALEXIS	
20,311.20	39	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: ALEXIS 20,311.20	
	40	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018 CAJA: ALEXIS	
20,311.20	41	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: ALEXIS 20,311.20	
	42	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018 CAJA: ALEXIS	
20,311.20	43	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA		11,000.00
	44	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: ALEXIS 11,000.00	
	45	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: ALEXIS 11,000.00	
	46	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: ALEXIS 11,000.00	
	47	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: ALEXIS 11,000.00	
	48	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: ALEXIS 11,000.00	
	49	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: ALEXIS 11,000.00	
	50	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA		
	51	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	52	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	53	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	54	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	55	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	56	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	57	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA		6,093.36
	58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: ALEXIS 6,093.36	
	59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: ALEXIS 6,093.36	
	60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: ALEXIS 6,093.36	
	61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: ALEXIS 6,093.36	
	62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: ALEXIS 6,093.36	
	63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: ALEXIS 6,093.36	
	64	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA		386.88
	65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: ALEXIS 386.88	
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: ALEXIS 386.88	
	67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: ALEXIS 386.88	
	68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: ALEXIS 386.88	
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: ALEXIS 386.88	
	70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: ALEXIS 386.88	
	71	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA		
	72	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: ALEXIS	
	73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: ALEXIS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
74	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: ALEXIS	
75	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: ALEXIS	
76	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: ALEXIS	
77	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: ALEXIS	
78	4224-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA		1,200.00
79	1122-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,200.00
80	1122-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,200.00
81	8120-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,200.00
82	8140-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,200.00
83	8140-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,200.00
84	8150-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: ALEXIS	1,200.00
85	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA		43,700.00
86	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA		2,585.74
* Total-Poliza..: *						
					185,142.96	185,142.96
IB 000015	30/11/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA		148.56
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: ALEXIS	148.56
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: ALEXIS	148.56
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: ALEXIS	148.56
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: ALEXIS	148.56
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: ALEXIS	148.56
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: ALEXIS	148.56
8	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DEL DIA
14.84	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: ALEXIS	14.84
14.84	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: ALEXIS	14.84
14.84	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: ALEXIS	14.84
14.84	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: ALEXIS	14.84
14.84	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: ALEXIS	14.84
14.84	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: ALEXIS	14.84
19.98	15	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DEL DIA
	16	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: ALEXIS	19.98
	17	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: ALEXIS	19.98
	18	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: ALEXIS	19.98
	19	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: ALEXIS	19.98
	20	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: ALEXIS	19.98
	21	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: ALEXIS	19.98
122.55	22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DEL DIA
	23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: ALEXIS	122.55
	24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: ALEXIS	122.55
	25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: ALEXIS	122.55
	26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: ALEXIS	122.55
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: ALEXIS	122.55
	28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: ALEXIS	122.55
	29	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA		0.07
	30	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: ALEXIS	0.07
	31	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: ALEXIS	0.07
	32	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: ALEXIS	0.07
	33	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: ALEXIS	0.07
	34	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: ALEXIS	0.07
	35	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: ALEXIS	0.07



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
36	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA		2,643.68
37	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: ALEXIS	2,643.68
38	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: ALEXIS	2,643.68
39	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: ALEXIS	2,643.68
40	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: ALEXIS	2,643.68
41	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: ALEXIS	2,643.68
42	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: ALEXIS	2,643.68
43	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA		210.00
44	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: ALEXIS	210.00
45	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: ALEXIS	210.00
46	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: ALEXIS	210.00
47	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: ALEXIS	210.00
48	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: ALEXIS	210.00
49	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: ALEXIS	210.00
50	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA		1,199.68
51	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA	1,960.00
* Total-Poliza.. *						12,638.72
						12,638.72
IP 0000001	01/12/2018	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
1	8130-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		68,516.75
2	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		68,516.75
3	8130-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		60,520.68
4	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		60,520.68
5	8130-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	14,210.83					
6	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	14,210.83					
7	8130-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		4,935.69
8	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		4,935.69
9	8130-1-190201		INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		19,706.70
10	8120-1-190201		INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		19,706.70
11	8130-1-190202		PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		11,110.00
12	8120-1-190202		PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		11,110.00
13	8130-4-410201		POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		10,791.88
14	8120-4-410201		POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		10,791.88
15	8130-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR		
EXEDENTES DE RECAUDACION						16,236.00
16	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR		
EXEDENTES DE RECAUDACION						16,236.00
17	8130-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		120.86
18	8120-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
120.86						
19	8130-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,150.35
AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION						2,150.35
20	8120-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,150.35
AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION						2,150.35
21	8130-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	3,828.47					
22	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	3,828.47					
23	8130-4-430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	3,565.10					
24	8120-4-430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	3,565.10					
25	8130-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
806.00						
26	8120-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
806.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
27	8130-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	17,190.73	
28	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	17,190.73	
29	8130-6-610104		OTROS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	3.30	
30	8120-6-610104		OTROS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	3.30	
* Total-Poliza..: *						233,693.34	233,693.34
IP 0000002	01/12/2018	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION				
1	8130-6-610701		APORTACIONES EN ESPECIE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	286,600.32	
2	8120-6-610701		APORTACIONES EN ESPECIE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	286,600.32	
* Total-Poliza..: *						286,600.32	286,600.32
IP 0000003	01/12/2018	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE REMANENTES DE EJERCICIO 2017				
1	8130-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	221,000.00	
2	8120-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	221,000.00	
* Total-Poliza..: *						221,000.00	221,000.00
IP 0000004	01/12/2018	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION DEL EJERCICIO 2017				
1	8130-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	192,000.00	
2	8120-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	192,000.00	
* Total-Poliza..: *						192,000.00	192,000.00
IP 0000005	01/12/2018	12:00:00a. m.	CANCELACION DE AMPLIACION #20 Y #21 AL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, POR RECURSOS EJERCIDOS CON PROGRAMA FAIS 2018				
1	8130-8-830115		PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL		CANCELACION DE AMPLIACION #20 Y #21 AL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018,	-2,229,693.71	
2	8120-8-830115		PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL		CANCELACION DE AMPLIACION #20 Y #21 AL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018,	-2,229,693.71	
* Total-Poliza..: *						-2,229,693.71	-2,229,693.71
IP 0000006	01/12/2018	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION POR REEMBOLSO DE ISPT Y OTROS CONCEPTOS				
1	8130-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION POR	44,767.27	
2	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION POR	44,767.27	
3	8130-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION POR	310,136.45	
4	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION POR	310,136.45	
5	8130-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	65,964.55	
6	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	65,964.55	
7	8130-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION POR	951.60	
8	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION POR	951.60	
9	8130-1-190201		INFRACCIONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION POR	12,122.24	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	10	8120-1-190201	INFRACCIONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUCADION POR	
REEMBOLSO DE ISPT Y OTROS CONCEPTOS				12,122.24		
	11	8130-1-190202	PENSIONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUCADION POR	
REEMBOLSO DE ISPT Y OTROS CONCEPTOS				15,730.00		
	12	8120-1-190202	PENSIONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUCADION POR	
REEMBOLSO DE ISPT Y OTROS CONCEPTOS				15,730.00		
	13	8130-4-410201	POR USO DE PISO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUCADION POR	
REEMBOLSO DE ISPT Y OTROS CONCEPTOS				5,198.98		
	14	8120-4-410201	POR USO DE PISO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUCADION POR	
REEMBOLSO DE ISPT Y OTROS CONCEPTOS				5,198.98		
	15	8130-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR	
EXEDENTES DE RECAUCADION POR REEMBOLSO DE ISPT Y OTROS CONCEPTOS				22,528.00		
	16	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR	
EXEDENTES DE RECAUCADION POR REEMBOLSO DE ISPT Y OTROS CONCEPTOS				22,528.00		
	17	8130-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR	
AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUCADION POR REEMBOLSO DE ISPT Y OTROS CONCEPTOS				4,155.20		
	18	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	
AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUCADION POR REEMBOLSO DE ISPT Y OTROS CONCEPTOS				4,155.20		
	19	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	
RECAUCADION POR REEMBOLSO DE ISPT Y OTROS CONCEPTOS				2,619.48		
	20	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	
RECAUCADION POR REEMBOLSO DE ISPT Y OTROS CONCEPTOS				2,619.48		
	21	8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUCADION POR	
REEMBOLSO DE ISPT Y OTROS CONCEPTOS				21,056.14		
	22	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUCADION POR	
REEMBOLSO DE ISPT Y OTROS CONCEPTOS				21,056.14		
	23	8130-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUCADION POR	
REEMBOLSO DE ISPT Y OTROS CONCEPTOS				5,237.56		
	24	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUCADION POR	
REEMBOLSO DE ISPT Y OTROS CONCEPTOS				5,237.56		
	25	8130-6-610104	OTROS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUCADION POR	
REEMBOLSO DE ISPT Y OTROS CONCEPTOS				1,006.86		
	26	8120-6-610104	OTROS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUCADION POR	
REEMBOLSO DE ISPT Y OTROS CONCEPTOS				1,006.86		
	27	8130-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUCADION POR	
REEMBOLSO DE ISPT Y OTROS CONCEPTOS				1,662,204.21		
	28	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUCADION POR	
REEMBOLSO DE ISPT Y OTROS CONCEPTOS				1,662,204.21		
	29	8130-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUCADION POR	
REEMBOLSO DE ISPT Y OTROS CONCEPTOS				1,106,641.02		
	30	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUCADION POR	
REEMBOLSO DE ISPT Y OTROS CONCEPTOS				1,106,641.02		
	31	8130-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUCADION	
POR REEMBOLSO DE ISPT Y OTROS CONCEPTOS				382,962.33		
	32	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUCADION	
POR REEMBOLSO DE ISPT Y OTROS CONCEPTOS				382,962.33		
	33	8130-8-810906	COMPENSACION ISAN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUCADION POR	
REEMBOLSO DE ISPT Y OTROS CONCEPTOS				27,149.55		
	34	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUCADION POR	
REEMBOLSO DE ISPT Y OTROS CONCEPTOS				27,149.55		
	35	8130-8-810911	TENENCIA FEDERAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUCADION POR	
REEMBOLSO DE ISPT Y OTROS CONCEPTOS				2.16		
	36	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUCADION POR	
REEMBOLSO DE ISPT Y OTROS CONCEPTOS				2.16		
	37	8130-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUCADION	
POR REEMBOLSO DE ISPT Y OTROS CONCEPTOS				47,909.60		
	38	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUCADION	
POR REEMBOLSO DE ISPT Y OTROS CONCEPTOS				47,909.60		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						3,738,343.20	3,738,343.20
IP 0000007	01/12/2018	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRONOSTICO DE INGRESOS POR RMANENTES DE EJERCICIO 2017				
1	8130-8-820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AMPLIACION AL PRONOSTICO DE INGRESOS POR		
						23,000.00	
2	8120-8-820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AMPLIACION AL PRONOSTICO DE INGRESOS POR		
						23,000.00	
* Total-Poliza..: *						23,000.00	23,000.00
IP 0000008	01/12/2018	12:00:00a. m.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR SALDOS DIVERSOS				
1	8130-1-170104			HONORARIOS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR SALDOS DIVERSOS	-390.27	
2	8120-1-170104			HONORARIOS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR SALDOS DIVERSOS	-390.27	
3	8130-1-180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR SALDOS DIVERSOS		
						-20,588.91	
4	8120-1-180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR SALDOS DIVERSOS		
						-20,588.91	
5	8130-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR SALDOS		
						DIVERSOS 20,588.91	
6	8120-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR SALDOS		
						DIVERSOS 20,588.91	
7	8130-4-430601			USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR		
						SALDOS DIVERSOS -5,369.02	
8	8120-4-430601			USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR		
						SALDOS DIVERSOS -5,369.02	
9	8130-5-510406			INTERESES BANCARIOS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR SALDOS DIVERSOS	1,994.17	
10	8120-5-510406			INTERESES BANCARIOS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR SALDOS DIVERSOS	1,994.17	
11	8130-6-610101			OTRAS MULTAS FISCALES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR SALDOS DIVERSOS	3,374.05	
12	8120-6-610101			OTRAS MULTAS FISCALES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR SALDOS DIVERSOS	3,374.05	
13	8130-6-610104			OTROS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR SALDOS DIVERSOS	0.80	
14	8120-6-610104			OTROS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR SALDOS DIVERSOS	0.80	
15	8130-8-820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		
						POR SALDOS DIVERSOS 492.64	
16	8120-8-820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		
						POR SALDOS DIVERSOS 492.64	
17	8130-1-170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR SALDOS		
						DIVERSOS 390.27	
18	8120-1-170103				RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR SALDOS DIVERSOS	390.27	
* Total-Poliza..: *						492.64	492.64
IS 0000014	26/11/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA				
1	4112-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA	27.80	
2	1124-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018 CAJA: SOVEIDA	27.80	
3	1124-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018 CAJA: SOVEIDA	27.80	
4	8120-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018 CAJA: SOVEIDA	27.80	
5	8140-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018 CAJA: SOVEIDA	27.80	
6	8140-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018 CAJA: SOVEIDA	27.80	
7	8150-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018 CAJA: SOVEIDA	27.80	
8	4191-1-190101-000001			REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA	
						108.52	
9	1124-1-190101			REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018 CAJA: SOVEIDA	108.52	
10	1124-1-190101			REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018 CAJA: SOVEIDA	108.52	
11	8120-1-190101			REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018 CAJA: SOVEIDA	108.52	
12	8140-1-190101			REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018 CAJA: SOVEIDA	108.52	
13	8140-1-190101			REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018 CAJA: SOVEIDA	108.52	
14	8150-1-190101			REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018 CAJA: SOVEIDA	108.52	
15	4119-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DEL DIA 2.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA 2.80	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA 2.80	
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA 2.80	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA 2.80	
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA 2.80	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA 2.80	
22	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA	
10.86						
23	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA 10.86	
24	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	10.86
25	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA 10.86	
26	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	10.86
27	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA 10.86	
28	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	10.86
29	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 3.78	
30	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA 3.78	
31	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	3.78
32	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA 3.78	
33	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	3.78
34	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA 3.78	
35	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	3.78
36	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA		115.38
37	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA 115.38	
38	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	115.38
39	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA 115.38	
40	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	115.38
41	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA 115.38	
42	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	115.38
43	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA	
142.33						
44	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA 142.33	
45	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	142.33
46	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA 142.33	
47	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	142.33
48	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA 142.33	
49	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	142.33
50	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA		80.60
51	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA 80.60	
52	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	80.60
53	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA 80.60	
54	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	80.60
55	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA 80.60	
56	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	80.60
57	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DEL DIA		-0.07
58	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA -0.07	
59	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.07
60	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA -0.07	
61	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.07
62	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA -0.07	
63	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.07
64	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA		21,640.00
65	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA 21,640.00	
66	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	21,640.00
67	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA 21,640.00	
68	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	21,640.00
69	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA 21,640.00	
70	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	21,640.00
71	4119-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26/11/2018	72	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA		
	CAJA: SOVEIDA					
26/11/2018	73	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA		
	CAJA: SOVEIDA					
26/11/2018	74	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA		
	CAJA: SOVEIDA					
26/11/2018	75	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA		
	CAJA: SOVEIDA					
26/11/2018	76	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA		
	CAJA: SOVEIDA					
26/11/2018	77	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA		
	CAJA: SOVEIDA					
361.55	78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA		361.55
	79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	361.55
	80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	361.55
	81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	361.55
	82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	361.55
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	361.55
	84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	361.55
	85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA		361.55
361.55	86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	361.55
	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	361.55
361.55	88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	361.55
	89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	361.55
361.55	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	361.55
	91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	361.55
1,084.62	92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA		1,084.62
	93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,084.62
	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,084.62
	95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,084.62
	96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,084.62
1,084.62	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,084.62
	98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,084.62
2,164.00	99	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA		2,164.00
	100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	2,164.00
	101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	2,164.00
	102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	2,164.00
	103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	2,164.00
	104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	2,164.00
	105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	2,164.00
1,901.39	106	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA		1,901.39
	107	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,901.39
	108	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,901.39
	109	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,901.39
	110	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,901.39



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	111	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,901.39
	112	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,901.39
4,468.00	113	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DEL DIA	
4,468.00	114	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
4,468.00	115	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
4,468.00	116	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
4,468.00	117	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
4,468.00	118	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
4,468.00	119	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	120	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA		120.90
	121	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	120.90
	122	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	120.90
	123	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	120.90
	124	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	120.90
	125	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	120.90
	126	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	120.90
	127	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA	
60.44	128	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	60.44
60.44	129	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
60.44	130	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	60.44
60.44	131	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
60.44	132	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	60.44
60.44	133	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
INGRESOS DEL DIA	134	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			276.90
INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	135	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		CAJA: SOVEIDA	276.90
INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	136	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		CAJA: SOVEIDA	276.90
INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	137	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		CAJA: SOVEIDA	276.90
INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	138	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		CAJA: SOVEIDA	276.90
INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	139	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		CAJA: SOVEIDA	276.90
INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	140	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		CAJA: SOVEIDA	276.90
403.00	141	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA	
403.00	142	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	403.00
403.00	143	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
403.00	144	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	403.00
403.00	145	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
403.00	146	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	403.00
403.00	147	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
148	4191-1-190101-000002		OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA		
149	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
150	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
151	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
152	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
153	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
154	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
155	4191-1-190102-000001		RECARGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA		
156	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
157	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
158	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
159	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
160	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
161	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
162	4191-1-190102-000002		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA		
163	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
164	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
165	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
166	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
167	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
168	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
169	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA		
170	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
171	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
172	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
173	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
174	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
175	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
176	4191-1-190102-000009		OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA		
177	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
178	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
179	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
180	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
181	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
182	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
183	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA		483.60
184	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	483.60
185	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	483.60
186	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	483.60
187	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	483.60
188	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	483.60
189	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	483.60
190	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA		390.00
191	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	390.00
192	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	390.00
193	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	390.00
194	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	390.00
195	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	390.00
196	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	390.00
197	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA		
198	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
199	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
200	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
201	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
202	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
203	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
204	4192-4-490101-000002		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA		297.00
205	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	297.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
206	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA		297.00
207	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	297.00	
208	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA		297.00
209	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA	297.00	
210	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018	CAJA: SOVEIDA		297.00
211	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA		4,504.95	
212	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA		30,000.00	
* Total-Poliza..: *					138,019.80	138,019.80
IS 0000015	27/11/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA			373.92
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	373.92	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA		373.92
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	373.92	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA		373.92
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	373.92	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA		373.92
8	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DEL DIA
295.92						
9	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	295.92	
10	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA		295.92
11	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	295.92	
12	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA		295.92
13	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	295.92	
14	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA		295.92
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)				INGRESOS DEL DIA
41.60						
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	41.60	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA		41.60
41.60						
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	41.60	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA		41.60
41.60						
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	41.60	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA		41.60
41.60						
22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DEL DIA
29.59						
23	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	29.59	
24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA		29.59
25	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	29.59	
26	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA		29.59
27	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	29.59	
28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA		29.59
29	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO				INGRESOS DEL DIA
56.16						
30	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	56.16	
31	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA		56.16
32	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	56.16	
33	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA		56.16
34	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	56.16	
35	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA		56.16
36	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA			146.52
37	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	146.52	
38	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA		146.52
39	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	146.52	
40	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA		146.52



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	41	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	146.52
	42	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	146.52
	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DEL DIA
668.74	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	668.74
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	668.74
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	668.74
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	668.74
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	668.74
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	668.74
	50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA		-0.45
	51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.45
	52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.45
	53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.45
	54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.45
	55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.45
	56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.45
	57	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA		
27/11/2018	58	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA		
	59	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA		
27/11/2018	60	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA		
27/11/2018	61	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA		
27/11/2018	62	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA		
27/11/2018	63	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA		
27/11/2018	64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA		159.80
	65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	159.80
	66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	159.80
	67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	159.80
	68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	159.80
	69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	159.80
	70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	159.80
159.80	71	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DEL DIA
	72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	159.80
	73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	159.80
159.80	74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	159.80
	75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	159.80
159.80	76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	159.80
159.80	77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	159.80
	78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DEL DIA
479.40	79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	479.40
479.40	80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	479.40
	81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	479.40
479.40	82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	479.40
	83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	479.40
	84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	479.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
479.40						
3,196.00	85	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA		
3,196.00	86	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
3,196.00	87	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
3,196.00	88	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
3,196.00	89	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
3,196.00	90	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
3,196.00	91	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	92	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA		
	93	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	94	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	95	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	96	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	97	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	98	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
	99	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA		709.28
	100	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	709.28
	101	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	709.28
	102	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	709.28
	103	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	709.28
	104	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	709.28
	105	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	709.28
	106	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA		1,300.00
	107	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,300.00
	108	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,300.00
	109	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,300.00
	110	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,300.00
	111	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,300.00
	112	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,300.00
	113	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA		1,116.28
	114	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA		6,500.00
				* Total-Poliza..: *		30,465.12
						30,465.12
IS 0000016	28/11/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA			129.44
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	129.44	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA		129.44
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	129.44	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA		129.44
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	129.44	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA		129.44
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)				INGRESOS DEL DIA
12.96	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	12.96
12.96	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
12.96	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	12.96
12.96	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	
12.96	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	12.96
	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12.96						
17.46	15	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA	
	16	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	17.46
	17	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	17.46
	18	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	17.46
	19	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	17.46
	20	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	17.46
	21	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	17.46
	22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA	
106.80						
	23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	106.80
	24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	106.80
	25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	106.80
	26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	106.80
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	106.80
	28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	106.80
	29	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA		0.34
	30	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	0.34
	31	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	0.34
	32	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	0.34
	33	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	0.34
	34	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	0.34
	35	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	0.34
	36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA		65.30
	37	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	65.30
	38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	65.30
	39	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	65.30
	40	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	65.30
	41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	65.30
	42	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	65.30
	43	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA	
65.30						
	44	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	65.30
65.30						
	45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	65.30
65.30						
	46	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	65.30
65.30						
	47	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	65.30
65.30						
	48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	65.30
65.30						
	49	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	65.30
65.30						
	50	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA	
195.90						
	51	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	195.90
	52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	195.90
195.90						
	53	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	195.90
	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	195.90
195.90						
	55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	195.90
195.90						
	56	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	195.90
1,306.00						
	57	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS		INGRESOS DEL DIA	
	58	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,306.00
	59	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,306.00
	60	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,306.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
61	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA		
62	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,306.00	
63	8150-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA		
64	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO		INGRESOS DEL DIA		1,306.00	
65	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA		
66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA		
67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA		
68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA		
69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA		
70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA		
71	4191-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA		951.08	
72	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	951.08	
73	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	951.08	
74	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	951.08	
75	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	951.08	
76	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	951.08	
77	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	951.08	
78	4191-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA		60.00	
79	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	60.00	
80	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	60.00	
81	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	60.00	
82	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	60.00	
83	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	60.00	
84	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA	60.00	
85	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO		INGRESOS DEL DIA			
86	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA		
87	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA		
88	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA		
89	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA		
90	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA		
91	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DEL DIA 28/11/2018	CAJA: SOVEIDA		
92	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA		2,910.58	
* Total-Poliza..: *						11,642.32	11,642.32
IS 0000017	29/11/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA		2,183.94	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: SOVEIDA	2,183.94	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: SOVEIDA	2,183.94	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: SOVEIDA	2,183.94	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: SOVEIDA	2,183.94	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: SOVEIDA	2,183.94	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: SOVEIDA	2,183.94	
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)				INGRESOS DEL DIA	
238.04	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: SOVEIDA	238.04	
238.04	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: SOVEIDA	238.04	
238.04	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: SOVEIDA	238.04	
238.04	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: SOVEIDA	238.04	
238.04	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: SOVEIDA	238.04	
238.04	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: SOVEIDA	238.04	
321.30	15	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DEL DIA	
16	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: SOVEIDA	321.30	
17	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: SOVEIDA	321.30	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
18	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: SOVEIDA	321.30	
19	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: SOVEIDA	321.30	
20	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: SOVEIDA	321.30	
21	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: SOVEIDA	321.30	
22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DEL DIA		
1,963.77							
23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,963.77	
24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,963.77	
25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,963.77	
26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,963.77	
27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,963.77	
28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,963.77	
29	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DEL DIA		-0.05	
30	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.05	
31	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.05	
32	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.05	
33	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.05	
34	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.05	
35	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.05	
36	4191-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA		1,273.48	
37	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,273.48	
38	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,273.48	
39	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,273.48	
40	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,273.48	
41	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,273.48	
42	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: SOVEIDA	1,273.48	
43	4191-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA			
44	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: SOVEIDA		
45	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: SOVEIDA		
46	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: SOVEIDA		
47	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: SOVEIDA		
48	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: SOVEIDA		
49	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 29/11/2018	CAJA: SOVEIDA		
50	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA		5,980.48	
* Total-Poliza..: *						23,921.92	23,921.92
IS 0000018	30/11/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA		260.99	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA	260.99	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA	260.99	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA	260.99	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA	260.99	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA	260.99	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA	260.99	
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)				INGRESOS DEL DIA	
29.56							
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA	29.56	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA	29.56	
29.56							
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA	29.56	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA	29.56	
29.56							
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA	29.56	
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA	29.56	
29.56							
15	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO				INGRESOS DEL DIA	
39.96							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA 39.96	
17	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA	39.96
18	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA 39.96	
19	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA	39.96
20	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA 39.96	
21	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA	39.96
22	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DEL DIA
243.99						
23	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA 243.99	
24	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA	243.99
25	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA 243.99	
26	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA	243.99
27	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA 243.99	
28	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA	243.99
29	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DEL DIA		-0.50
30	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA -0.50	
31	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.50
32	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA -0.50	
33	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.50
34	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA -0.50	
35	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.50
36	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA		10.08
37	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA 10.08	
38	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA	10.08
39	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA 10.08	
40	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA	10.08
41	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA 10.08	
42	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA	10.08
43	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DEL DIA
10.08						
44	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA 10.08	
45	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DEL DIA 30/11/2018 CAJA: SOVEIDA
10.08						
46	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA 10.08	
47	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DEL DIA 30/11/2018 CAJA: SOVEIDA
10.08						
48	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA 10.08	
49	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DEL DIA 30/11/2018 CAJA: SOVEIDA
10.08						
50	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DEL DIA
30.23						
51	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA 30.23	
52	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DEL DIA 30/11/2018 CAJA: SOVEIDA
30.23						
53	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA 30.23	
54	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DEL DIA 30/11/2018 CAJA: SOVEIDA
30.23						
55	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA 30.23	
56	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DEL DIA 30/11/2018 CAJA: SOVEIDA
30.23						
57	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DEL DIA
201.50						
58	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA 201.50	
59	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DEL DIA 30/11/2018 CAJA: SOVEIDA
201.50						
60	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA 201.50	
61	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DEL DIA 30/11/2018 CAJA: SOVEIDA
201.50						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA	201.50		
63	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30/11/2018	CAJA: SOVEIDA	201.50		
64	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA		825.89		
* Total-Poliza..: *						3,303.56	3,303.56
** Total-Dia..: **						97,773,265.36	97,773,265.36
D	0000001	03/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018			
1	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL		046217 29/11/2018 0001379.31		
1024821	10,000.00						
2	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024821	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL EN OPERATIVO 20 DE NOVIEMBRE	10,000.00		
3	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024821	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL EN OPERATIVO 20 DE NOVIEMBRE	10,000.00		
4	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024821	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL EN OPERATIVO 20 DE NOVIEMBRE	10,000.00		
5	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024821	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL EN OPERATIVO 20 DE NOVIEMBRE	10,000.00		
6	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	10,000.00			
* Total-Poliza..: *						30,000.00	30,000.00
D	0000002	03/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018			
1	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL		046219 29/11/2018 0001655.17 1.0000 024812		
12,000.00							
2	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024812	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL EN OPERATIVO DE DIA DE MUERT	12,000.00		
3	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024812	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL EN OPERATIVO DE DIA DE MUERT	12,000.00		
4	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024812	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL EN OPERATIVO DE DIA DE MUERT	12,000.00		
5	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024812	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL EN OPERATIVO DE DIA DE MUERT	12,000.00		
6	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	12,000.00			
* Total-Poliza..: *						36,000.00	36,000.00
D	0000003	03/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025318	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EST	190.00		
2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025318	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA	190.00		
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025318	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA	190.00		
4	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025318	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA	190.00		
5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025318	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA	190.00		
6	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025318	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA	190.00		
7	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025318	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA	190.00		
8	1123-1-000002-000001-000048	L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	95.38			
9	1123-1-000002-000001-000049	LIC VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	11.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	1123-1-000002-000001-000037		L.C.P. JORGE PEÑA CASTRO	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		83.62	
* Total-Poliza..: *						760.00	760.00
D	0000004	03/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA DSPM EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO			
1	5137-3-375001-000009-000912-000035		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV025319	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA DSPM EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AY	3,417.00		
2	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025319	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	3,417.00		
3	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025319 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	3,417.00		
4	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025319	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	3,417.00		
5	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025319 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	3,417.00		
6	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025319	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	3,417.00		
7	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025319 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	3,417.00		
8	1123-1-000003-000009-000014		GERARDO CERVANTES MENDOZA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA DSPM EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO	3,417.00		
* Total-Poliza..: *						13,668.00	13,668.00
D	0000005	04/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO D ERETENCIONES AL ISSSTESIN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018			
1	2117-1-000001-000007		ISSSTESIN	PAGO D ERETENCIONES AL ISSSTESIN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	2,019.60		
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017PAGO D ERETENCIONES AL ISSSTESIN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	2,019.60		
* Total-Poliza..: *						2,019.60	2,019.60
D	0000006	04/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			
1	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	6,380.00		
2	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	6,380.00		
* Total-Poliza..: *						6,380.00	6,380.00
D	0000007	04/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018			
1	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYT.	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	4,549.50		
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	4,549.50		
* Total-Poliza..: *						4,549.50	4,549.50
D	0000008	04/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0358467269 PARA PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0358467269 PARA PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES	416.67		
2	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO BANORTE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0358467269 PARA PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES						416.67	
* Total-Poliza..: *						416.67	416.67
D 000009 04/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL D.S.P.M. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN COMISIONES EN QUE SE LE ASINAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	5137-3-375001-000009-000912-000035		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV025320	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL D.S.P.M. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN COMISIONES EN QUE SE LE ASINAN ESTE H.AYUN	137.00		
2	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025320	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	137.00		
3	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025320 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	137.00		
4	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025320	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	137.00		
5	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025320 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	137.00		
6	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025320	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	137.00		
7	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025320 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	137.00		
8	1123-1-000003-000009-000014		GERARDO CERVANTES MENDOZAREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL D.S.P.M. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN COMISIONES EN QUE SE LE ASINAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		137.00		
* Total-Poliza..: *						548.00	548.00
D 000010 04/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL EMS DE NOVIEMBRE DEL 2018 YA QUE EL SISTEMA BANCARIO NO LOS CONSIDERO							
1	2119-1-000016-000048		ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL EMS DE NOVIEMBRE DEL 2018 YA QUE E		11,128.22		
2	2119-1-000016-000049		BLADENCA ABIGAIL RODRIGUEZ GAXIOLAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL EMS DE NOVIEMBRE DEL 2018 YA QUE E		10,084.11		
3	2119-1-000016-000050		TOMAS RAMIREZ LOPEZ PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL EMS DE NOVIEMBRE DEL 2018 YA QUE E		11,216.06		
4	2119-1-000016-000051		GRACIELA ALVAREZ FREGOSOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL EMS DE NOVIEMBRE DEL 2018 YA QUE E		11,216.06		
5	2119-1-000016-000052		MARIA MARGARITA NUÑEZ RODRIGUEZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL EMS DE NOVIEMBRE DEL 2018 YA QUE E		8,160.42		
6	2119-1-000016-000053		OLGA LIDIA GARCIA GASTELUMPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL EMS DE NOVIEMBRE DEL 2018 YA QUE E		11,216.06		
7	2119-1-000016-000054		JESUS MARTIN SALCIDO FELIXPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL EMS DE NOVIEMBRE DEL 2018 YA QUE E		4,228.51		
8	2119-1-000016-000055		MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL EMS DE NOVIEMBRE DEL 2018 YA QUE E		1,916.46		
9	2119-1-000016-000056		VIRIDIANA CAMACHO MILLANPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL EMS DE NOVIEMBRE DEL 2018 YA QUE E		11,216.29		
10	2119-1-000016-000057		VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL EMS DE NOVIEMBRE DEL 2018 YA QUE E		17,332.38		
11	2119-1-000016-000058		JOSE RODOLFO SALCIDO FELIXPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL EMS DE NOVIEMBRE DEL 2018 YA QUE E		16,562.60		
12	2119-1-000016-000059		JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL EMS DE NOVIEMBRE DEL 2018 YA QUE E		10,816.06		
13	2119-1-000016-000060		RAMON QUINTERO MARTINEZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL EMS DE NOVIEMBRE DEL 2018 YA QUE E		11,216.06		
14	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL EMS DE NOVIEMBRE DEL 2018 YA QUE E		136,309.29		
* Total-Poliza..: *						136,309.29	136,309.29
D 000011 05/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DSPM Y INSTITUTOS MUNICIPALES A SI COMO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018							
1	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA DSPM Y INSTITUTOS MUNICIPALES A SI COMO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL						3,783.13	
2	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA DSPM Y INSTITUTOS MUNICIPALES A SI COMO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL						3,783.13	
3	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA DSPM Y INSTITUTOS MUNICIPALES A SI COMO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL						749.23	
4	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA DSPM Y INSTITUTOS MUNICIPALES A SI COMO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL						749.23	
5	2117-1-000001-000002		INFONACOT PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA DSPM Y INSTITUTOS MUNICIPALES A SI COMO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL						7,273.59	
6	2117-1-000001-000002		INFONACOT PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA DSPM Y INSTITUTOS MUNICIPALES A SI COMO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL						7,545.02	
7	1123-1-000002-000008-000008		KARLA SALCIDO AYONPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA DSPM Y INSTITUTOS MUNICIPALES A SI COMO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL						355.14	
8	1123-1-000002-000008-000012		GLADIS ESTHER LOPEZ MILLANPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA DSPM Y INSTITUTOS MUNICIPALES A SI COMO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL						1,323.00	
9	1123-1-000002-000008-000011		JUAN RIOS LOPEZ PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA DSPM Y INSTITUTOS MUNICIPALES A SI COMO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL						996.56	
10	1123-1-000002-000003-000002		MARLA DELGADO ARAGONPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA DSPM Y INSTITUTOS MUNICIPALES A SI COMO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL						1,632.65	
11	1123-1-000002-000003-000001		TOMAS CASTILLO PERAZAPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA DSPM Y INSTITUTOS MUNICIPALES A SI COMO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL						1,512.78	
12	1123-1-000002-000003-000004		AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA DSPM Y INSTITUTOS MUNICIPALES A SI COMO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL						836.38	
13	1123-1-000002-000003-000005		EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA DSPM Y INSTITUTOS MUNICIPALES A SI COMO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL						277.80	
14	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA DSPM Y INSTITUTOS MUNICIPALES A SI COMO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL						31,089.07	
15	1123-1-000007-000003-000031		GUADALUPE ZAMORA CHAVEZ (FONACOT)PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA DSPM Y INSTITUTOS MUNICIPALES A SI COMO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL						271.43	
* Total-Poliza..: *						31,089.07	31,089.07
D 0000012 05/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 062527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA. 046927414-9 PARA PAGO LAS CUOTAS AL ISSSTE							
1	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 062527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA. 046927414-9 PARA PAGO LAS CUOTAS AL ISSSTE				
						240,000.00	
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 062527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA. 046927414-9 PARA PAGO LAS CUOTAS AL ISSSTE				
						240,000.00	
* Total-Poliza..: *						240,000.00	240,000.00
D 0000013 05/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CARGO Y ABONO DE LA CTA046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DEL SISTEMA BANCARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE CARGO Y ABONO DE LA CTA046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DEL SISTEMA BANCARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2018				
						8,848.82	
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE CARGO Y ABONO DE LA CTA046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DEL SISTEMA BANCARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2018				
						8,848.82	
* Total-Poliza..: *						8,848.82	8,848.82
D 0000014 06/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO DE AGUINALDOS EN LA POLIZA D-99 DE OCTUBRE DEL 2018							
1	2111-4-000001-002200		DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOSREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO DE AGUINALDOS EN LA POLIZA D-99 DE OCTUBRE DEL 2018				
						102,026.07	
2	2111-4-000001-002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO DE AGUINALDOS EN LA POLIZA D-99 DE OCTUBRE DEL 2018				
						102,026.07	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza.: *	102,026.07	102,026.07
D 000015 06/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCIAS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS							
1	5113-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE			
2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE						1,063.93	
2	8250-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		1,063.93	
3	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		1,063.93	
4	8260-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		1,063.93	
5	8250-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		1,063.93	
6	8270-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		1,063.93	
7	8260-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		1,063.93	
8	5113-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE		14,627.69	
9	8250-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		14,627.69	
10	8240-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		14,627.69	
11	8260-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		14,627.69	
12	8250-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		14,627.69	
13	8270-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		14,627.69	
14	8260-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		14,627.69	
15	5113-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE		4,466.24	
16	8250-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		4,466.24	
17	8240-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	025514 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		4,466.24	
18	8260-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		4,466.24	
19	8250-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	025514 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		4,466.24	
20	8270-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		4,466.24	
21	8260-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	025514 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		4,466.24	
22	5113-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE		27,220.42	
23	8250-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		27,220.42	
24	8240-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025514 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		27,220.42	
25	8260-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		27,220.42	
26	8250-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025514 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		27,220.42	
27	8270-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		27,220.42	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	28	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2						27,220.42
	29	5113-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,	
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,,					1RA MODIFICACION DEL EJE	20,643.33
	30	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2	
20,643.33						
	31	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2	
20,643.33						
	32	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2	
20,643.33						
	33	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2	
20,643.33						
	34	8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2	
20,643.33						
	35	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2	
20,643.33						
	36	5113-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE	
2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,,					1RA MODIFICACION DEL EJE	137,193.00
	37	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2	
137,193.00						
	38	8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2	
137,193.00						
	39	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2	
137,193.00						
	40	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2	
137,193.00						
	41	8270-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2	
137,193.00						
	42	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2	
137,193.00						
	43	5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,,					1RA MODIFICACION DEL EJE	1,181.12
	44	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2						1,181.12
	45	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2						1,181.12
	46	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2						1,181.12
	47	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2						1,181.12
	48	8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2						1,181.12
	49	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2						1,181.12
	50	5113-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025514	REGISTRO DE	
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,,					1RA MODIFICACION DEL EJE	61,066.85
	51	8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025514	REGISTRO DE	
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2						61,066.85
	52	8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025514	REGISTRO DE	
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2						61,066.85
	53	8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025514	REGISTRO DE	
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2						61,066.85
	54	8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025514	REGISTRO DE	
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2						61,066.85
	55	8270-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025514	REGISTRO DE	
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2						61,066.85
	56	8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025514	REGISTRO DE	
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2						61,066.85



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
57	5113-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					13,082.86	
58	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2					13,082.86	
59	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2					13,082.86	
60	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2					13,082.86	
61	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2					13,082.86	
62	8270-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2					13,082.86	
63	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2					13,082.86	
64	5113-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					36,592.84	
65	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2					36,592.84	
66	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2					36,592.84	
67	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2					36,592.84	
68	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2					36,592.84	
69	8270-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2					36,592.84	
70	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2					36,592.84	
71	5113-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,		
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					7,294.34	
72	8250-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		
7,294.34						
73	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		
7,294.34						
74	8260-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		
7,294.34						
75	8250-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		
7,294.34						
76	8270-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		
7,294.34						
77	8260-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		
7,294.34						
78	5113-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025514	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					4,513.97	
79	8250-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025514	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE 2					4,513.97	
80	8240-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025514	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE 2					4,513.97	
81	8260-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025514	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE 2					4,513.97	
82	8250-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025514	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE 2					4,513.97	
83	8270-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025514	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE 2					4,513.97	
84	8260-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025514	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE 2					4,513.97	
85	5113-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					10,875.36	
86	8250-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE 2				10,875.36		
87	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2				10,875.36		
88	8260-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2				10,875.36		
89	8250-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2				10,875.36		
90	8270-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2				10,875.36		
91	8260-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2				10,875.36		
92	5113-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DEL EJE	4,333.00
93	8250-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2				4,333.00		
94	8240-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2				4,333.00		
95	8260-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2				4,333.00		
96	8250-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2				4,333.00		
97	8270-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2				4,333.00		
98	8260-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2				4,333.00		
99	2111-4-000001-002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,	
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI	1,063.93
100	2111-4-000001-003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,	
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI	27,220.42
101	2111-4-000001-002210		DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,	
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI	14,627.69
102	2111-4-000001-002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,	
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI	4,466.24
103	2111-4-000001-002216		UNIDAD DE TRASPARENCIA		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,	
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI	10,875.36
104	2111-4-000001-002218		DEPARTAMENTO CEPAVI		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,	
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI	4,333.00
105	2111-4-000001-004000		OFICIALIA MAYOR		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,	
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI	20,643.33
106	2111-4-000001-007200		PENSIONES VITALICIAS		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,	
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI	137,193.00
107	2111-4-000002-002100		SUB-DIRECCION DE INGRESOS		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,	
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI	1,181.12
108	2111-4-000004-001000		DIR.DESARR.URBANO, OBRAS Y SERV PCOS.		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,	
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI	61,066.85
109	2111-4-000004-002131		RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,	
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI	13,082.86
110	2111-4-000004-002210		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,	
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI	36,592.84
111	2111-4-000004-002221		TALLER MUNICIPAL		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,	
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI	7,294.34
112	2111-4-000004-003000		DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,	
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI	4,513.97

* Total-Poliza..: * **1,376,619.80** **1,376,619.80**

D 0000016 07/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y DIVISION DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5135-3-351007-000009-000912-000035		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV025069 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y DIVISION DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,		10,556.00		
2	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025069 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y		10,556.00		
3	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025069 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y		10,556.00		
4	8260-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025069 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y		10,556.00		
5	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025069 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y		10,556.00		
6	8270-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025069 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y		10,556.00		
7	8260-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025069 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y		10,556.00		
8	2112-1-000009-000912-000059		FERNANDO ALONSO NEVAREZ HERNANDEZ			NEHF	
A48 04/12/2018 0000001456 1.0000 025069			MATERIAL QUE SERA UTIL		10,556.00		
9	2112-1-000009-000912-000059		FERNANDO ALONSO NEVAREZ HERNANDEZ			NEHF	
A48 04/12/2018 0000001456 1.0000 025069			MATERIAL QUE SERA UTIL		10,556.00		
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)			NEHF	
A48 04/12/2018 0000001456 1.0000 025069			MATERIAL QUE SERA UTIL		10,556.00		
* Total-Poliza..: *						52,780.00	52,780.00
D 000017 07/12/2018 12:00:00a. m.COMPRAS DE VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.							
1	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE		18,000.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		18,000.00		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES 025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		18,000.00		
4	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		18,000.00		
5	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES 025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		18,000.00		
6	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		18,000.00		
7	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES 025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		18,000.00		
8	5126-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE		4,000.00		
9	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00		
10	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00		
11	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00		
12	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00		
13	8270-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00		
14	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00		
15	5126-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE		1,500.00		
16	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00		
17	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00		
18	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO EN LOS	19	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					1,500.00	
UTILIZADO EN LOS	20	8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					1,500.00	
UTILIZADO EN LOS	21	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					1,500.00	
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	22	5126-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
			ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE		1,500.00	
1,500.00	23	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
					1,500.00	
1,500.00	24	8240-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
					1,500.00	
1,500.00	25	8260-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
					1,500.00	
1,500.00	26	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
					1,500.00	
1,500.00	27	8270-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
					1,500.00	
1,500.00	28	8260-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
					1,500.00	
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	29	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
			ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE		4,000.00	
LOS	30	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
4,000.00					4,000.00	
LOS	31	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
4,000.00					4,000.00	
LOS	32	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
4,000.00					4,000.00	
LOS	33	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
4,000.00					4,000.00	
LOS	34	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
4,000.00					4,000.00	
LOS	35	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
4,000.00					4,000.00	
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	36	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
			ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE		1,500.00	
1,500.00	37	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
					1,500.00	
1,500.00	38	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
					1,500.00	
1,500.00	39	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
					1,500.00	
1,500.00	40	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
					1,500.00	
1,500.00	41	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
					1,500.00	
1,500.00	42	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
					1,500.00	
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.	43	5126-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
			AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE		1,000.00	
UTILIZADO EN LOS	44	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					1,000.00	
UTILIZADO EN LOS	45	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					1,000.00	
UTILIZADO EN LOS	46	8260-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					1,000.00	
UTILIZADO EN LOS	47	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					1,000.00	
UTILIZADO EN LOS	48	8270-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					1,000.00	
UTILIZADO EN LOS	49	8260-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO EN LOS				1,000.00		
	50	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE					4,000.00	
	51	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00		52	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
4,000.00		53	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
4,000.00		54	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
4,000.00		55	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
4,000.00		56	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
4,000.00		57	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE					2,000.00	
	58	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 2,000.00		59	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS 2,000.00		60	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS 2,000.00		61	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS 2,000.00		62	8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS 2,000.00		63	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS 2,000.00		64	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE					2,000.00	
	65	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 2,000.00		66	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS 2,000.00		67	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS 2,000.00		68	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS 2,000.00		69	8270-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS 2,000.00		70	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS 2,000.00		71	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE					3,500.00	
	72	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				3,500.00		
	73	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				3,500.00		
	74	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				3,500.00		
	75	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				3,500.00		
	76	8270-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				3,500.00		
	77	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				3,500.00		
	78	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025068	VALES DE		
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE					6,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
79	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			6,000.00
80	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			6,000.00
81	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			6,000.00
82	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			6,000.00
83	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			6,000.00
84	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			6,000.00
85	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE			5,000.00
86	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			5,000.00
87	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			5,000.00
88	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			5,000.00
89	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			5,000.00
90	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			5,000.00
91	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			5,000.00
92	5126-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE			7,000.00
93	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			7,000.00
94	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			7,000.00
95	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			7,000.00
96	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			7,000.00
97	8270-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			7,000.00
98	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			7,000.00
99	5126-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE			85,000.00
100	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			85,000.00
101	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			85,000.00
102	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			85,000.00
103	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			85,000.00
104	8270-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			85,000.00
105	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			85,000.00
106	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE			6,000.00
107	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			6,000.00
108	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			6,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO EN LOS						6,000.00
109	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		6,000.00
UTILIZADO EN LOS						6,000.00
110	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		6,000.00
UTILIZADO EN LOS						6,000.00
111	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		6,000.00
UTILIZADO EN LOS						6,000.00
112	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		6,000.00
UTILIZADO EN LOS						6,000.00
113	5126-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL		500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS			DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE			500.00
114	8250-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL		500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						500.00
115	8240-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL		500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						500.00
116	8260-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL		500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						500.00
117	8250-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL		500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						500.00
118	8270-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL		500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						500.00
119	8260-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL		500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						500.00
120	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		189,000.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.			AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE			189,000.00
121	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		189,000.00
UTILIZADO EN LOS						189,000.00
122	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		189,000.00
UTILIZADO EN LOS						189,000.00
123	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		189,000.00
UTILIZADO EN LOS						189,000.00
124	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		189,000.00
UTILIZADO EN LOS						189,000.00
125	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		189,000.00
UTILIZADO EN LOS						189,000.00
126	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		189,000.00
UTILIZADO EN LOS						189,000.00
127	5126-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL		1,500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS			DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE			1,500.00
128	8250-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL		1,500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						1,500.00
129	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL		1,500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						1,500.00
130	8260-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL		1,500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						1,500.00
131	8250-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL		1,500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						1,500.00
132	8270-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL		1,500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						1,500.00
133	8260-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL		1,500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						1,500.00
134	5126-2-261001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE			1,500.00
135	8250-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		1,500.00
UTILIZADO EN LOS						1,500.00
136	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		1,500.00
UTILIZADO EN LOS						1,500.00
137	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		1,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO EN LOS						1,500.00
138	8250-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						1,500.00
139	8270-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						1,500.00
140	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						1,500.00
141	5126-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE						800.00
142	8250-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 800.00						
143	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 800.00						
144	8260-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 800.00						
145	8250-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 800.00						
146	8270-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 800.00						
147	8260-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 800.00						
148	5126-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE						8,500.00
149	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 8,500.00						
150	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 8,500.00						
151	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 8,500.00						
152	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 8,500.00						
153	8270-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 8,500.00						
154	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 8,500.00						
155	5126-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE						1,500.00
156	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						1,500.00
157	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						1,500.00
158	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						1,500.00
159	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						1,500.00
160	8270-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						1,500.00
161	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						1,500.00
162	5126-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE						2,200.00
163	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 2,200.00						
164	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 2,200.00						
165	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 2,200.00						
166	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 2,200.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
167	8270-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 2,200.00						
168	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 2,200.00						
169	5126-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE					1,200.00	
170	8250-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,200.00						
171	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,200.00						
172	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,200.00						
173	8250-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,200.00						
174	8270-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,200.00						
175	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,200.00						
176	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		046315 01/12/2018 0049475.86 1.0000 025068 VALES	
DE COMBUSTIBLE E			358,700.00			
177	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		046315 01/12/2018 0049475.86 1.0000 025068 VALES	
DE COMBUSTIBLE E			358,700.00			
178	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			ESPINAL
046315 01/12/2018 0049475.86 1.0000 025068 VALES DE COMBUSTIBLE E						358,700.00
* Total-Poliza..: *					1,793,500.00	1,793,500.00
D 000018	07/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018			
1	5211-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS025380	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
SINALOENSE, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018					8,060.00	
2	8250-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS025380	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
SINALOENSE, CORRE					8,060.00	
3	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 025380	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
SINALOENSE, CORRE					8,060.00	
4	8260-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS025380	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
SINALOENSE, CORRE					8,060.00	
5	8250-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 025380	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
SINALOENSE, CORRE					8,060.00	
6	8270-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS025380	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
SINALOENSE, CORRE					8,060.00	
7	8260-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 025380	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
SINALOENSE, CORRE					8,060.00	
8	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE,		
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018					8,060.00	
* Total-Poliza..: *					32,240.00	32,240.00
D 000019	07/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIFERENTES OPERATIVOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV025067	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIFERENTES O					135,000.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025067	COMBUSTIBLE EL CUAL		
SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OF					135,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025067	COMBUSTIBLE EL CUAL		
SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OF					135,000.00	
4	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025067	COMBUSTIBLE EL CUAL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OF						135,000.00
5	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025067	COMBUSTIBLE EL CUAL		
SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OF						135,000.00
6	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025067	COMBUSTIBLE EL CUAL		
SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OF						135,000.00
7	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025067	COMBUSTIBLE EL CUAL		
SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OF						135,000.00
8	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
046300 01/12/2018 0018620.69 1.0000 025067			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			135,000.00
9	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
046300 01/12/2018 0018620.69 1.0000 025067			COMBUSTIBLE EL CUAL SE		135,000.00	
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)			ESPINAL
046300 01/12/2018 0018620.69 1.0000 025067			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			135,000.00
* Total-Poliza..: *					675,000.00	675,000.00
D 0000020	07/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018			
1	5211-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS025445	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO		
ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						8,060.00
2	8250-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS025445	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO		
ACCION NACIONAL						8,060.00
3	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 025445	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO		
ACCION NACIONAL						8,060.00
4	8260-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS025445	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO		
ACCION NACIONAL						8,060.00
5	8250-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 025445	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO		
ACCION NACIONAL						8,060.00
6	8270-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS025445	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO		
ACCION NACIONAL						8,060.00
7	8260-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 025445	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO		
ACCION NACIONAL						8,060.00
8	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						8,060.00
* Total-Poliza..: *					32,240.00	32,240.00
DAF0000001	05/12/2018	12:00:00a. m.	ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 1958			
1	1246-1-000007-004211-000011		PODADORA AUTOPOPULSADASALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 1958			8,800.00
2	3120-2-000001-000002		DONACION DE 3 MAQUINAS PODADORAS		ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 1958	
8,800.00						
* Total-Poliza..: *					8,800.00	8,800.00
DAF0000002	05/12/2018	12:00:00a. m.	ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 1959			
1	1246-1-000007-004211-000012		PODADORA AUTOPOPULSADASALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 1959			8,800.00
2	3120-2-000001-000002		DONACION DE 3 MAQUINAS PODADORAS		ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 1959	
8,800.00						
* Total-Poliza..: *					8,800.00	8,800.00
DAF0000003	05/12/2018	12:00:00a. m.	ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 1960			
1	1246-1-000007-004211-000013		PODADORA AUTOPOPULSADASALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 1960			8,800.00
2	3120-2-000001-000002		DONACION DE 3 MAQUINAS PODADORAS		ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 1960	
8,800.00						
* Total-Poliza..: *					8,800.00	8,800.00
DC 0000003	03/12/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y DIVISION DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025069		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y DIVISION DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA 10,556.00		
2	8220-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025069		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y DIVISION DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA 10,556.00		
* Total-Poliza..: *						10,556.00	10,556.00
DC 0000004	03/12/2018	12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL, MARCA CHEVROLET C-20 PK 2500 CUSTOM A.AC 8CIL A/S 2.00 T. NUMERO DE SERIE 3GCNC9EA5DG210629, CON VIGENCIA DEL 10 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE/2019.				
1	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025070		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL, MARCA CHEVROLET C-20 PK 2500 CUSTOM A.AC 8CIL A/S 2.00 T. 18,209.68		
2	8220-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025070		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL, MARCA CHEVROLET C-20 PK 2500 CUSTOM A.AC 8CIL A/S 2.00 T. 18,209.68		
* Total-Poliza..: *						18,209.68	18,209.68
DC 0000005	03/12/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION CON LA FEDERACION DE COLEGAS Y ASOCIADOS DE ABOGADOS DE SINALOAA.C., CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025071		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION CON LA FEDERACION DE COLEGAS Y ASOCIADOS DE ABOGADOS DE SI 1,218.00		
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025071		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION CON LA FEDERACION DE COLEGAS Y ASOCIADOS DE ABOGADOS DE SI 1,218.00		
* Total-Poliza..: *						1,218.00	1,218.00
DC 0000006	03/12/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE (PAQUETE GOLD CLOUD), CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025072		SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL 3,691.46		
2	8220-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025072		SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL 3,691.46		
* Total-Poliza..: *						3,691.46	3,691.46
DC 0000007	04/12/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES INTEGRALES EL CUAL S ENCUENTRA EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025078		SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES INTEGRALES EL CUAL S ENCUENTRA EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A O 6,008.80		
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025078		SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES INTEGRALES EL CUAL S ENCUENTRA EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A O 6,008.80		
* Total-Poliza..: *						6,008.80	6,008.80
DC 0000008	04/12/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARES " BENITO JUAREZ" " LUIS DONALDO COLOSIO" Y LIBRAMIENTO DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.				
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025079		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARES " BENITO JUAREZ" " LUIS DONALDO COL 23,177.73		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025079		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARES " BENITO JUAREZ" " LUIS DONALDO COL 23,177.73		
* Total-Poliza..: *						23,177.73	23,177.73
DC 0000009	04/12/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 30 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OBRA DIRECTA.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025080	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 30 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICI		13,250.47	
2	8220-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025080	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 30 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICI		13,250.47	
* Total-Poliza..: *						13,250.47	13,250.47
DC 0000010 04/12/2018 12:00:00a. m.PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CON CARGO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS.							
1	8240-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025081	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		15,723.80	
2	8220-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025081	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		15,723.80	
* Total-Poliza..: *						15,723.80	15,723.80
DC 0000011 04/12/2018 12:00:00a. m.HOSPEDAJE UTILIZADO POR PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD ESTATAL POR FUMIGACION CONTRA MOSCO (DENGUE) LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2018 EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO COORDINACION DE SALUD.							
1	8240-3-382001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD025082	HOSPEDAJE UTILIZADO POR PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD ESTATAL POR FUMIGACION CONTRA MOSCO (DENGUE) LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2018 EN ESTE		870.00	
2	8220-3-382001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD025082	HOSPEDAJE UTILIZADO POR PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD ESTATAL POR FUMIGACION CONTRA MOSCO (DENGUE) LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2018 EN ESTE		870.00	
* Total-Poliza..: *						870.00	870.00
DC 0000012 04/12/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON DIFERENTES FUNCIONARIOS MUNICIPALES TRATANDO TEMAS PARA EL BENEFICIO DE LOS ELOTENSES, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025083	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON DIFERENTES FUNCIONARIOS MUNICIPALES TRATANDO TEMAS PARA EL BENEFICIO DE LOS ELOTENSES, CO		3,602.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025083	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON DIFERENTES FUNCIONARIOS MUNICIPALES TRATANDO TEMAS PARA EL BENEFICIO DE LOS ELOTENSES, CO		3,602.00	
* Total-Poliza..: *						3,602.00	3,602.00
DC 0000013 04/12/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON DIFERENTES FUNCIONARIOS MUNICIPALES , CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025084	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON DIFERENTES FUNCIONARIOS MUNICIPALES , CON CARGO A PRESIDENCIA.		3,272.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025084	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON DIFERENTES FUNCIONARIOS MUNICIPALES , CON CARGO A PRESIDENCIA.		3,272.00	
* Total-Poliza..: *						3,272.00	3,272.00
DC 0000014 04/12/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA DE "BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 30 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OBRA DIRECTA.							
1	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025085	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA DE "BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 30 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOT		13,615.00	
2	8220-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 025085	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA DE "BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 30 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOT		13,615.00	
3	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025085	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA DE "BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 30 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOT		902.00	
4	8220-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 025085	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA DE "BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 30 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOT		902.00	
* Total-Poliza..: *						14,517.00	14,517.00
DC 0000015 04/12/2018 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC34F35J506544, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025086	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034,	1,218.00		
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025086	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034,	1,218.00		
* Total-Poliza..: *						1,218.00	1,218.00
DC 0000016 04/12/2018 12:00:00a. m.SERVICIO Y PINTADO DETALLADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025087	SERVICIO Y PINTADO DETALLADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL80	4,060.00		
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 025087	SERVICIO Y PINTADO DETALLADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL80	4,060.00		
* Total-Poliza..: *						4,060.00	4,060.00
DC 0000017 04/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000018 04/12/2018 12:00:00a. m.BOLSA QUE SE UTILIZARAN PARA EL ABATE QUE SE ENTREGARA EN LOS DOMICILIO DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A COORDEINACION DE SALUD.							
1	8240-3-382001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD025090	BOLSA QUE SE UTILIZARAN PARA EL ABATE QUE SE ENTREGARA EN LOS DOMICILIO DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A COORD	300.00		
2	8220-3-382001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD 025090	BOLSA QUE SE UTILIZARAN PARA EL ABATE QUE SE ENTREGARA EN LOS DOMICILIO DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A COORD	300.00		
* Total-Poliza..: *						300.00	300.00
DC 0000019 04/12/2018 12:00:00a. m.ADQUSICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES							
1	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES025092	ADQUSICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO	1,643.31		
2	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES025092	ADQUSICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO	1,643.31		
* Total-Poliza..: *						1,643.31	1,643.31
DC 0000020 03/12/2018 12:00:00a. m.RENTA DE MUEBLES PARA REUNION CON LA FEDERACION DE COLEGIOS Y ASOCIANES DE ABOGADOS DE SINALOA A.C., CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025093	RENTA DE MUEBLES PARA REUNION CON LA FEDERACION DE COLEGIOS Y ASOCIANES DE ABOGADOS DE SINALOA A.C., CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	1,856.00		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025093	RENTA DE MUEBLES PARA REUNION CON LA FEDERACION DE COLEGIOS Y ASOCIANES DE ABOGADOS DE SINALOA A.C., CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	1,856.00		
* Total-Poliza..: *						1,856.00	1,856.00
DC 0000022 04/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000023 04/12/2018 12:00:00a. m.MUEBLE QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO DENOMINADO " LUNES CIVICO" EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL CAM No. 42 DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A COORDINACION DE EDUCACION.							
1	8240-3-399001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION025096	MUEBLE QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO DENOMINADO " LUNES CIVICO" EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL CAM No. 42 DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARG	1,856.00		
2	8220-3-399001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION 025096	MUEBLE QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO DENOMINADO " LUNES CIVICO" EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL CAM No. 42 DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARG	1,856.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	1,856.00	1,856.00
DC 000024	04/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 000025	05/12/2018	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018				
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025098 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018		2,900.00		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 025098 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018		2,900.00		
					* Total-Poliza..: *	2,900.00	2,900.00
DC 000026	05/12/2018	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.				
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025099 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.		2,900.00		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 025099 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.		2,900.00		
					* Total-Poliza..: *	2,900.00	2,900.00
DC 000027	05/12/2018	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.				
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025100 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.		2,900.00		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 025100 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.		2,900.00		
					* Total-Poliza..: *	2,900.00	2,900.00
DC 000028	05/12/2018	12:00:00a. m.	RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.				
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025102 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.		2,610.00		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025102 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.		2,610.00		
					* Total-Poliza..: *	2,610.00	2,610.00
DC 000029	05/12/2018	12:00:00a. m.	CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.				
1	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025103 CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		3,436.80		
2	8220-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025103 CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		3,436.80		
					* Total-Poliza..: *	3,436.80	3,436.80
DC 000030	05/12/2018	12:00:00a. m.	PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA EN AREA DE COCINA,BAÑO Y RECIBIDOR, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025105 PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA EN AREA DE COCINA,BAÑO Y RECIBIDOR, CON CARGO A PRESIDENCIA.		3,836.00		
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025105 PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA EN AREA DE COCINA,BAÑO Y RECIBIDOR, CON CARGO A PRESIDENCIA.		3,836.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	3,836.00	3,836.00
DC 0000031 05/12/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL SECRETARIO DE TURISMO DE GOBIERNO DEL ESTADO VISITA POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA							
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025106	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL SECRETARIO DE TURISMO DE GOBIERNO DEL ESTADO VISITA POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO	995.00		
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025106	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL SECRETARIO DE TURISMO DE GOBIERNO DEL ESTADO VISITA POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO	995.00		
					* Total-Poliza..: *	995.00	995.00
DC 0000032 05/12/2018 12:00:00a. m.PUBLICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE EN TELEVISORA GRUPO PACIFICO EN RELACION ALA TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y CABILDO 2018-2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO COMUNICACION SOCIAL							
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025107	PUBLICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE EN TELEVISORA GRUPO PACIFICO EN RELACION ALA TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL GE	17,400.00		
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025107	PUBLICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE EN TELEVISORA GRUPO PACIFICO EN RELACION ALA TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL GE	17,400.00		
					* Total-Poliza..: *	17,400.00	17,400.00
DC 0000033 05/12/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA VISITA DEL CAP. MARIO GONZALEZ DIPUTADO LOCAL DE LA COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CONGRESO DEL ESTADO, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025108	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA VISITA DEL CAP. MARIO GONZALEZ DIPUTADO LOCAL DE LA COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CO	3,770.00		
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025108	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA VISITA DEL CAP. MARIO GONZALEZ DIPUTADO LOCAL DE LA COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CO	3,770.00		
					* Total-Poliza..: *	3,770.00	3,770.00
DC 0000034 05/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000035 06/12/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET PARA TRABAJOS DIVERSOS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA AREA DE OFICILIA MAYOR.							
1	8240-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025111	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET PARA TRABAJOS DIVERSOS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA AREA D	1,566.00		
2	8220-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025111	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET PARA TRABAJOS DIVERSOS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA AREA D	1,566.00		
					* Total-Poliza..: *	1,566.00	1,566.00
DC 0000036 06/12/2018 12:00:00a. m.TARJETAS DE MEMORIA UTILIZADAS POR EL AREA DE COMUNICACION PARA LA GRABACION Y RESGUARDO DE MATERIAL FOTOGRAFICO Y VIDEO DE USO DIARIO, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.							
1	8240-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025112	TARJETAS DE MEMORIA UTILIZADAS POR EL AREA DE COMUNICACION PARA LA GRABACION Y RESGUARDO DE MATERIAL FOTOGRAFICO Y VIDEO DE USO DIARIO, CON CAR	2,298.00		
2	8220-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025112	TARJETAS DE MEMORIA UTILIZADAS POR EL AREA DE COMUNICACION PARA LA GRABACION Y RESGUARDO DE MATERIAL FOTOGRAFICO Y VIDEO DE USO DIARIO, CON CAR	2,298.00		
					* Total-Poliza..: *	2,298.00	2,298.00
DC 0000037 06/12/2018 12:00:00a. m.LONA CON IMPRESION PARA EVENTO FERIA DE APOYOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025113	LONA CON IMPRESION PARA EVENTO FERIA DE APOYOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES	1,794.52		
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025113	LONA CON IMPRESION PARA EVENTO FERIA DE APOYOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES	1,794.52		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	1,794.52	1,794.52
DC 0000038	06/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000039	06/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000040	06/12/2018	12:00:00a. m.	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA EN CARRETER-CRUCERO, CARRETERA - 26 DE ENERO, CARRETERA-BELLA VISTA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS				
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025116 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA EN CARRETER-CRUCERO, CARRETERA - 26 DE ENERO, CARRETERA-BELLA VISTA DE ESTE MUNICI 1,624.00					
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 025116 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA EN CARRETER-CRUCERO, CARRETERA - 26 DE ENERO, CARRETERA-BELLA VISTA DE ESTE MUNICI 1,624.00					
					* Total-Poliza..: *	1,624.00	1,624.00
DC 0000041	07/12/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE RECARGA DE GAS REFRIGERANTE PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.				
1	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025117 SERVICIO DE RECARGA DE GAS REFRIGERANTE PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SE 1,508.00					
2	8220-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 025117 SERVICIO DE RECARGA DE GAS REFRIGERANTE PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SE 1,508.00					
					* Total-Poliza..: *	1,508.00	1,508.00
DC 0000042	07/12/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN PODADA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025118 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN PODADA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE 374.01					
2	8220-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025118 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN PODADA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE 374.01					
3	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025118 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN PODADA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE 2,390.00					
4	8220-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025118 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN PODADA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE 2,390.00					
					* Total-Poliza..: *	2,764.01	2,764.01
DC 0000043	07/12/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL TALLER MUNICIPAL.				
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL025119 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBR 540.00					
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 025119 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBR 540.00					
					* Total-Poliza..: *	540.00	540.00
DC 0000044	07/12/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL TALLER MUNICIPAL.				
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL025120 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MUNICIPAL PARA LA SOLDURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR						82.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025120	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER		82.00	
MUNICIPAL PARA LA SOLDURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR						82.00	
* Total-Poliza..: *						82.00	82.00
DC 0000045 07/12/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE AUTOELECTRICO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025121	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE AUTOELECTRICO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO		243.60	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025121	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE AUTOELECTRICO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO		243.60	
* Total-Poliza..: *						243.60	243.60
DC 0000046 07/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000047 07/12/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJC54K2XM101844, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025123	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-000		510.40	
2	8220-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025123	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-000		510.40	
* Total-Poliza..: *						510.40	510.40
DC 0000048 07/12/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, BENITO JUAREZ Y LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025124	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, BENITO JUAREZ Y LUIS DONALD		2,466.03	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025124	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, BENITO JUAREZ Y LUIS DONALD		2,466.03	
* Total-Poliza..: *						2,466.03	2,466.03
DC 0000049 07/12/2018 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC34F35J506544, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO							
1	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025125	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034,		649.60	
2	8220-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025125	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034,		649.60	
* Total-Poliza..: *						649.60	649.60
DC 0000050 07/12/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BOMBA A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCNH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025126	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BOMBA A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-0		156.60	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025126	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BOMBA A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-0		156.60	
* Total-Poliza..: *						156.60	156.60
DC 0000051 07/12/2018 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC34F35J506544, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO							
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025127	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034,	649.60		
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025127	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034,	649.60		
* Total-Poliza..: *						649.60	649.60
DC 0000052 07/12/2018 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE PODAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JUAREZ, UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025128	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE PODAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JU	792.00		
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025128	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE PODAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JU	792.00		
* Total-Poliza..: *						792.00	792.00
DC 0000053 07/12/2018 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCION DE LAS PERSONAS QUE TRANSITAN EN LUGAR DONDE SE ESTA REALIZANDO UNA OBRA DE BACHEO.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025129	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCION DE LAS PERSONAS QUE TRANSITAN EN LUGAR DONDE SE ESTA REALIZANDO UNA OBRA DE BAC	198.01		
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025129	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCION DE LAS PERSONAS QUE TRANSITAN EN LUGAR DONDE SE ESTA REALIZANDO UNA OBRA DE BAC	198.01		
* Total-Poliza..: *						198.01	198.01
DC 0000054 07/12/2018 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025133	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO UR	332.05		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025133	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO UR	332.05		
* Total-Poliza..: *						332.05	332.05
DC 0000055 07/12/2018 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025134	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI	195.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 025134	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI	195.00		
* Total-Poliza..: *						195.00	195.00
DC 0000056 07/12/2018 12:00:00a. m. MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025135	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU	295.10		
2	8220-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025135	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU	295.10		
* Total-Poliza..: *						295.10	295.10
DC 0000057 07/12/2018 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC34F35J506544, CON CARGO A ALUMBRADO							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PUBLICO.							
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025136	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	2,050.00		
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025136	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	2,050.00		
* Total-Poliza..: *						2,050.00	2,050.00
DC 0000058	07/12/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE SOLDADURA	QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.			
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025137	ADQUISICION DE MATERIAL DE SOLDADURA QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCI	378.00		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025137	ADQUISICION DE MATERIAL DE SOLDADURA QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCI	378.00		
* Total-Poliza..: *						378.00	378.00
DC 0000059	07/12/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.				
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025138	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIREC	423.00		
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025138	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIREC	423.00		
* Total-Poliza..: *						423.00	423.00
DC 0000060	07/12/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025140	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D	6,305.18		
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025140	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D	6,305.18		
* Total-Poliza..: *						6,305.18	6,305.18
DC 0000061	07/12/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" Y TALLER MUNICIPAL CON CARGO A PARQUES Y JARDINES..				
1	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025141	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR	5,614.40		
2	8220-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025141	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR	5,614.40		
* Total-Poliza..: *						5,614.40	5,614.40
DC 0000062	07/12/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASCADA INSTALADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES				
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025142	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASCADA INSTALADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, E	3,177.00		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025142	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASCADA INSTALADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, E	3,177.00		
* Total-Poliza..: *						3,177.00	3,177.00
DC 0000063	07/12/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025143	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	2,690.01		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 025143	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	2,690.01		
* Total-Poliza..: *						2,690.01	2,690.01
DC 0000064 07/12/2018 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL, MARCA CHEVROLET C-20 PK 2500 CUSTOM A.AC 8CIL A/S 2.00 T. NUMERO DE SERIE 3GCNC9EA9DG219821, CON VIGENCIA DEL 10 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE/2019.							
1	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025145	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL, MARCA CHEVROLET C-20 PK 2500 CUSTOM A.AC 8CIL A/S 2.00 T. 16,704.00			
2	8220-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025145	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL, MARCA CHEVROLET C-20 PK 2500 CUSTOM A.AC 8CIL A/S 2.00 T. 16,704.00			
* Total-Poliza..: *						16,704.00	16,704.00
DC 0000065 07/12/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DASAYUNO CON PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025146	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DASAYUNO CON PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	3,120.40		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025146	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DASAYUNO CON PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	3,120.40		
* Total-Poliza..: *						3,120.40	3,120.40
DC 0000066 07/12/2018 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA TOYOTA HIGHLANDER XLE, CON PLACAS VTE2585, COLOR BLANCO MODELO 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025147	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA TOYOTA HIGHLANDER XLE, CON PLACAS VTE2585, COLOR BLANCO MODELO 2018, C	15,874.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 025147	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA TOYOTA HIGHLANDER XLE, CON PLACAS VTE2585, COLOR BLANCO MODELO 2018, C	15,874.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025147	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA TOYOTA HIGHLANDER XLE, CON PLACAS VTE2585, COLOR BLANCO MODELO 2018, C	10,290.50		
4	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 025147	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA TOYOTA HIGHLANDER XLE, CON PLACAS VTE2585, COLOR BLANCO MODELO 2018, C	10,290.50		
* Total-Poliza..: *						26,164.50	26,164.50
DC 0000067 07/12/2018 12:00:00a. m.CONSUMO REALIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (GRACIELA ALVAREZ FREGOSO.)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES025148	CONSUMO REALIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDOR	330.60		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 025148	CONSUMO REALIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDOR	330.60		
* Total-Poliza..: *						330.60	330.60
DC 0000068 07/12/2018 12:00:00a. m.CONSUMO UTILIZADO CON EL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR POR REALIZAR TRABAJOS EN HORAS EXTRA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025149	CONSUMO UTILIZADO CON EL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR POR REALIZAR TRABAJOS EN HORAS EXTRA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	121.80		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025149	CONSUMO UTILIZADO CON EL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR POR REALIZAR TRABAJOS EN HORAS EXTRA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	121.80		
* Total-Poliza..: *						121.80	121.80
DC 0000162 03/12/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SILVIA GARCIA JIMON PARA VIAJE A LA CIUDAD DE ZACATECAS A ASUNTOS PERSONALES DE CARACTER URGENTE VECINA DE LA LOCALIDAD DE CEUTA Y PERSONA DE ESCASOS							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
RECURSOS ECONOMICOS.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025272	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SILVIA GARCIA JIMON PARA VIAJE A LA CIUDAD DE ZACATECAS A ASUNTOS PERSONALES DE	3,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025272	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SILVIA GARCIA JIMON PARA VIAJE A LA CIUDAD DE ZACATECAS A ASUNTOS PERSONALES DE	3,000.00		
					* Total-Poliza..: *	3,000.00	3,000.00
DC 0000164 03/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES FAC. N BBFF83 A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025274	PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES FAC. N BBFF83 A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.	6,728.00		
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025274	PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES FAC. N BBFF83 A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.	6,728.00		
					* Total-Poliza..: *	6,728.00	6,728.00
DC 0000166 03/12/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL HOSPITAL GENERA DE LA CRUZ DE ESPECIALISSTA RESIDENTES INTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025276	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL HOSPITAL G	20,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025276	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL HOSPITAL G	20,000.00		
					* Total-Poliza..: *	20,000.00	20,000.00
DC 0000167 03/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.							
1	8240-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025277	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2	49,500.00		
2	8220-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025277	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2	49,500.00		
					* Total-Poliza..: *	49,500.00	49,500.00
DC 0000169 04/12/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LAS MADRES SINDICALIZADOAS PARA PAGO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025279	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LAS MADRES SINDICALIZADOAS PARA PAGO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	640.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025279	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LAS MADRES SINDICALIZADOAS PARA PAGO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	640.00		
					* Total-Poliza..: *	640.00	640.00
DC 0000170 04/12/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE 60 DESPENSAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025280	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE 60 DESPENSAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE	15,000.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025280	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE 60 DESPENSAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE	15,000.00		
					* Total-Poliza..: *	15,000.00	15,000.00
DC 0000171 04/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE 30 ESTIMULOS MENSUALES QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025281	PAGO DE 30 ESTIMULOS MENSUALES QUE HACE ESTE H.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CO						7,500.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025281	PAGO DE 30 ESTIMULOS MENSUALES QUE HACE ESTE H.		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CO						7,500.00	
* Total-Poliza..: *						7,500.00	7,500.00
DC 0000173 04/12/2018 12:00:00a. m. PAGO DE CANASTA BASICA POR LA CANTIDAD DE 500 PESOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2018.							
1	8240-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025283	PAGO DE CANASTA BASICA POR LA CANTIDAD DE 500 PESOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO	64,500.00	
2	8220-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025283	PAGO DE CANASTA BASICA POR LA CANTIDAD DE 500 PESOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO	64,500.00	
* Total-Poliza..: *						64,500.00	64,500.00
DC 0000174 05/12/2018 12:00:00a. m. APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS GRAL AGUILAR BARRAZA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA PARA EL CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025284	APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS GRAL AGUILAR BARRAZA DE L	4,210.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025284	APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS GRAL AGUILAR BARRAZA DE L	4,210.00	
* Total-Poliza..: *						4,210.00	4,210.00
DC 0000175 05/12/2018 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE STE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RICARDO ROSAS MIRANDA PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSIO DEL EJIDO DE LA COLONIA BUENOS AIRES EL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2018.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025285	APOYO ECONOMICO QUE HACE STE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RICARDO ROSAS MIRANDA PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSIO DEL EJIDO DE LA COLONIA BUENO	2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025285	APOYO ECONOMICO QUE HACE STE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RICARDO ROSAS MIRANDA PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSIO DEL EJIDO DE LA COLONIA BUENO	2,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000177 05/12/2018 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PROMOVEER EL DEPORTE A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORREPODIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025287	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PROMOVEER EL DEPORTE A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORREPO	2,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025287	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PROMOVEER EL DEPORTE A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORREPO	2,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000191 03/12/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDO A LA C. CARMEN DANIRA GARCIA MORENO DEL DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL COMO ENLACE DE LA SINDICATURA DE RENATO VEGA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.							
1	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025301	PAGO DE SUELDO A LA C. CARMEN DANIRA GARCIA MORENO DEL DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL COMO ENLACE DE LA SINDICATURA DE RENATO VEGA CORRESPONDIENTES	2,406.90	
2	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025301	PAGO DE SUELDO A LA C. CARMEN DANIRA GARCIA MORENO DEL DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL COMO ENLACE DE LA SINDICATURA DE RENATO VEGA CORRESPONDIENTES	2,406.90	
* Total-Poliza..: *						2,406.90	2,406.90
DC 0000192 03/12/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDO A LA C. MONICA PALOMA PRUEBLA ARROYO DE LA COORDINACION DE PARQUE Y JARDINES COMO TRABAJADORA DE PRQUE Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.							
1	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025302	PAGO DE SUELDO A LA C. MONICA PALOMA PRUEBLA ARROYO DE LA COORDINACION DE PARQUE Y JARDINES COMO TRABAJADORA DE PRQUE Y JARDINES CORRESPONDIENTE	1,545.00	
2	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025302	PAGO DE SUELDO A LA C. MONICA PALOMA PRUEBLA ARROYO DE LA COORDINACION DE PARQUE Y JARDINES COMO TRABAJADORA DE PRQUE Y JARDINES CORRESPONDIENTE	1,545.00	
* Total-Poliza..: *						1,545.00	1,545.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000201 03/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDO A LA C. MA DEL CARMEN VEGA SARABIA DEL DEPTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO COMO ENLACE SINDICATURA POTRERILLOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.							
1	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025311 PAGO DE SUELDO A LA C. MA DEL CARMEN VEGA SARABIA DEL DEPTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO COMO ENLACE SINDICATURA POTRERILLOS CORRESPONDIENT			2,799.90	
2	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025311 PAGO DE SUELDO A LA C. MA DEL CARMEN VEGA SARABIA DEL DEPTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO COMO ENLACE SINDICATURA POTRERILLOS CORRESPONDIENT			2,799.90	
* Total-Poliza..: *						2,799.90	2,799.90
DC 0000202 03/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDO A LA CECILIA RODRIGUEZ CASTRO DE LA COORDINACION DE PARQUE Y JARDINES COMO PARQUE Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.							
1	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025312 PAGO DE SUELDO A LA CECILIA RODRIGUEZ CASTRO DE LA COORDINACION DE PARQUE Y JARDINES COMO PARQUE Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D			2,400.00	
2	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025312 PAGO DE SUELDO A LA CECILIA RODRIGUEZ CASTRO DE LA COORDINACION DE PARQUE Y JARDINES COMO PARQUE Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D			2,400.00	
* Total-Poliza..: *						2,400.00	2,400.00
DC 0000203 03/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDO DE LA C. LUCERO YAJAIRA BARRAZA FERNANDEZ COMO TRABAJADORA EN COORDINACION DE PARQUE Y JARDINES EN PARQUES Y JARDINES CORRESPNDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.							
1	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025313 PAGO DE SUELDO DE LA C. LUCERO YAJAIRA BARRAZA FERNANDEZ COMO TRABAJADORA EN COORDINACION DE PARQUE Y JARDINES EN PARQUES Y JARDINES CORRESPNDIE			1,545.00	
2	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025313 PAGO DE SUELDO DE LA C. LUCERO YAJAIRA BARRAZA FERNANDEZ COMO TRABAJADORA EN COORDINACION DE PARQUE Y JARDINES EN PARQUES Y JARDINES CORRESPNDIE			1,545.00	
* Total-Poliza..: *						1,545.00	1,545.00
DC 0000205 03/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDO DE NOMINA A LA C. YISEL ANAIS ENRIQUEZ ESCAMILLAS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL COMO SECRETARIA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018							
1	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025315 PAGO DE SUELDO DE NOMINA A LA C. YISEL ANAIS ENRIQUEZ ESCAMILLAS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL COMO SECRETARIA CORRESPONDIENTES A LA			3,859.95	
2	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025315 PAGO DE SUELDO DE NOMINA A LA C. YISEL ANAIS ENRIQUEZ ESCAMILLAS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL COMO SECRETARIA CORRESPONDIENTES A LA			3,859.95	
* Total-Poliza..: *						3,859.95	3,859.95
DC 0000206 03/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE NOMINA DE LA C. MARIA BERTHA ALICIA MALDONADO GARCIA COMO TRABAJADORA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.							
1	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025316 PAGO DE NOMINA DE LA C. MARIA BERTHA ALICIA MALDONADO GARCIA COMO TRABAJADORA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO CORRESPONDIENT			2,799.90	
2	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 025316 PAGO DE NOMINA DE LA C. MARIA BERTHA ALICIA MALDONADO GARCIA COMO TRABAJADORA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO CORRESPONDIENT			2,799.90	
* Total-Poliza..: *						2,799.90	2,799.90
DC 0000208 03/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025318 REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIE			190.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025318 REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIE			190.00	
* Total-Poliza..: *						190.00	190.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000209 03/12/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA DSPM EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO						
1	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025319	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA DSPM EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO	3,417.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025319	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA DSPM EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO	3,417.00	
* Total-Poliza..: *						3,417.00 3,417.00
DC 0000210 04/12/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL D.S.P.M. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN COMISIONES EN QUE SE LE ASINAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
1	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025320	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL D.S.P.M. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN COMISIONES EN QUE SE LE ASINAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	137.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025320	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL D.S.P.M. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN COMISIONES EN QUE SE LE ASINAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	137.00	
* Total-Poliza..: *						137.00 137.00
DC 0000270 07/12/2018 12:00:00a. m. PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018						
1	8240-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	025380	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	8,060.00	
2	8220-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	025380	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	8,060.00	
* Total-Poliza..: *						8,060.00 8,060.00
DC 0000289 03/12/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS COMISIONES AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE MAZATLAN Y CULIACAN SINALOA.						
1	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025399	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS COMISIONES AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS	2,008.01	
2	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025399	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS COMISIONES AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS	2,008.01	
* Total-Poliza..: *						2,008.01 2,008.01
DC 0000290 06/12/2018 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTEZ MENDOZA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA Y RECIBIR DOCUMENTACION AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL ESTADO.						
1	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025400	GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTEZ MENDOZA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA Y RECIBIR DOCUMENTACION AL SECRETAR	826.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025400	GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTEZ MENDOZA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA Y RECIBIR DOCUMENTACION AL SECRETAR	826.00	
* Total-Poliza..: *						826.00 826.00
DC 0000335 07/12/2018 12:00:00a. m. PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						
1	8240-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	025445	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						8,060.00
2	8220-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	025445	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO	8,060.00
ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						8,060.00
* Total-Poliza..: *						8,060.00
DC 0000355 07/12/2018 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS DEL C. DEMETRIO BISBARDIS TORRES EN DIV, COMISIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CULIACAN Y LA CRUZ DE ESTE H AYUNTAMIENTO						
1	8240-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025465	GASTOS EFECTUADOS DEL C. DEMETRIO BISBARDIS TORRES EN DIV, COMISIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CULIACAN Y LA CRUZ DE ESTE H AYUNTAMIENTO	366.50
2	8220-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025465	GASTOS EFECTUADOS DEL C. DEMETRIO BISBARDIS TORRES EN DIV, COMISIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CULIACAN Y LA CRUZ DE ESTE H AYUNTAMIENTO	366.50
3	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025465	GASTOS EFECTUADOS DEL C. DEMETRIO BISBARDIS TORRES EN DIV, COMISIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CULIACAN Y LA CRUZ DE ESTE H AYUNTAMIENTO	1,699.00
4	8220-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025465	GASTOS EFECTUADOS DEL C. DEMETRIO BISBARDIS TORRES EN DIV, COMISIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CULIACAN Y LA CRUZ DE ESTE H AYUNTAMIENTO	1,699.00
* Total-Poliza..: *						2,065.50
DC 0000364 06/12/2018 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE MPAL Y EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 06/12/18 EN COMISION AL CONGRESO DEL ESTADO PARA GESTIONAR PROYECTOS Y OBRAS AL MPIO ELOTA						
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025474	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE MPAL Y EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 06/12/18 EN COMISION AL CONGRESO DEL ESTA	21,374.00
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025474	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE MPAL Y EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 06/12/18 EN COMISION AL CONGRESO DEL ESTA	21,374.00
* Total-Poliza..: *						21,374.00
DC 0000365 04/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. JORGE PEÑA CASTRO POR CONSUMO A PERSONAL DE BANORTE Y DE SISTEMAS SECOM EN TRABAJOS DE ACTUALIZACION DE NOMINA BANORTE Y SISTEMA DE CHEQUES						
1	8240-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025475	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. JORGE PEÑA CASTRO POR CONSUMO A PERSONAL DE BANORTE Y DE SISTEMAS SECOM EN TRABAJOS DE ACTUALIZACION D	850.00
2	8220-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025475	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. JORGE PEÑA CASTRO POR CONSUMO A PERSONAL DE BANORTE Y DE SISTEMAS SECOM EN TRABAJOS DE ACTUALIZACION D	850.00
3	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025475	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. JORGE PEÑA CASTRO POR CONSUMO A PERSONAL DE BANORTE Y DE SISTEMAS SECOM EN TRABAJOS DE ACTUALIZACION D	1,850.20
4	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025475	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. JORGE PEÑA CASTRO POR CONSUMO A PERSONAL DE BANORTE Y DE SISTEMAS SECOM EN TRABAJOS DE ACTUALIZACION D	1,850.20
* Total-Poliza..: *						2,700.20
DC 0000366 05/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 2018 EN TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES Y EN DIV BLVD DE ESTA CABECERA MUNICIPAL						
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025476	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 2018 EN TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES Y EN DIV BLVD DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	35,104.69
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025476	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 2018 EN TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES Y EN DIV BLVD DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	35,104.69
* Total-Poliza..: *						35,104.69
DC 0000367 03/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE EN BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG PARA REHABILITACION DE CALLES EN LA CRUZ DE ELOTA.						
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025477	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE EN BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG PARA REHABILITACION DE CALLES EN LA CRUZ DE ELOTA.	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
RAYA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE EN BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG PARA REHABILITACION DE CALLES EN LA CRU							
9,152.41							
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025477		PAGO DE LISTA DE		
RAYA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE EN BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG PARA REHABILITACION DE CALLES EN LA CRU							
9,152.41							
* Total-Poliza..: *						9,152.41	9,152.41
DC 0000401 06/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCIAS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS							
1	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025514		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		
2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI							
						1,063.93	
2	8220-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025514		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		
2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI							
						1,063.93	
3	8240-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025514		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI							
						14,627.69	
4	8220-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025514		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI							
						14,627.69	
5	8240-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025514		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI							
						4,466.24	
6	8220-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI							
						4,466.24	
7	8240-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025514		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI							
						27,220.42	
8	8220-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI							
						27,220.42	
9	8240-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025514		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,		
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI							
						20,643.33	
10	8220-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025514		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,		
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI							
						20,643.33	
11	8240-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS025514		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		
2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI							
						137,193.00	
12	8220-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS025514		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		
2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI							
						137,193.00	
13	8240-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025514		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI							
						1,181.12	
14	8220-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI							
						1,181.12	
15	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025514		REGISTRO DE		
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI							
						61,066.85	
16	8220-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025514		REGISTRO DE		
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI							
						61,066.85	
17	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025514		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI							
						13,082.86	
18	8220-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025514		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI							
						13,082.86	
19	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025514		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI							
						36,592.84	
20	8220-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025514		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI							
						36,592.84	
21	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025514		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,		
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI							
						7,294.34	
22	8220-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025514		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,		
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI							
						7,294.34	
23	8240-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025514		REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI							
						4,513.97	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
24	8220-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI	4,513.97		
25	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI	10,875.36		
26	8220-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI	10,875.36		
27	8240-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI	4,333.00		
28	8220-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI	4,333.00		
* Total-Poliza..: *						344,154.95	344,154.95
DC 0000422	05/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 2018. BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES				
1	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025536	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 2018. BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES	9,606.66		
2	8220-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025536	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 2018. BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES	9,606.66		
* Total-Poliza..: *						9,606.66	9,606.66
DC 0000439	05/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DIC 18 EN BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO SOBRE LA CARRETERA LA CRUZ -EL CARRIZO -26 DE ENERO , LA CRUZ				
1	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025553	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DIC 18 EN BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO SOBRE LA CARRETERA LA CRUZ -EL CARRIZO -26 DE ENERO , LA CRUZ	4,866.64		
2	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 025553	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DIC 18 EN BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO SOBRE LA CARRETERA LA CRUZ -EL CARRIZO -26 DE ENERO , LA CRUZ	4,866.64		
* Total-Poliza..: *						4,866.64	4,866.64
DC 0000440	04/12/2018	12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL				
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	1,763.25		
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	1,763.25		
3	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	1,100.00		
4	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	1,100.00		
5	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	180.00		
6	8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	180.00		
7	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	600.00		
8	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	600.00		
9	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	428.00		
10	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	428.00		
11	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	546.99		
12	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	546.99		
13	8240-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	1,056.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	8220-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		1,056.00
15	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		880.60
16	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		880.60
17	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		526.62
18	8220-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		526.62
19	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		471.00
20	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		471.00
21	8240-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		400.40
22	8220-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		400.40
23	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		274.00
24	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		274.00
25	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		867.00
26	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		867.00
27	8240-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		740.00
28	8220-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		740.00
29	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		162.00
30	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		162.00
31	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		1,230.10
32	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		1,230.10
33	8240-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		270.00
34	8220-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		270.00
35	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		426.00
36	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		426.00
37	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		200.00
38	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		200.00
39	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		1,228.34
40	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		1,228.34
41	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		2,600.00
42	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		2,600.00
43	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL				2,000.00			
44	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO		
SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL				2,000.00			
* Total-Poliza..: *						17,950.30	17,950.30
DD 0000019	06/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 0000021	05/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6785				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025083	CONSUMO 3,602.00		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025083	CONSUMO 3,602.00		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025083	CONSUMO	
3,602.00							
4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR J.R		6785	05/12/2018	0000496.83	
CONSUMO EL CUA			3,602.00		000001	025083	
						PARA SU	
* Total-Poliza..: *						7,204.00	7,204.00
DD 0000022	04/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 125				
1	5139-3-399001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025096	RENTA DE MUEBLE 1,856.00		
2	8250-3-399001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025096	RENTA DE MUEBLE 1,856.00		
3	8240-3-399001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		025096	RENTA DE MUEBLE	
1,856.00							
4	2112-1-000001-000078	JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPE C J		125	04/12/2018	0000000256	
QUE SE UTILIZAR			1,856.00		000001	025096	
						MUEBLE	
* Total-Poliza..: *						3,712.00	3,712.00
DD 0000024	06/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A127				
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	025030	BATERIA 2,146.00		
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025030	BATERIA 2,146.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		025030	BATERIA	
2,146.00							
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	025030	FAN CLUTC		
2,146.00							
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025030	FAN CLUTC 2,146.00		
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		025030	FAN CLUTC	
2,146.00							
7	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	025030	MANO DE OBRA		
928.00							
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025030	MANO DE OBRA 928.00		
9	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		025030	MANO DE OBRA	
928.00							
10	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	025030	REP. DE		
RADIADOR						406.00	
406.00							
11	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025030	REP. DE RADIADOR		
406.00							
12	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025030	REP. DE RADIADOR		
406.00							
13	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	025030	TOLVA DE		
RADIADOR						1,044.00	
1,044.00							
14	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025030	TOLVA DE RADIADOR		
1,044.00							
15	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025030	TOLVA DE RADIADOR		
1,044.00							
16	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	025030	VENTILADOR		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
696.00	17	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025030	VENTILADOR	696.00
696.00	18	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025030	VENTILADOR	696.00
1,137.00	19	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ		TERA	7,366.00
1,161.00	1	5121-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	025112	MEMORIA SD DE 65 GB	1,137.00
1,161.00	2	8250-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	025112	MEMORIA SD DE 65 GB	1,137.00
1,161.00	3	8240-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	025112	MEMORIA SD DE 65 GB	1,137.00
1,161.00	4	5121-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	025112	MEMORIAS USB DE 64 GB	1,161.00
1,161.00	5	8250-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	025112	MEMORIAS USB DE 64 GB	1,161.00
1,161.00	6	8240-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	025112	MEMORIAS USB DE 64 GB	1,161.00
1,161.00	7	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS	2,298.00
1,161.00	1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025098	ARENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00
1,161.00	2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025098	ARENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00
1,161.00	3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025098	ARENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00
1,161.00	4	2112-1-000001-000260	ALMA DELIA MEZA FLORES		MEFA	2,650.00
1,161.00	5	2117-1-000002-000051	ALMA DELIA MEZA FLORES		025098	ARENDAMIENTO DE INMUEBLE
1,161.00	1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025099	ARENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00
1,161.00	2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025099	ARENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00
1,161.00	3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025099	ARENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00
1,161.00	4	2112-1-000001-000242	GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ		MABG	2,650.00
1,161.00	5	2117-1-000002-000047	GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ		025099	ARENDAMIENTO DE INMUEBLE
1,161.00	1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025102	RENTA DE INMUEBLE	2,610.00
1,161.00	2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025102	RENTA DE INMUEBLE	2,610.00
1,161.00	3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025102	RENTA DE INMUEBLE	2,610.00
1,161.00	4	2112-1-000001-000233	ANA FABIOLA PUGA LEON PULA			2,385.00
1,161.00	5	2117-1-000002-000025	ANA FABIOLA PUGA LEON	025102	RENTA DE INMUEBLE	225.00

* Total-Poliza..: * 14,732.00 14,732.00

* Total-Poliza..: * 4,596.00 4,596.00

* Total-Poliza..: * 5,800.00 5,800.00

* Total-Poliza..: * 5,800.00 5,800.00

* Total-Poliza..: * 5,220.00 5,220.00

DD 000033 05/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6779



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025084	SERVICIO DE CONSUMO	3,272.00	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025084	SERVICIO DE CONSUMO	3,272.00	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025084 SERVICIO DE CONSUMO		
3,272.00							
4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		6779 05/12/2018 0000451.31 000001 025084	PARA SU		
CONSUMO EL CUA			3,272.00				
* Total-Poliza..: *						6,544.00	6,544.00
DD 0000035 05/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: Fddb15B4							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025100	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025100	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		025100 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
2,900.00							
4	2112-1-000001-000232	MARIA DE JESUS TORRES OTERO			TOOJ		
Fddb15B4 05/12/2018 0000000400 000001 025100			ARRENDAMIENTO DEL INMU			2,650.00	
5	2117-1-000002-000044	MARIA DE JESUS TORRES OTERO		025100	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
250.00							
* Total-Poliza..: *						5,800.00	5,800.00
DD 0000036 05/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 800F0634							
1	5139-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025081	LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS		
15,723.80							
2	8250-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025081	LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS		
15,723.80							
3	8240-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025081	LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS		
15,723.80							
4	2112-1-000001-000083	JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE			MAPJ		
800F0634 05/12/2018 00002168.8 000001 025081			PRESTACION DE SERVICIO			15,723.80	
* Total-Poliza..: *						31,447.60	31,447.60
DD 0000037 05/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 13209							
1	5138-3-382001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	025082	HOSPEDAJE	870.00	
870.00							
2	8250-3-382001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	025082	HOSPEDAJE	870.00	
					025082	HOSPEDAJE	
3	8240-3-382001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD				
4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR			J.R		
13209 05/12/2018 0000000120 000001 025082			HOSPEDAJE UTILIZADO PO			870.00	
* Total-Poliza..: *						1,740.00	1,740.00
DD 0000038 04/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: BO423632							
1	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025071	RENTA DE MOBILIARIO	1,218.00	
1,218.00							
2	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025071	RENTA DE MOBILIARIO	1,218.00	
3	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025071 RENTA DE MOBILIARIO		
4	2112-1-000001-000266	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO			COAC		
BO423632 04/12/2018 0000000168 000001 025071			PARA SU CONSUMO EL CUA			1,218.00	
* Total-Poliza..: *						2,436.00	2,436.00
DD 0000041 03/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: a8602							
1	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024894	POLEA 130017	232.00	
232.00							
2	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024894	POLEA 130017	232.00	
3	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		024894 POLEA 130017		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		024894 SOPORTE 6905 783.00		
5	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		024894 SOPORTE 6905 783.00		
6	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		024894 SOPORTE 6905		
783.00							
7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
a8602 03/12/2018 0000000140 000001 024894		MATERIAL QUE SERA UTIL				1,015.00	
* Total-Poliza... *						2,030.00	2,030.00
DD 000042	06/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6376, 6368, 6373, 6374, 6372, 6377, 6361				
1	5135-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024818 CUBETA REAFLEX 1,878.00		
2	8250-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024818 CUBETA REAFLEX 1,878.00		
3	8240-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024818 CUBETA REAFLEX		
1,878.00							
4	5135-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024818 FELPAS RUGOSA 72.00		
5	8250-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024818 FELPAS RUGOSA 72.00		
6	8240-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024818 FELPAS RUGOSA		
72.00							
7	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ				AIRT	
6376 06/12/2018 0000268.97 000001 024818		PINTURA LA CUAL SE UTI 1,950.00					
8	5135-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024817 AERO COMEX BLANCO BRILLANTE 60.00			
9	8250-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024817 AERO COMEX BLANCO BRILLANTE 60.00			
10	8240-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024817 AERO COMEX BLANCO BRILLANTE			
60.00							
11	5135-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024817 ARMAZONES 120.00		
12	8250-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024817 ARMAZONES 120.00		
13	8240-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024817 ARMAZONES		
120.00							
14	5135-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024817 BROCHAS NORTEÑAS # 4 189.00			
15	8250-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024817 BROCHAS NORTEÑAS # 4 189.00			
16	8240-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024817 BROCHAS NORTEÑAS # 4			
189.00							
17	5135-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024817 FELPA LISA 35.00		
18	8250-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024817 FELPA LISA 35.00		
19	8240-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024817 FELPA LISA		
35.00							
20	5135-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024817 FELPAS RUGOSA 72.00		
21	8250-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024817 FELPAS RUGOSA 72.00		
22	8240-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024817 FELPAS RUGOSA		
72.00							
23	5135-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024817 GALON VINIMEX 519.00		
24	8250-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024817 GALON VINIMEX 519.00		
25	8240-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024817 GALON VINIMEX		
519.00							
26	5135-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024817 GALON VINIMEX TOTAL BLANCO 519.00			
27	8250-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024817 GALON VINIMEX TOTAL BLANCO 519.00			
28	8240-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024817 GALON VINIMEX TOTAL BLANCO			
519.00							
29	5135-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024817 MINI RODILLO 30.00		
30	8250-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024817 MINI RODILLO 30.00		
31	8240-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		024817 MINI RODILLO		
30.00							
32	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ				AIRT	
6368 05/12/2018 0000212.97 000001 024817		PINTURA LA CUAL SE UTI 1,544.00					
33	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024992 AEROCOMEX			
FLUORESCENTE NARANJA				183.00			
34	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024992 AEROCOMEX			
FLUORESCENTE NARANJA				183.00			
35	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024992 AEROCOMEX			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FLUORESCENTE NARANJA						183.00
	36	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT
6373	06/12/2018	0000025.24 000001 024993	ADQUISICION DE MATERIA	183.00		
	37	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024993	CUBETA DUREX MASTER AMARILLO	1,090.00
	38	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024993	CUBETA DUREX MASTER AMARILLO	1,090.00
	39	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024993	CUBETA DUREX MASTER AMARILLO	
1,090.00	40	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024993	CUBETA PRACTICA VIVID B1 BLANCO OSTION	
740.00	41	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024993	CUBETA PRACTICA VIVID B1 BLANCO OSTION	
740.00	42	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024993	CUBETA PRACTICA VIVID B1 BLANCO OSTION	
740.00	43	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024993	PRACTICA MATE BLANCO	740.00
	44	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024993	PRACTICA MATE BLANCO	740.00
	45	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024993	PRACTICA MATE BLANCO	
740.00	46	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT
6374	06/12/2018	0000354.48 000001 024993	ADQUISICION DE MATERIA	2,570.00		
	47	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024995	BROCHA NORTEÑA 4	63.00
	48	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024995	BROCHA NORTEÑA 4	63.00
	49	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024995	BROCHA NORTEÑA 4	
63.00	50	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024995	DUREX MASTER BLANCO	480.01
	51	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024995	DUREX MASTER BLANCO	480.01
	52	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024995	DUREX MASTER BLANCO	
480.01	53	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024995	ESPATULA EXITO RIGIDA M. MADERA 3	58.00
	54	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024995	ESPATULA EXITO RIGIDA M. MADERA 3	58.00
	55	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024995	ESPATULA EXITO RIGIDA M. MADERA 3	
58.00	56	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024995	FELPA 4 EXTRARUGOSA DUOPACK COMEX	
28.50	57	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024995	FELPA 4 EXTRARUGOSA DUOPACK COMEX	
28.50	58	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024995	FELPA 4 EXTRARUGOSA DUOPACK COMEX	
28.50	59	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024995	MINI RODILLO DE ESPONJA 4 COMPLETO	35.50
	60	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024995	MINI RODILLO DE ESPONJA 4 COMPLETO	35.50
	61	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024995	MINI RODILLO DE ESPONJA 4 COMPLETO	
35.50	62	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024995	THINNER ESTANDAR	141.00
	63	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024995	THINNER ESTANDAR	141.00
	64	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024995	THINNER ESTANDAR	
141.00	65	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024995	VIA COLOR PINTURA TRAFICO BASE	
SOLVENTE AMARILLO						1,859.99
	66	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024995	VIA COLOR PINTURA TRAFICO BASE	
SOLVENTE AMARILLO						1,859.99
	67	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024995	VIA COLOR PINTURA TRAFICO BASE	
SOLVENTE AMARILLO						1,859.99
68	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ				AIRT
6372	06/12/2018	0000367.72 000001 024995	ADQUISICION DE MATERIA	2,666.00		
	69	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024819	VINIMEX TOTA RAMANO	1,282.00
	70	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024819	VINIMEX TOTA RAMANO	1,282.00
	71	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024819	VINIMEX TOTA RAMANO	
1,282.00	72	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024819	VINIMEX TOTAL BLANCO	1,282.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
73	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	024819	VINIMEX TOTAL BLANCO	1,282.00
74	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		024819 VINIMEX TOTAL BLANCO	
1,282.00						
75	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT	
6377 06/12/2018 0000353.66 000001 024819			ARTICULOS DE PINTURA L			2,564.00
76	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024903	PRIMARIO 100 GRIS CLARO	1,360.00
77	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024903	PRIMARIO 100 GRIS CLARO	1,360.00
1,360.00						
78	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		024903 PRIMARIO 100 GRIS CLARO	
79	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024903	THINNER ESTANDAR	408.00
80	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024903	THINNER ESTANDAR	408.00
408.00						
81	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		024903 THINNER ESTANDAR	
82	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024903	VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	2,204.00
83	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024903	VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	2,204.00
2,204.00						
84	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		024903 VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	
85	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT	
6361 03/12/2018 0000547.86 000001 024903			ADQUISICION DE MATERIA			3,972.00
				* Total-Poliza..: *		30,898.00
						30,898.00
DD 0000044	04/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A8622, A8624, A8619, A8625, A8615, A8617, A8620, A8621, A8623, A8626			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024968	ACUMULADOR 8D-1125 (PLACAS)	3,818.00
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024968	ACUMULADOR 8D-1125 (PLACAS)	3,818.00
3,818.00						
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024968 ACUMULADOR 8D-1125 (PLACAS)	
4	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
A8622 04/12/2018 0000526.62 000001 024968			MATERIAL QUE SERA UTIL			3,818.00
5	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024970	ACUMULADOR 31T-900 (21 PLACAS)	4,265.99
6	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024970	ACUMULADOR 31T-900 (21 PLACAS)	4,265.99
4,265.99						
7	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024970 ACUMULADOR 31T-900 (21 PLACAS)	
8	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
ADQUISICION DE MATERI						4,265.99
9	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024978	FILTRO P550657	417.60
10	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024978	FILTRO P550657	417.60
417.60						
11	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		024978 FILTRO P550657	
12	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024978	FILTRO P552025	1,049.80
13	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024978	FILTRO P552025	1,049.80
1,049.80						
14	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		024978 FILTRO P552025	
15	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024978	FILTRO P606503	1,102.00
16	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024978	FILTRO P606503	1,102.00
1,102.00						
17	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		024978 FILTRO P606503	
18	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
ADQUISICION DE MATERI						2,569.40
19	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024971	FITRO 474833564	2,842.00
20	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024971	FITRO 474833564	2,842.00
2,842.00						
21	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024971 FITRO 474833564	
22	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
ADQUISICION DE MATERI						2,842.00
23	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024980	AFLOJATODO	116.00
24	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024980	AFLOJATODO	116.00
116.00						
25	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		024980 AFLOJATODO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	26	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		024980 TERMINAL TP4 92.80	
	27	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		024980 TERMINAL TP4 92.80	
92.80	28	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		024980 TERMINAL TP4	
	29	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8615 04/12/2018 00000028.8 000001 024980 ADQUISICION DE MATERIA						208.80
	30	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		024979 TORNILLO 9/16X5 29.00	
	31	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		024979 TORNILLO 9/16X5 29.00	
29.00	32	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		024979 TORNILLO 9/16X5	
	33	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		024979 GUASA 11.60	
	34	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		024979 GUASA 11.60	
11.60	35	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		024979 GUASA	
	36	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024979 HACER CUÑERO A FLECHA 406.00		
	37	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024979 HACER CUÑERO A FLECHA 406.00		
406.00	38	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		024979 HACER CUÑERO A FLECHA	
	39	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8617 04/12/2018 00000061.6 000001 024979 ADQUISICION DE REFACCI						446.60
	40	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		024977 TERMINAL BATERIA 75.40	
	41	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		024977 TERMINAL BATERIA 75.40	
75.40	42	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		024977 TERMINAL BATERIA	
	43	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024977 TORNILLO 12X40 COMPLETO 87.00		
	44	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024977 TORNILLO 12X40 COMPLETO 87.00		
87.00	45	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		024977 TORNILLO 12X40 COMPLETO	
	46	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8620 04/12/2018 00000022.4 000001 024977 ADQUISICION DE MATERIA						162.40
	47	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024976 ACEITE 20W50 98.60	
	48	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024976 ACEITE 20W50 98.60	
98.60	49	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024976 ACEITE 20W50	
	50	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024976 BUJIAS 69.60	
	51	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024976 BUJIAS 69.60	
69.60	52	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024976 BUJIAS	
	53	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8621 04/12/2018 00000023.2 000001 024976 ADQUISICION DE MATERIA						168.20
	54	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		024969 BANDA K061005 533.60	
	55	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		024969 BANDA K061005 533.60	
533.60	56	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		024969 BANDA K061005	
	57	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8623 04/12/2018 00000073.6 000001 024969 MATERIAL EL CUAL SERA 533.60						
295.80	58	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		024981 ACEITE 20W50	
295.80	59	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		024981 ACEITE 20W50	
295.80	60	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		024981 ACEITE 20W50	
	61	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8626 04/12/2018 00000040.8 000001 024981 LUBRICANTE QUE SERAN U						295.80
* Total-Poliza..: *					30,621.58	30,621.58

DD 0000045 05/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 26756, 26762, 26761, 26760, 26759, 26758, 26757



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SENSA 1,874.00	1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025016	CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 NEGRO		
SENSA 1,874.00	2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025016	CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 NEGRO		
SENSA 1,874.00	3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025016	CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 NEGRO		
26756 05/12/2018 0000258.48 000001 025016 ADQUISICION DE MATERIA	4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	1,874.00
172.84	5	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025028	AZADON JARDINERO T2000 61/4 MANGO 48		
172.84	6	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025028	AZADON JARDINERO T2000 61/4 MANGO 48		
172.84	7	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025028	AZADON JARDINERO T2000 61/4 MANGO 48		
107.01	8	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025028	ESCOBA PARA JARDIN TRUPER 22 DIENTES		
107.01	9	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025028	ESCOBA PARA JARDIN TRUPER 22 DIENTES		
107.01	10	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025028	ESCOBA PARA JARDIN TRUPER 22 DIENTES		
213.00	11	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025028	PALA IRRIGACION (RIEG) 213.00		
145.00	12	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025028	PALA IRRIGACION (RIEG) 213.00		
145.00	13	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025028 PALA IRRIGACION (RIEG)		
145.00	14	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025028	TIJERA PODA HOJA 2 MANO 304 PRETUL 19"		
145.00	15	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025028	TIJERA PODA HOJA 2 MANO 304 PRETUL 19"		
145.00	16	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025028	TIJERA PODA HOJA 2 MANO 304 PRETUL 19"		
26762 05/12/2018 0000087.98 000001 025028 ADQUISICION DE MATERIA	17	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	637.85
2,985.00	18	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024997	CARRETILLA DE VERDE 2,985.00		
2,390.06	19	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024997	CARRETILLA DE VERDE 2,985.00		
2,390.06	20	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024997 CARRETILLA DE VERDE		
2,390.06	21	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024997	CEPILLO BLOCKMADERA PPP 24" S/ BASTON		
2,390.06	22	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024997	CEPILLO BLOCKMADERA PPP 24" S/ BASTON		
2,390.06	23	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024997	CEPILLO BLOCKMADERA PPP 24" S/ BASTON		
297.00	24	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024997	ESCOBA METALICA DE 22 DIENTES 297.00		
416.97	25	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024997	ESCOBA METALICA DE 22 DIENTES 297.00		
416.97	26	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024997 ESCOBA METALICA DE 22 DIENTES		
416.97	27	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024997	ESCOBA PARA JARDIN REFORZADA CUERVO		
585.02	28	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024997	ESCOBA PARA JARDIN REFORZADA CUERVO		
585.02	29	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024997	ESCOBA PARA JARDIN REFORZADA CUERVO		
585.02	30	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024997	PALA CUADRADA MANGO LARGO TRUPER		
585.02	31	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024997	PALA CUADRADA MANGO LARGO TRUPER		
585.02	32	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024997	PALA CUADRADA MANGO LARGO TRUPER		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
585.02	33	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024997	PALA IRRIGACION	MANGO LARGO	585.02	
	34	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024997	PALA IRRIGACION	MANGO LARGO	585.02	
	35	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024997	PALA IRRIGACION MANGO LARGO		
585.02	36	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024997	PALA IRRIGACION	MANGO LARGO	195.00	
	37	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024997	PALA IRRIGACION	MANGO LARGO	195.00	
	38	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024997	PALA IRRIGACION MANGO LARGO		
195.00	39	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
26761	05/12/2018	0001028.15 000001 024997	ADQUISICION DE MATERIA			7,454.07	
	40	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025020	ADAPTADOR INSERCION 1/2 (13 MM)		30.00	
	41	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025020	ADAPTADOR INSERCION 1/2 (13 MM)		30.00	
	42	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025020	ADAPTADOR INSERCION 1/2 (13 MM)		
30.00	43	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025020	ABRAZADERAS SIN FIN # 12 10 PZA		16.01	
	44	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025020	ABRAZADERAS SIN FIN # 12 10 PZA		16.01	
	45	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025020	ABRAZADERAS SIN FIN # 12 10 PZA		
16.01	46	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
26760	05/12/2018	0000006.35 000001 025020	ADQUISICION DE MATERIA			46.01	
	47	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025019	BUJIA NGK PARA MOTOR HONDA BPRGES	41.99	
	48	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025019	BUJIA NGK PARA MOTOR HONDA BPRGES	41.99	
	49	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025019	BUJIA NGK PARA MOTOR HONDA BPRGES		
41.99	50	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025019	CARDA COPA ALAMBRE TRENZADO 4" CAL. 3	94.99	
	51	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025019	CARDA COPA ALAMBRE TRENZADO 4" CAL. 3	94.99	
	52	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025019	CARDA COPA ALAMBRE TRENZADO 4" CAL. 3		
94.99	53	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025019	CUERDA DE ARRANQUE 5.0 MM	60.00	
	54	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025019	CUERDA DE ARRANQUE 5.0 MM	60.00	
	55	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025019	CUERDA DE ARRANQUE 5.0 MM		
60.00	56	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
26759	05/12/2018	0000027.17 000001 025019	ADQUISICION DE MATERIA			196.98	
	57	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025018		CINTA		
	58	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025018		CINTA		
	59	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025018	CINTA		
	60	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
26758	05/12/2018	0000005.38 000001 025018	ADQUISICION DE MATERIA			39.00	
	61	5129-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025017		CAUTIN TIPO PISTOLA DE 100/140W	580.00	
	62	8250-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025017		CAUTIN TIPO PISTOLA DE 100/140W	580.00	
	63	8240-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025017	CAUTIN TIPO PISTOLA DE 100/140W		
580.00	64	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
26757	05/12/2018	0000000080 000001 025017	ADQUISICION DE MATERIA			580.00	
* Total-Poliza..: *						21,655.82	21,655.82
DD 0000046	06/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A8637, A8638, A8636				
	1	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024984		CILINDRO DE RUEDA 93313891	232.00	
	2	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024984		CILINDRO DE RUEDA 93313891	232.00	
	3	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024984	CILINDRO DE RUEDA 93313891		
232.00	4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A8637	06/12/2018	0000000032 000001 024984	SERVICIO Y MANTENIMIE			232.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024982	ACUMULADOR 65-800	2,387.00	
6	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024982	ACUMULADOR 65-800	2,387.00	
7	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024982	ACUMULADOR 65-800	
2,387.00						
8	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A8638 06/12/2018 0000329.24 000001 024982	ADQUISICION DE REFACCI					2,387.00
9	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024983	TERMINAL DE BATERIA	301.60	
10	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024983	TERMINAL DE BATERIA	301.60	
11	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024983	TERMINAL DE BATERIA	
301.60						
12	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A8636 06/12/2018 00000041.6 000001 024983	ADQUISICION DE REFACCI					301.60
* Total-Poliza..: *					5,841.20	5,841.20
DD 000049 05/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0391						
1	5121-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024998	CARTUCHO HP		
954 XL AMARILLO	719.20					
2	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024998	CARTUCHO HP		
954 XL AMARILLO	719.20					
3	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024998	CARTUCHO HP		
954 XL AMARILLO	719.20					
4	5121-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024998	CARTUCHO HP		
954 XL CIAN	719.20					
5	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024998	CARTUCHO HP		
954 XL CIAN	719.20					
6	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024998	CARTUCHO HP		
954 XL CIAN	719.20					
7	5121-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024998	CARTUCHO HP		
954 XL MAGENTA	719.20					
8	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024998	CARTUCHO HP		
954 XL MAGENTA	719.20					
9	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024998	CARTUCHO HP		
954 XL MAGENTA	719.20					
10	5121-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024998	CARTUCHO HP		
954 XL NEGRO	949.99					
11	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024998	CARTUCHO HP		
954 XL NEGRO	949.99					
12	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024998	CARTUCHO HP		
954 XL NEGRO	949.99					
13	5121-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024998	TONER 128 A		
NEGRO	1,800.00					
14	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024998	TONER 128 A		
NEGRO	1,800.00					
15	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024998	TONER 128 A		
NEGRO	1,800.00					
16	5121-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024998	TONER 128A AMARILLO	1,600.00	
17	8250-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024998	TONER 128A AMARILLO	1,600.00	
18	8240-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024998	TONER 128A AMARILLO	
1,600.00						
19	5121-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024998	TONER 128A CIAN	1,600.00	
20	8250-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024998	TONER 128A CIAN	1,600.00	
21	8240-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024998	TONER 128A CIAN	
1,600.00						
22	5121-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024998	TONER 128A MAGENTA	1,600.00	
23	8250-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024998	TONER 128A MAGENTA	1,600.00	
24	8240-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024998	TONER 128A MAGENTA	
1,600.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
25	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO	
0391 05/12/2018 0001338.98 000001 024998	ADQUISICION DE MATERIA	9,707.59					
* Total-Poliza..: *						19,415.18	19,415.18
DD 000050	06/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A240				
1	5133-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		024957 ENGRANE DOBLE	406.00		
2	8250-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		024957 ENGRANE DOBLE	406.00		
3	8240-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		024957 ENGRANE DOBLE			
406.00							
4	5133-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024957 ENGRANE IMPULSOR DE FUSOR	290.00			
5	8250-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024957 ENGRANE IMPULSOR DE FUSOR	290.00			
6	8240-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024957 ENGRANE IMPULSOR DE FUSOR				
290.00							
7	5133-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024957 ENGRANE TRIPLE	319.00			
8	8250-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024957 ENGRANE TRIPLE	319.00			
9	8240-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024957 ENGRANE TRIPLE				
319.00							
10	5133-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024957 UÑA DE REGISTRO	266.80			
11	8250-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024957 UÑA DE REGISTRO	266.80			
12	8240-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024957 UÑA DE REGISTRO				
266.80							
13	2112-1-000002-000284	VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑA				PEPV	
A240 06/12/2018 00000176.8 000001 024957	REFACCIONES DE COPIADO					1,281.80	
* Total-Poliza..: *						2,563.60	2,563.60
DD 000051	05/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0390				
1	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024966 TONER HP 85A (CE285A)				
1,566.00							
2	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024966 TONER HP 85A (CE285A)				
1,566.00							
3	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024966 TONER HP 85A (CE285A)				
1,566.00							
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO	
0390 05/12/2018 0000000216 000001 024966	COMSUMIBLE EN EQUIPO					1,566.00	
* Total-Poliza..: *						3,132.00	3,132.00
DD 000052	03/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 469187				
1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025035 GAS REFRIGERANTE	3,340.80		
2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025035 GAS REFRIGERANTE	3,340.80		
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025035 GAS REFRIGERANTE			
3,340.80							
4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025035 REPARACION DE FUGA A INTEGRALES	2,088.00			
5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025035 REPARACION DE FUGA A INTEGRALES	2,088.00			
6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025035 REPARACION DE FUGA A INTEGRALES				
2,088.00							
7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025035 VALVULA DE EXPASION	1,740.00			
8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025035 VALVULA DE EXPASION	1,740.00			
9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025035 VALVULA DE EXPASION				
1,740.00							
10	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL				VAIR	
469187 03/12/2018 00000988.8 000001 025035	SERVICIO DE REPARACION					7,168.80	
* Total-Poliza..: *						14,337.60	14,337.60
DD 000053	03/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA127FF				
1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024936 MANTELES	1,160.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024936 MANTELES 1,160.00	
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024936 MANTELES	
4	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024936	MESAS TIPO TABLONES CON 200 SILLAS 4,060.00	
5	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024936	MESAS TIPO TABLONES CON 200 SILLAS 4,060.00	
6	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024936	MESAS TIPO TABLONES CON 200 SILLAS	
7	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024936 SILLAS 580.00	
8	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024936 SILLAS 580.00	
9	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		024936 SILLAS	
10	2112-1-000001-000183	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES			ELISA	
AAA127FF 03/12/2018 0000000800 000001 024936		MATERIAL QUE SERA UTIL			5,800.00	
* Total-Poliza..: *					11,600.00	11,600.00
DD 0000058	03/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 88			
1	5138-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025076 ARREGLO FLORAL 928.00	
2	8250-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025076 ARREGLO FLORAL 928.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025076 ARREGLO FLORAL	
4	2112-1-000001-000259	ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA			FEVA	
88 03/12/2018 0000000128 000001 025076		ARREGLO FLORAL EL CUAL 928.00				
* Total-Poliza..: *					1,856.00	1,856.00
DD 0000062	03/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 89			
1	5138-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		025075 ARREGLO FLORAL 1,160.00	
2	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		025075 ARREGLO FLORAL 1,160.00	
3	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		025075 ARREGLO FLORAL	
4	2112-1-000001-000259	ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA			FEVA	
89 03/12/2018 0000000160 000001 025075		SERVICIO DE FLORES EL 1,160.00				
* Total-Poliza..: *					2,320.00	2,320.00
DD 0000068	08/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 478150			
1	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025116	CONSUMOS	
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025116	CONSUMOS	
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025116	CONSUMOS	
4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR			CAEK	
478150 08/12/2018 0000000224 000001 025116		TRABAJOS EXTRAORDINARI			1,624.00	
* Total-Poliza..: *					3,248.00	3,248.00
DD 0000074	06/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A8635			
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	024951	ACUMULADOR	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024951	ACUMULADOR 34/78	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024951	ACUMULADOR 34/78	
4	2112-1-000009-000912-000003	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A8635 06/12/2018 00000343.72 000001 024951		ACUMULADOR PARA LA PA			2,492.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						4,984.00	4,984.00
DD 000082	08/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 478154				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		025148 CONSUMO	330.60	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		025148 CONSUMO	330.60	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		025148 CONSUMO		
330.60	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR		CAEK		
478154 08/12/2018 00000045.6 000001 025148 CONSUMO REALIZADO EN R						330.60	
* Total-Poliza..: *						661.20	661.20
DD 0000117	08/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 478143				
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		025149 CONSUMO	121.80	
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		025149 CONSUMO	121.80	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		025149 CONSUMO		
121.80	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR		CAEK		
478143 08/12/2018 00000016.8 000001 025149 CONSUMO UTILIZADO CON						121.80	
* Total-Poliza..: *						243.60	243.60
DD 0000140	03/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 122				
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		025093 RENTA DE MUEBLE	1,856.00	
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		025093 RENTA DE MUEBLE	1,856.00	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		025093 RENTA DE MUEBLE		
1,856.00	4	2112-1-000001-000078	JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPEJ		122 03/12/2018 0000000256 000001 025093 RENTA		
DE MUEBLES PARA			1,856.00				
* Total-Poliza..: *						3,712.00	3,712.00
EAO0000001	05/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 2018. BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES				
1	1112-1-000010-000001		CTA. NO. 65-50416594-3	0000152-AO MUNICIPIO DE ELOTA		9,666.66	
2	1235-6-000910-000035		LA CRUZ REHABILITACION DE VIALIDADES EN CALLES Y AVENIDAS (BACHEO)	025536 PAGO DE LISTA DE RAYA		9,606.66	
DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 2018.							
3	8250-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025536 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 20		9,606.66	
9,606.66	4	8240-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	025536 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 20			
5	8260-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025536 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 20		9,606.66	
9,606.66	6	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	025536 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 20			
7	8270-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025536 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 20		9,606.66	
9,606.66	8	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	025536 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 20			
639.97	9	2117-1-000910-000006	I.S.P.T DE RETENCIONES DE OBRA DIRECTA		0000152-AO MUNICIPIO DE ELOTA		
* Total-Poliza..: *						38,426.64	38,426.64
EJ30000001	03/12/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE HAYUNTAMIENTO A LA C.SILVIA GARCIA JIMON PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE ZACATECAS PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE MUY BAJOS RECURSOS ECONOMICOS				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0002615-J3 SILVIA GARCIA JIMON	
3,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025272 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SILVIA GARCIA JIMON PARA VIAJE A LA CIUDAD DE ZACATECAS A ASUNTOS P		3,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025272	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025272	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025272	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025272	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025272	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025272	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
				* Total-Poliza..: *	12,000.00	12,000.00
EJ30000002	03/12/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002616-J3-	CANCELADO-***	CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
EJ30000003	04/12/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002617-J3-	CANCELADO-***	CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
EJ30000004	03/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CON EL C.SERGIO JACOBO GUTIERREZ			
DIPUTADO DEL CONGRESO DEL ESTADO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CAMBIO DE ADMINISTRACION 2018-2021	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002618-J3 AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	
2,355.00	2	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025060	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION		
CON EL DIPUTADO DEL TRABAJO DEL CONGRESO DEL ESTADO LIC. SERGIO JACOBO GUTIERREZ	3	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025060	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION	2,355.00	
2,355.00	4	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025060	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION		
2,355.00	5	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025060	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION		
2,355.00	6	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025060	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION		
2,355.00	7	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025060	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION		
2,355.00	8	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025060	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION		
7035 01/12/2018 0000324.83 1.0000 025060	9	2112-1-000001-000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ		TATIN	2,355.00
7035 01/12/2018 0000324.83 1.0000 025060	10	2112-1-000001-000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ		TATIN	2,355.00
				* Total-Poliza..: *	11,775.00	11,775.00
EJ30000005	03/12/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002619-J3--***	CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
EJ30000006	03/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDO A LA C. CARMEN DANIRA GARCIA MORENO DEL DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL COMO			
ENLACE DE SINDICATURA DE RENATO VEGA CORRESPONDIENTES ALA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002620-J3 CARMEN DANIRA GARCIA MORENO	
2,341.69	2	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025301	PAGO DE SUELDO A LA C. CARMEN DANIRA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
GARCIA MORENO						2,406.90	
3	8250-1-113001-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025301	PAGO DE SUELDO A LA C. CARMEN DANIRA		
GARCIA MORENO						2,406.90	
4	8240-1-113001-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025301	PAGO DE SUELDO A LA C. CARMEN DANIRA		
GARCIA MORENO						2,406.90	
5	8260-1-113001-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025301	PAGO DE SUELDO A LA C. CARMEN DANIRA		
GARCIA MORENO						2,406.90	
6	8250-1-113001-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025301	PAGO DE SUELDO A LA C. CARMEN DANIRA		
GARCIA MORENO						2,406.90	
7	8270-1-113001-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025301	PAGO DE SUELDO A LA C. CARMEN DANIRA		
GARCIA MORENO						2,406.90	
8	8260-1-113001-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025301	PAGO DE SUELDO A LA C. CARMEN DANIRA		
GARCIA MORENO						2,406.90	
9	1123-1-000007-000004-000001			SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE0002620-J3	CARMEN DANIRA GARCIA MORENO	19.03	
10	2117-1-000001-000005	I.S.S.T.E.		0002620-J3	CARMEN DANIRA GARCIA MORENO	84.24	
* Total-Poliza..: *						9,646.63	9,646.63
EJ30000007 03/12/2018 12:00:00a. m.PAOG DE LISTA DE RAYA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE EN BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG PARA REHABILITACION DE CALLES EN LA CRUZ DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002621-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	8,600.00	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025477	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE EN BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG PARA REHABILITACION DE CAL	9,152.41	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025477	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE	9,152.41	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025477	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE	9,152.41	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025477	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE	9,152.41	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025477	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE	9,152.41	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025477	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE	9,152.41	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025477	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE	9,152.41	
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO			0002621-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	552.41	
* Total-Poliza..: *						36,609.64	36,609.64
EJ30000008 03/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002622-J3--*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000009 03/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002623-J3--*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000010 03/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002624-J3 GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	6,148.00	
2	5133-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS025274	PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES FAC. N BBFF83 A LA		
C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE						6,728.00	
3	8250-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS025274	PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES FAC. N BBFF83 A L		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,728.00	4	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025274	PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES FAC. N BBFF83 A L		
6,728.00	5	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025274	PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES FAC. N BBFF83 A L		
6,728.00	6	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025274	PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES FAC. N BBFF83 A L		
6,728.00	7	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025274	PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES FAC. N BBFF83 A L		
6,728.00	8	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025274	PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES FAC. N BBFF83 A L		
6,728.00	9	2117-1-000002-000049	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR			0002624-J3
580.00						
				* Total-Poliza..: *	26,912.00	26,912.00
EJ30000011 03/12/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ DE ELOTA A LOS MEDICOS ESPECIALISTAS RESIDENTES E INTERNOS PARA CMPRA DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002625-J3 JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ	
20,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025276	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS AL PERSONAL D	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025276	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	20,000.00	
20,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025276	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
20,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025276	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
20,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025276	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
20,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025276	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
20,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025276	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
20,000.00				* Total-Poliza..: *	80,000.00	80,000.00
EJ30000012 03/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDO A LA C. MONICA PALOMA PUEBLA ARROYO DE LA CORDINACION DE PARQUES Y JARDINES COMO TRABAJADORA DE PARQUE Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002626-J3 MONICA PALOMA PUEBLA ARROYO	
1,605.46	2	5111-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025302	PAGO DE SUELDO A LA C. MONICA PALOMA		
PUEBLA ARROYO DE LA COORDINACION DE PARQUE Y JARDINES COMO TRABAJADORA DE PRQUE Y JARDINES	3	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025302	PAGO DE SUELDO A LA C. MONICA PALOMA	1,545.00	
PUEBLA ARROYO	4	8240-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025302	PAGO DE SUELDO A LA C. MONICA PALOMA	1,545.00	
PUEBLA ARROYO	5	8260-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025302	PAGO DE SUELDO A LA C. MONICA PALOMA	1,545.00	
PUEBLA ARROYO	6	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025302	PAGO DE SUELDO A LA C. MONICA PALOMA	1,545.00	
PUEBLA ARROYO	7	8270-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025302	PAGO DE SUELDO A LA C. MONICA PALOMA	1,545.00	
PUEBLA ARROYO	8	8260-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025302	PAGO DE SUELDO A LA C. MONICA PALOMA	1,545.00	
PUEBLA ARROYO	9	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE		0002626-J3 114.54	
	10	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.			0002626-J3 54.08



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						6,294.54	6,294.54
EJ30000013 03/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. MONICA GPE. MORENO MORALES DEL SR. JOSE GPE. PONCE YURIAR, TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002627-J3	MONICA GUADALUPE MORENO MORALES	1,576.56	
2	2119-1-000002-000014		MARIA GUADALUPE MORENO MORALES (JOSE GPE. PONCE YURIAR)	0002627-J3		1,576.56	
* Total-Poliza..: *						1,576.56	1,576.56
EJ30000014 03/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO DEL SR. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002628-J3	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO	660.55	
2	2119-1-000002-000013		ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO (JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO)	0002628-J3		660.55	
* Total-Poliza..: *						660.55	660.55
EJ30000015 03/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIAS A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER DEL SR. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, FISCALIZADOR DEL H., AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002629-J3	MAGDA NAYELI TORRES BERBER	1,266.22	
2	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)	0002629-J3		1,266.22	
* Total-Poliza..: *						1,266.22	1,266.22
EJ30000016 04/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002630-J3	CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000017 03/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE DEVOLUCION DE NOMINA A LA C. MA DEL CARMEN VEGA SARABIA TRABAJADORA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO COMO ENLACE DE SINDICATURA DE POTRERILLOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002631-J3	MA DEL CARMEN VEGA SARABIA	2,664.02	
2	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025311 PAGO DE SUELDO A LA C. MA DEL CARMEN VEGA SARABIA DEL DEPTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO COMO ENLACE SINDICATURA POTRERILLOS C			2,799.90	
3	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025311 PAGO DE SUELDO A LA C. MA DEL CARMEN VEGA SARABIA			2,799.90	
4	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025311 PAGO DE SUELDO A LA C. MA DEL CARMEN VEGA SARABIA			2,799.90	
5	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025311 PAGO DE SUELDO A LA C. MA DEL CARMEN VEGA SARABIA			2,799.90	
6	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025311 PAGO DE SUELDO A LA C. MA DEL CARMEN VEGA SARABIA			2,799.90	
7	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025311 PAGO DE SUELDO A LA C. MA DEL CARMEN VEGA SARABIA			2,799.90	
8	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025311 PAGO DE SUELDO A LA C. MA DEL CARMEN VEGA SARABIA			2,799.90	
9	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0002631-J3	MA DEL CARMEN VEGA SARABIA	37.88	
10	2117-1-000001-000005		I.S.S.T.E.	0002631-J3	MA DEL CARMEN VEGA SARABIA	98.00	
* Total-Poliza..: *						11,199.60	11,199.60
EJ30000018 03/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE DEVOLUCION DE LA C. CECILIA RODRIGUEZ CASTRO TRABAJADORA DE LA COORDINACION DE							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PARQUES Y JARDINES COMO PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002632-J3 CECILIA RODRIGUEZ CASTRO	2,335.47
2	5111-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025312	PAGO DE SUELDO A LA CECILIA RODRIGUEZ CASTRO DE LA COORDINACION DE PARQUE Y JARDINES COMO PARQUE Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2	2,400.00
3	8250-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025312	PAGO DE SUELDO A LA CECILIA RODRIGUEZ CASTRO DE LA 2,400.00	
4	8240-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025312	PAGO DE SUELDO A LA CECILIA RODRIGUEZ CASTRO DE LA 2,400.00	
5	8260-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025312	PAGO DE SUELDO A LA CECILIA RODRIGUEZ CASTRO DE LA 2,400.00	
6	8250-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025312	PAGO DE SUELDO A LA CECILIA RODRIGUEZ CASTRO DE LA 2,400.00	
7	8270-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025312	PAGO DE SUELDO A LA CECILIA RODRIGUEZ CASTRO DE LA 2,400.00	
8	8260-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025312	PAGO DE SUELDO A LA CECILIA RODRIGUEZ CASTRO DE LA 2,400.00	
9	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.		0002632-J3	CECILIA RODRIGUEZ CASTRO	84.00
10	1123-1-000007-000004-000001			SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE0002632-J3	CECILIA RODRIGUEZ CASTRO	19.47
* Total-Poliza..: *						9,619.47
* Total-Poliza..: *						9,619.47
EJ30000019 03/12/2018 12:00:00a. m. PAGO DE DEVOLUCION DE SUELDO POR EL BANCO A LA C. LUCERO YAJAIRA BARRAZA FERNANDEZ TRABAJADORA DEL COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES COMO PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002633-J3 LUCERO YAJAIRA BARRAZA FERNANDEZ	1,355.46
2	5111-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025313	PAGO DE SUELDO DE LA C. LUCERO YAJAIRA BARRAZA FERNANDEZ COMO TRABJADORA EN COORDINACION DE PARQUE Y JARDINES EN PARQUES Y JARDINE	1,545.00
3	8250-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025313	PAGO DE SUELDO DE LA C. LUCERO YAJAIRA BARRAZA FER	1,545.00
4	8240-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025313	PAGO DE SUELDO DE LA C. LUCERO YAJAIRA BARRAZA FER	1,545.00
5	8260-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025313	PAGO DE SUELDO DE LA C. LUCERO YAJAIRA BARRAZA FER	1,545.00
6	8250-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025313	PAGO DE SUELDO DE LA C. LUCERO YAJAIRA BARRAZA FER	1,545.00
7	8270-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025313	PAGO DE SUELDO DE LA C. LUCERO YAJAIRA BARRAZA FER	1,545.00
8	8260-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025313	PAGO DE SUELDO DE LA C. LUCERO YAJAIRA BARRAZA FER	1,545.00
9	1123-1-000007-000004-000001			SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE0002633-J3	LUCERO YAJAIRA BARRAZA FERNANDEZ	114.54
10	2117-1-000001-000021			CUOTAS PARTIDISTAS DE PARTIDOS POLITICOS	0002633-J3 LUCERO YAJAIRA BARRAZA FERNANDEZ	250.00
11	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.		0002633-J3	LUCERO YAJAIRA BARRAZA FERNANDEZ	54.08
* Total-Poliza..: *						6,294.54
* Total-Poliza..: *						6,294.54
EJ30000020 03/12/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDO A LA C. YISEL ANAIS ENRIQUES ESCAMILLAS COMO TRABJADAORA EN EL DEPTO DE COMUNICACION SOCIAL COMO SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002634-J3 YISEL ANAIS ENRIQUE ESCAMILLAS	3,426.29
2	5111-1-113001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025315	PAGO DE SUELDO DE NOMINA A LA C. YISEL ANAIS ENRIQUEZ ESCAMILLAS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL COMO SECRETARIA CORRESPON	3,859.95
3	8250-1-113001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025315	PAGO DE SUELDO DE NOMINA A LA C. YISEL ANAIS ENRIQ	3,859.95
4	8240-1-113001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025315	PAGO DE SUELDO DE NOMINA A LA C. YISEL ANAIS ENRIQ	3,859.95
5	8260-1-113001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025315	PAGO DE SUELDO DE NOMINA A LA C. YISEL ANAIS ENRIQ	3,859.95



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ANAI ENRIQ 3,859.95							
6	8250-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025315	PAGO DE SUELDO DE NOMINA A LA C. YISEL			
ANAI ENRIQ 3,859.95							
7	8270-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025315	PAGO DE SUELDO DE NOMINA A LA C. YISEL			
ANAI ENRIQ 3,859.95							
8	8260-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025315	PAGO DE SUELDO DE NOMINA A LA C. YISEL			
ANAI ENRIQ 3,859.95							
9	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0002634-J3	YISEL ANAIS ENRIQUE ESCAMILLAS		298.56	
10	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.	0002634-J3	YISEL ANAIS ENRIQUE ESCAMILLAS		135.10	
* Total-Poliza..: *						15,439.80	15,439.80
EJ30000021 03/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDO A LA C. MARIA BERTHA ALICIA MALDONADO GARCIA TRABAJADORA DEL DEPTPO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO COMO ENLACE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002635-J3	MARIA BERTHA ALICIA MALDONADO GARCIA		
2,664.02							
2	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025316	PAGO DE NOMINA DE LA C.			
MARIA BERTHA ALICIA MALDONADO GARCIA COMO TRABAJADORA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO C 2,799.90							
3	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025316	PAGO DE NOMINA DE LA C.			
MARIA BERTHA ALICIA MALDON 2,799.90							
4	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025316	PAGO DE NOMINA DE LA C.			
MARIA BERTHA ALICIA MALDON 2,799.90							
5	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025316	PAGO DE NOMINA DE LA C.			
MARIA BERTHA ALICIA MALDON 2,799.90							
6	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025316	PAGO DE NOMINA DE LA C.			
MARIA BERTHA ALICIA MALDON 2,799.90							
7	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025316	PAGO DE NOMINA DE LA C.			
MARIA BERTHA ALICIA MALDON 2,799.90							
8	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025316	PAGO DE NOMINA DE LA C.			
MARIA BERTHA ALICIA MALDON 2,799.90							
9	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.	0002635-J3	MARIA BERTHA ALICIA MALDONADO GARCIA		98.00	
10	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0002635-J3	MARIA BERTHA ALICIA MALDONADO GARCIA		37.88	
* Total-Poliza..: *						11,199.60	11,199.60
EJ30000022 03/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002636-J3--*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000023 03/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE DEVOLCUION DE RETENCIONES DE PENSIONES ALIMENTICIAS AL C. JOSE GPE PONCE YURIAR TRABAJADARO DE COORDINACION DE ASO Y LIMPIA COMO CHOFER CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002637-J3	JOSE GUADALUPE PONCE YURIAR		
422.98							
2	2119-1-000002-000014	MARIA GUADALUPE MORENO MORALES (JOSE GPE. PONCE YURIAR)		0002637-J3	422.98		
* Total-Poliza..: *						422.98	422.98
EJ30000024 03/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002638-J3	MUNICIPIO DE ELOTA		
49,500.00							
2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025277	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE TRABAJADORES				
SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO 49,500.00							
3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025277	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE TRABAJADO			49,500.00	
49,500.00							
4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025277	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE TRABAJADO		49,500.00	
49,500.00							
5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025277	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE TRABAJADO			49,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
49,500.00	6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025277	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE TRABAJADO		
	7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025277	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE TRABAJADO	49,500.00	
49,500.00	8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025277	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE TRABAJADO		
* Total-Poliza..: *						198,000.00	198,000.00
EJ30000025 03/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018							
4,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002639-J3 GLADIS NOELIA CORTES FLORES		
	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		0002639-J3	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EJ30000026 03/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018							
5,500.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002640-J3 MARGARITA SOTO ALFARO		
	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		0002640-J3	5,500.00	
* Total-Poliza..: *						5,500.00	5,500.00
EJ30000027 03/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE CAJA AHORRO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018							
8,800.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002641-J3 EVA BADILLA MENDIVIL		
	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		0002641-J3	8,800.00	
* Total-Poliza..: *						8,800.00	8,800.00
EJ30000028 03/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE DEVOLUCION POR RETENCION INVOLUNTARIA PRO EL PATROCINIO DE COPUSI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.							
100.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002642-J3 LUIS GABRIEL MONARREZ VAZQUEZ		
	2	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	0002642-J3		100.00	
* Total-Poliza..: *						100.00	100.00
EJ30000029 03/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002643-J3--*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000030 03/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE DEVOLUCION DE RENTECION POR ERROR INVOLUNTARIO POR PATROCINIO DE PANNASIR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018							
250.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002644-J3 DANIELA HERNANDEZ SANDOVAL		
	2	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	0002644-J3		250.00	
* Total-Poliza..: *						250.00	250.00
EJ30000031 03/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE DEVOLUCION POR RETENCION INVOLUNTARIO DEL PATROCINIO DE PANNASIR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.							
250.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002645-J3 LUCERO YAJAIRA BARRAZA FERNANDEZ		
	2	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	0002645-J3		250.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						250.00	250.00
EJ30000032 03/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE CAJA AHORRO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002646-J3	DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	2,100.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		0002646-J3		2,100.00	
* Total-Poliza..: *						2,100.00	2,100.00
EJ30000033 03/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE CAJA AHORRO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002647-J3	EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	29,548.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		0002647-J3		29,548.00	
* Total-Poliza..: *						29,548.00	29,548.00
EJ30000034 03/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002648-J3	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.	82,109.92	
2	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0002648-J3		82,109.92	
* Total-Poliza..: *						82,109.92	82,109.92
EJ30000035 03/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE PROMOBLEN S.A DE C.V. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002649-J3	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	62,528.53	
2	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C		0002649-J3		62,528.53	
* Total-Poliza..: *						62,528.53	62,528.53
EJ30000036 03/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002650-J3	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A DE C.V.	33,956.00	
2	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		0002650-J3		33,956.00	
* Total-Poliza..: *						33,956.00	33,956.00
EJ30000037 03/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002651-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE TRABAJADORES DE ELOTA	126,926.38	
2	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		0002651-J3		46,715.00	
3	2117-1-000001-000001	SINDICATO		0002651-J3		56,892.38	
4	2117-1-000001-000001	SINDICATO		0002651-J3		6,200.00	
5	2117-1-000001-000001	SINDICATO		0002651-J3		8,900.00	
6	2117-1-000001-000001	SINDICATO		0002651-J3		1,635.00	
7	2117-1-000001-000001	SINDICATO		0002651-J3		6,584.00	
* Total-Poliza..: *						126,926.38	126,926.38
EJ30000038 03/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002652-J3	JOSE LOAIZA VALVERDE	29,700.65	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	2117-1-000001-000030	ANJOLIN (JOSE LOAIZA)	0002652-J3			29,700.65	
* Total-Poliza..: *						29,700.65	29,700.65
EJ30000039 04/12/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE GUARDERIA A LAS MADRES SINDICALIZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002653-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA		640.00	
2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025279	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LAS MADRES SINDICALIZADAS PARA PAGO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES			640.00	
3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025279	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			640.00	
4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025279 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			640.00	
5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025279	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			640.00	
6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025279 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			640.00	
7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025279	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			640.00	
8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025279 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			640.00	
* Total-Poliza..: *						2,560.00	2,560.00
EJ30000040 04/12/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR EL PAGO DE 60 DESPENSAS ALIMENTICIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002654-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA		15,000.00	
2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025280	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE 60 DESPENSAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTES			15,000.00	
3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025280	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			15,000.00	
4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025280 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			15,000.00	
5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025280	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			15,000.00	
6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025280 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			15,000.00	
7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025280	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			15,000.00	
8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025280 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			15,000.00	
* Total-Poliza..: *						60,000.00	60,000.00
EJ30000041 04/12/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR PAGOS DE 30 ESTIMULOS MENSUALES A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002655-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA		7,500.00	
2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025281	PAGO DE 30 ESTIMULOS MENSUALES QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			7,500.00	
3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025281	PAGO DE 30 ESTIMULOS MENSUALES QUE HACE ESTE H. AY			7,500.00	
4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025281 PAGO DE 30 ESTIMULOS MENSUALES QUE HACE ESTE H. AY			7,500.00	
5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025281	PAGO DE 30 ESTIMULOS MENSUALES QUE HACE ESTE H. AY			7,500.00	
6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025281 PAGO DE 30 ESTIMULOS MENSUALES QUE HACE ESTE H. AY			7,500.00	
7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025281	PAGO DE 30 ESTIMULOS MENSUALES QUE HACE ESTE H. AY			7,500.00	
8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025281 PAGO DE 30 ESTIMULOS MENSUALES QUE HACE ESTE H. AY			7,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7,500.00							
* Total-Poliza..: *						30,000.00	30,000.00
EJ30000042 04/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE CANASTAS BASICA A TODOS LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO SEMESTRAL DE NOVIEMBRE DEL 2018.							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002656-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	64,500.00	
	2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025283	PAGO DE CANASTA BASICA POR LA CANTIDAD DE 500 PESOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SEGUNDO PERIODO		64,500.00	
	3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025283	PAGO DE CANASTA BASICA POR LA CANTIDAD DE 500 PESO		64,500.00	
64,500.00	4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025283	PAGO DE CANASTA BASICA POR LA CANTIDAD DE 500 PESO			
	5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025283	PAGO DE CANASTA BASICA POR LA CANTIDAD DE 500 PESO		64,500.00	
64,500.00	6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025283	PAGO DE CANASTA BASICA POR LA CANTIDAD DE 500 PESO			
	7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025283	PAGO DE CANASTA BASICA POR LA CANTIDAD DE 500 PESO		64,500.00	
64,500.00	8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025283	PAGO DE CANASTA BASICA POR LA CANTIDAD DE 500 PESO			
* Total-Poliza..: *						258,000.00	258,000.00
EJ30000043 03/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002657-J3--*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000044 04/12/2018 12:00:00a. m.REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL							
17,950.30	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017 0002658-J3	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		
	2	5112-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		1,763.25	
	3	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		1,763.25	
1,763.25	4	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL			
1,763.25	5	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL			
1,763.25	6	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL			
1,763.25	7	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL			
1,763.25	8	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL			
1,763.25	9	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		1,100.00	
1,100.00	10	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL			
	11	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		1,100.00	
1,100.00	12	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL			
1,100.00	13	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL			
1,100.00	14	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL			
1,100.00	15	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SALCIDO FELIX	16	5131-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO		
TESORERO MUNICIPAL			180.00			
	17	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL	180.00	
	18	8240-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		180.00
	19	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL	180.00	
	20	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		180.00
	21	8270-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL	180.00	
	22	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		180.00
SALCIDO FELIX	23	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO		
TESORERO MUNICIPAL			600.00			
	24	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		600.00
	25	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		600.00
	26	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		600.00
	27	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		600.00
	28	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		600.00
	29	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		600.00
SALCIDO FELIX	30	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO		
TESORERO MUNICIPAL			428.00			
	31	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		428.00
	32	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		428.00
	33	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		428.00
	34	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		428.00
	35	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		428.00
	36	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		428.00
SALCIDO FELIX	37	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO		
TESORERO MUNICIPAL			546.99			
	38	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		546.99
	39	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		546.99
	40	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		546.99
	41	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		546.99
	42	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		546.99
	43	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		546.99
RODOLFO SALCIDO FELIX	44	5137-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		
TESORERO MUNICIPAL			1,056.00			
	45	8250-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		1,056.00
	46	8240-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		1,056.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,056.00	47	8260-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		
1,056.00	48	8250-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		
1,056.00	49	8270-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		
1,056.00	50	8260-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		
RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	51	5137-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE	880.60	
RODOL 880.60	52	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		
RODOL 880.60	53	8240-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		
RODOL 880.60	54	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		
RODOL 880.60	55	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		
RODOL 880.60	56	8270-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		
RODOL 880.60	57	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		
SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	58	5137-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO	526.62	
526.62	59	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL	526.62	
526.62	60	8240-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		
526.62	61	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL	526.62	
526.62	62	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		
526.62	63	8270-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL	526.62	
526.62	64	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		
SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	65	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO	471.00	
471.00	66	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		
471.00	67	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		
471.00	68	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		
471.00	69	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		
471.00	70	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		
471.00	71	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		
A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	72	5137-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA	400.40	
A CARGO DEL C. JOSE RODOL	73	8250-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA	400.40	
A CARGO DEL C. JOSE RODOL	74	8240-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA	400.40	
A CARGO DEL C. JOSE RODOL	75	8260-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA	400.40	
A CARGO DEL C. JOSE RODOL	76	8250-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA	400.40	
A CARGO DEL C. JOSE RODOL	77	8270-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
A CARGO DEL C. JOSE RODOL						400.40
78	8260-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		025554 REPOSICION DE CAJA CHICA	
A CARGO DEL C. JOSE RODOL						400.40
79	5137-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		025554 REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO			FELIX TESORERO MUNICIPAL			274.00
80	8250-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		025554 REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL						274.00
81	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		025554 REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL						274.00
82	8260-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		025554 REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL						274.00
83	8250-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		025554 REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL						274.00
84	8270-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		025554 REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL						274.00
85	8260-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		025554 REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL						274.00
86	5137-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		025554 REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO			FELIX TESORERO MUNICIPAL			867.00
87	8250-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		025554 REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL						867.00
88	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		025554 REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL						867.00
89	8260-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		025554 REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL						867.00
90	8250-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		025554 REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL						867.00
91	8270-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		025554 REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL						867.00
92	8260-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		025554 REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL						867.00
93	5137-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A	
CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO			FELIX TESORERO MUNICIPAL			740.00
94	8250-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A	
CARGO DEL C. JOSE RODOL						740.00
95	8240-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A	
CARGO DEL C. JOSE RODOL						740.00
96	8260-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A	
CARGO DEL C. JOSE RODOL						740.00
97	8250-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A	
CARGO DEL C. JOSE RODOL						740.00
98	8270-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A	
CARGO DEL C. JOSE RODOL						740.00
99	8260-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A	
CARGO DEL C. JOSE RODOL						740.00
100	5137-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE	
RODOLFO SALCIDO			FELIX TESORERO MUNICIPAL			162.00
101	8250-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE	
RODOL						162.00
102	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE	
RODOL						162.00
103	8260-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE	
RODOL						162.00
104	8250-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE	
RODOL						162.00
105	8270-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE	
RODOL						162.00
106	8260-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE	
RODOL						162.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	107	5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		
RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL						1,230.10
	108	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		
RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL						1,230.10
	109	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		
RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL						1,230.10
	110	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		
RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL						1,230.10
	111	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		
RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL						1,230.10
	112	8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		
RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL						1,230.10
	113	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		
RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL						1,230.10
	114	5137-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		
RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL						270.00
	115	8250-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		
RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL						270.00
	116	8240-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		
RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL						270.00
	117	8260-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		
RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL						270.00
	118	8250-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		
RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL						270.00
	119	8270-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		
RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL						270.00
	120	8260-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		
RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL						270.00
	121	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		
RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL						426.00
	122	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		
RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL						426.00
	123	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		
RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL						426.00
	124	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		
RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL						426.00
	125	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		
RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL						426.00
	126	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		
RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL						426.00
	127	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		
RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL						426.00
	128	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL						200.00
	129	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL						200.00
	130	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL						200.00
	131	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL						200.00
	132	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL						200.00
	133	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL						200.00
	134	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL						200.00
	135	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025554	REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL						1,228.34
	136	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025554	REPOSICION DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL				1,228.34		
137	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025554	REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL				1,228.34		
138	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025554	REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL				1,228.34		
139	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025554	REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL				1,228.34		
140	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025554	REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL				1,228.34		
141	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025554	REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL				1,228.34		
142	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO		
SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL				2,600.00		
143	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		
2,600.00						
144	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		
2,600.00						
145	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		
2,600.00						
146	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		
2,600.00						
147	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		
2,600.00						
148	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		
2,600.00						
149	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO		
SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL				2,000.00		
150	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		
2,000.00						
151	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		
2,000.00						
152	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		
2,000.00						
153	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		
2,000.00						
154	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		
2,000.00						
155	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		
2,000.00						
* Total-Poliza..: *					71,801.20	71,801.20
EJ30000045 04/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. JORGE PEÑA CASTRO POR CONSUMO A PERSONAL DE BANORTE Y DE SISTEMAS SECOM EN TRABAJOS DE ACTUALIZACION DE NOMINA BANORTE Y SISTEMA DE CHEQUES						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002659-J3 JORGE PEÑA CASTRO	
2,700.20						
2	5137-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025475	PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL C. JORGE PEÑA CASTRO POR CONSUMO A PERSONAL DE BANORTE Y DE SISTEMAS SECOM EN TRABAJOS DE AC				850.00		
3	8250-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025475	PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL C. JORGE PEÑ				850.00		
4	8240-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025475	PAGO DE GASTOS	
EFFECTUADOS A CARGO DEL C. JORGE PEÑ				850.00		
5	8260-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025475	PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL C. JORGE PEÑ				850.00		
6	8250-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025475	PAGO DE GASTOS	
EFFECTUADOS A CARGO DEL C. JORGE PEÑ				850.00		
7	8270-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025475	PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL C. JORGE PEÑ				850.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8260-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		025475 PAGO DE GASTOS		
EFECTUADOS A CARGO DEL C. JORGE PEÑ						850.00	
9	5139-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		025475 PAGO DE GASTOS		
EFECTUADOS A CARGO DEL C. JORGE PEÑA CASTRO POR CONSUMO A PERSONAL DE BANORTE Y DE SISTEMAS SECOM EN TRABAJOS DE AC						1,850.20	
10	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		025475 PAGO DE GASTOS		
EFECTUADOS A CARGO DEL C. JORGE PEÑ						1,850.20	
11	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		025475 PAGO DE GASTOS		
EFECTUADOS A CARGO DEL C. JORGE PEÑ						1,850.20	
12	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		025475 PAGO DE GASTOS		
EFECTUADOS A CARGO DEL C. JORGE PEÑ						1,850.20	
13	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		025475 PAGO DE GASTOS		
EFECTUADOS A CARGO DEL C. JORGE PEÑ						1,850.20	
14	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		025475 PAGO DE GASTOS		
EFECTUADOS A CARGO DEL C. JORGE PEÑ						1,850.20	
15	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		025475 PAGO DE GASTOS		
EFECTUADOS A CARGO DEL C. JORGE PEÑ						1,850.20	
* Total-Poliza..: *						10,800.80	10,800.80
EJ30000046 05/12/2018 12:00:00a. m. PRESTAMO A LA C. ALEJANDRINA RODRIGUEZ VELAZQUEZ DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL ENC.DE CENTRO COMUNITARIO							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002660-J3	ALEJANDRINA RODRIGUEZ VELAZQUEZ		
4,019.84							
2	1123-1-000001-000001-000177		ALEJANDRINA RODRIGUEZ VELAZQUEZ	0002660-J3	ALEJANDRINA RODRIGUEZ VELAZQUEZ	4,019.84	
* Total-Poliza..: *						4,019.84	4,019.84
EJ30000047 05/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002661-J3	RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN-***		
CANCELADO ***							
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000048 05/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002662-J3	CANCELADO-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000049 05/12/2018 12:00:00a. m. PRESTAMO QUE HACE ESTE HAYUNTAMIENTO AL C. RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN EL CUAL SERA LIQUIDADADO EN UN PLAZO DE 30 DIAS							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002663-J3	RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN		
2,374.00							
2	1123-1-000001-000001-000156		RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN	0002663-J3	RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN		
2,374.00							
* Total-Poliza..: *						2,374.00	2,374.00
EJ30000050 05/12/2018 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE HAYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS GRAL. JOSE AGUILAR BARRAZA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA PARA EL CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002664-J3	PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ		
4,210.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025284	APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS GRAL AGUILAR	4,210.00	
4,210.00							
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025284	APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
4,210.00							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025284	APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
4,210.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025284	APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,210.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025284	APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
4,210.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025284	APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
4,210.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025284	APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
4,210.00						
				* Total-Poliza..: *	16,840.00	16,840.00
EJ30000051 05/12/2018 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE HAYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RICARDO ROSAS MIRANDA PARA LOS FESTEJOS DEL ANVERSARIO DE EJIDO DE LA COLONIA BUENOS AIRES						
2,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002665-J3 RICARDO ROSAS MIRANDA	
2,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025285	APOYO ECONOMICO QUE HACE STE H. AYUNTAMIENTO DE		
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025285	APOYO ECONOMICO QUE HACE STE H. AYUNTAMIENTO DE EL		
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025285	APOYO ECONOMICO QUE HACE STE H. AYUNTAMIENTO DE EL		
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025285	APOYO ECONOMICO QUE HACE STE H. AYUNTAMIENTO DE EL		
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025285	APOYO ECONOMICO QUE HACE STE H. AYUNTAMIENTO DE EL		
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025285	APOYO ECONOMICO QUE HACE STE H. AYUNTAMIENTO DE EL		
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025285	APOYO ECONOMICO QUE HACE STE H. AYUNTAMIENTO DE EL		
2,000.00						
				* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00
EJ30000052 05/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002666-J3-CANCELADO-*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
EJ30000053 05/12/2018 12:00:00a. m. PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 2018 EN TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES Y EN DIV BLVD DE ESTA CABECERA MUNICIPAL						
34,010.02	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002667-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	
DE RAYA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 2018 EN TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES Y EN DIV BLVD DE ESTA CA	2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025476	PAGO DE LISTA		
DE RAYA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 20	3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025476	PAGO DE LISTA		
DE RAYA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 20	4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025476	PAGO DE LISTA		
DE RAYA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 20	5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025476	PAGO DE LISTA		
DE RAYA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 20	6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025476	PAGO DE LISTA		
DE RAYA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 20	7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025476	PAGO DE LISTA		
DE RAYA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 20	8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025476	PAGO DE LISTA		
DE RAYA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 20	9	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0002667-J3 MUNICIPIO DE ELOTA 90.86		
DE RAYA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 20	10	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002667-J3 MUNICIPIO DE ELOTA		
1,185.53						
				* Total-Poliza..: *	140,509.62	140,509.62



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EJ30000054 05/12/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO PARA PROMOVER EL DEPORTE CON LOS TRABAJADORES CORRESP. A LA 1ER Y 2DA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002668-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	DEL		
						2,000.00	
2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025287	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			2,000.00	
3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025287	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025287	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025287	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025287	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025287	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025287	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EJ30000055 06/12/2018 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE MPAL Y EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 06/12/18 EN COMISION AL CONG							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017 0002669-J3	ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ			
2	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025474	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE MPAL Y EL			21,374.00	
3	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025474	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE MPAL Y EL DIRE			21,374.00	
4	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025474	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE MPAL Y EL DIRE			21,374.00	
5	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025474	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE MPAL Y EL DIRE			21,374.00	
6	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025474	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE MPAL Y EL DIRE			21,374.00	
7	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025474	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE MPAL Y EL DIRE			21,374.00	
8	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025474	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE MPAL Y EL DIRE			21,374.00	
* Total-Poliza..: *						85,496.00	85,496.00
EJ30000056 07/12/2018 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS DEL C. DEMETRIO BISBARDIS TORRES EN DIV, COMISIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CULIACAN Y LA CRUZ DE ESTE H AYUNTAMIENTO							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017 0002670-J3	DEMETRIO BISBARDIS TORRES			
2	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025465	GASTOS EFECTUADOS DEL C. DEMETRIO			366.50	
3	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025465	GASTOS EFECTUADOS DEL C. DEMETRIO			366.50	
4	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025465	GASTOS EFECTUADOS DEL C. DEMETRIO			366.50	
5	8260-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025465	GASTOS EFECTUADOS DEL C. DEMETRIO			366.50	
6	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025465	GASTOS EFECTUADOS DEL C. DEMETRIO			366.50	
7	8270-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025465	GASTOS EFECTUADOS DEL C. DEMETRIO			366.50	
8	8260-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025465	GASTOS EFECTUADOS DEL C. DEMETRIO			366.50	
9	5137-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025465	GASTOS EFECTUADOS DEL C. DEMETRIO			366.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
BISBARDIS TORRES EN DIV, COMISIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CULIACAN Y LA CRUZ DE ESTE H AYUN						1,699.00	
10	8250-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025465	GASTOS EFECTUADOS DEL C. DEMETRIO		1,699.00	
BISBARDIS TORRES						1,699.00	
11	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025465	GASTOS EFECTUADOS DEL C. DEMETRIO		1,699.00	
BISBARDIS TORRES						1,699.00	
12	8260-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025465	GASTOS EFECTUADOS DEL C. DEMETRIO		1,699.00	
BISBARDIS TORRES						1,699.00	
13	8250-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025465	GASTOS EFECTUADOS DEL C. DEMETRIO		1,699.00	
BISBARDIS TORRES						1,699.00	
14	8270-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025465	GASTOS EFECTUADOS DEL C. DEMETRIO		1,699.00	
BISBARDIS TORRES						1,699.00	
15	8260-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025465	GASTOS EFECTUADOS DEL C. DEMETRIO		1,699.00	
BISBARDIS TORRES						1,699.00	
* Total-Poliza..: *						8,262.00	8,262.00
EJ3000057 07/12/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA VISITA DEL CAP. MARIO GONZALEZ							
DIPUTADO LOCAL DE LA COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CONGRESO DEL ESTADO, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002671-J3 AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		
3,770.00							
2	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025108	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		3,770.00	
ALA VISITA DEL CAP. MARIO GONZALEZ DIPUTADO LOCAL DE LA COMISION DE SEGURIDAD P						3,770.00	
3	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025108	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		3,770.00	
3,770.00							
4	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025108	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		3,770.00	
3,770.00							
5	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025108	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		3,770.00	
3,770.00							
6	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025108	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		3,770.00	
3,770.00							
7	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025108	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		3,770.00	
3,770.00							
8	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025108	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		3,770.00	
3,770.00							
9	2112-1-000001-000098		AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		AUNA	3,770.00	
FEFAF[07/12/2018 0000000520 1.0000 025108 PARA SU CONSUMO EL CUA						3,770.00	
10	2112-1-000001-000098		AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		AUNA	3,770.00	
FEFAF[07/12/2018 0000000520 1.0000 025108 PARA SU CONSUMO EL CUA						3,770.00	
* Total-Poliza..: *						18,850.00	18,850.00
EPP0000001 05/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DIC 18 EN BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO SOBRE LA							
CARRETERA LA CRUZ -EL CARRIZO -26 DE ENERO , LA CRUZ							
1	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	0000063-PP MUNICIPIO DE ELOTA		4,400.00	
2	1235-6-000010-000909-000043		BACHEO ASFALTICO SOBRE LA CARRETERA CRUCERO LA CRUZ,CARRIZO,26			4,866.64	
ENERO,ROBLE,TAYOLTITA,,PLAYA CEUTA ELOTA SINALOA						025553 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DIC 18 EN BACHEO D	
3	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025553	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DIC 18 EN BACHE		4,866.64	
4,866.64							
4	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025553 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DIC 18 EN BACHE		4,866.64	
4,866.64							
5	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025553	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DIC 18 EN BACHE		4,866.64	
4,866.64							
6	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025553 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DIC 18 EN BACHE		4,866.64	
4,866.64							
7	8270-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025553	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DIC 18 EN BACHE		4,866.64	
4,866.64							
8	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025553 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DIC 18 EN BACHE		4,866.64	
4,866.64							
9	2117-1-000909-000006		I.S.P.T./SUELDOS PREDIAL RUSTICO		0000063-PP MUNICIPIO DE ELOTA	466.64	
* Total-Poliza..: *						19,466.56	19,466.56



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ET30000001 03/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE MAZATLAN Y CULIACAN.							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000155-T3	GERARDO CERVANTES MENDOZA		
2,008.01							
2	5137-3-375001-000009-000912-000035		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV025399 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS COMISIONES AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	2,008.01			
3	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025399 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS COMISIONES A	2,008.01			
4	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025399 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS COMISIONES A	2,008.01			
5	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025399 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS COMISIONES A	2,008.01			
6	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025399 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS COMISIONES A	2,008.01			
7	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025399 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS COMISIONES A	2,008.01			
8	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025399 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS COMISIONES A	2,008.01			
* Total-Poliza..: *						8,032.04	8,032.04
ET30000002 03/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE MATERIAL QUE SERA INSTALADO EN ARCHIVERO DEL AREA AMINISTRATIVA Y AREA DE BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD DE ESTE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA .							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000156-T3	JESUS URIBE MANJARREZ		
3,174.41							
2	8260-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024952 MATERIAL QUE SER INSTALADO EN ARCHIVERO DEL AREA A	3,174.41			
3	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024952 MATERIAL QUE SER INSTALADO EN ARCHIVERO DEL AREA A	3,174.41			
4	8270-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024952 MATERIAL QUE SER INSTALADO EN ARCHIVERO DEL AREA A	3,174.41			
5	8260-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024952 MATERIAL QUE SER INSTALADO EN ARCHIVERO DEL AREA A	3,174.41			
6	2112-1-000009-000912-000043		JESUS URIBE MANJARREZ		CERRAJE		
766 23/11/2018 0000437.85 1.0000 024952			MATERIAL QUE SER INSTA	3,174.41			
7	2112-1-000009-000912-000043		JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE				
766 23/11/2018 0000437.85 1.0000 000000			MATERIAL QUE SER INSTA				
* Total-Poliza..: *						9,523.23	9,523.23
ET30000003 03/12/2018 12:00:00a. m.PAGO POR RESPONSABILIA A LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO AL LIC. MARTIN HERNANDEZ GONZLAEZ POR NULIDAD DE ACTA DE HECHOS CON N.39338 DE ACUERDO A TRIBUNAL DE JUSTICIAL.							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000157-T3	MARTIN HERNANDEZ GONZALEZ		
1,377.68							
2	1123-1-000002-000001-000004		L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	0000157-T3	1,377.68		
* Total-Poliza..: *						1,377.68	1,377.68
ET30000004 04/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. ALEJANDRA QUINTERO ZAMORA DE PRIMA VACACIONAL DEL C. JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ POLICIA OPERATIVO.							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000158-T3	ALEJANDRA QUINTERO ZAMORA		
725.94							
2	2119-1-000009-000912-000030		ALEJANDRA QUINTERO ZAMORA (JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ)	0000158-T3	725.94		
* Total-Poliza..: *						725.94	725.94
ET30000005 04/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DE PRIMA VACACIONAL DE LA C. MIRIAM VAZQUEZ SALAZAR DEL C. MAURO ROBERTO ZAMORA GARCIA COMO POLICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
725.94	1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		0000159-T3 MIRIAM VAZQUEZ SALAZAR	
	2	2119-1-000009-000912-000018	MIRIAM VAZQUEZ SALAZAR (MAURO ROBERTO ZAMORA GARCIA)		0000159-T3 725.94	
				* Total-Poliza..: *	725.94	725.94
	ET30000006 04/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE CAJA DE AHORRO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.					
300.00	1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		0000160-T3 EVA BADILLA MENDIVIL	
	2	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.		0000160-T3 300.00	
				* Total-Poliza..: *	300.00	300.00
	ET30000007 04/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.					
3,500.00	1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		0000161-T3 GLADIS NOELIA CORTEZ FLOREZ	
	2	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.		0000161-T3 3,500.00	
				* Total-Poliza..: *	3,500.00	3,500.00
	ET30000008 04/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
	1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000162-T3-*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
	ET30000009 04/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.					
	1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000163-T3 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL HAYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,037.50	
	2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.		0000163-T3 1,037.50	
				* Total-Poliza..: *	1,037.50	1,037.50
	ET30000010 04/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.					
12,913.00	1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000164-T3 IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV		
	2	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.		0000164-T3 12,913.00	
				* Total-Poliza..: *	12,913.00	12,913.00
	ET30000011 04/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.					
2,508.89	1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000165-T3 JOSE LOAIZA VALVERDE		
	2	2117-1-000009-000912-001239	JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)		0000165-T3 2,508.89	
				* Total-Poliza..: *	2,508.89	2,508.89
	ET30000012 04/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE L 2018					
4,267.35	1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000166-T3 GRUPO ANJOLIN SA DE CV		
	2	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0000166-T3 4,267.35	
				* Total-Poliza..: *	4,267.35	4,267.35



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ET30000013 04/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.						
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)			0000167-T3 JOSE LOAIZA VALVERDE	
2,508.89						
2	1123-1-000002-000001-000013	EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES		0000167-T3 JOSE LOAIZA VALVERDE		2,508.89
* Total-Poliza..: *						2,508.89 2,508.89
ET30000014 04/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LAS 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.						
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)			0000168-T3 MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE CV	
9,540.00						
2	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA			0000168-T3	9,540.00
* Total-Poliza..: *						9,540.00 9,540.00
ET30000015 06/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)			0000169-T3-CANCELADO-*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *						0.00 0.00
ET30000016 06/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)			0000170-T3-CANCELADO-*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *						0.00 0.00
ET30000017 06/12/2018 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS POR LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMTVA. Y GLICERIA LIZBETH DELGADO BALLARDO ENCARGADA DE COMPUTO GASTOS DIVERSOS POR COMISION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA						
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)			0000171-T3 GERARDO CERVANTES MENDOZA	
826.00						
2	5137-3-375001-000009-000912-000035	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV(025400 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTEZ MENDOZA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA Y RECIBIR DOCUMENTACIO			826.00	
3	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL(025400 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTEZ MENDOZA			826.00	
4	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL(025400 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTEZ MENDOZA			826.00	
5	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL(025400 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTEZ MENDOZA			826.00	
6	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL(025400 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTEZ MENDOZA			826.00	
7	8270-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL(025400 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTEZ MENDOZA			826.00	
8	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL(025400 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTEZ MENDOZA			826.00	
* Total-Poliza..: *						3,304.00 3,304.00
IA 0000020 03/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D ELAS PARTICIPACIONES FEDER Y ESTAT DE DICIEMBR 2018						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE ANTIC	2,060,000.00
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE ANTIC	2,060,000.00
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE ANTIC	2,060,000.00
4	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE ANTIC	2,060,000.00
5	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A.	2,060,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
POR CONCEPTO DE ANTIC						2,060,000.00
6	8140-8-810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A.	
POR CONCEPTO DE ANTIC						2,060,000.00
7	8140-8-810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A.	
POR CONCEPTO DE ANTIC						2,060,000.00
8	8150-8-810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A.	
POR CONCEPTO DE ANTIC						2,060,000.00
* Total-Poliza..: *						8,240,000.00
8,240,000.00						
IA 0000021 03/12/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2018						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS		125,916.21
2	4169-6-610903			REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS	125,916.21
3	1124-6-610903			REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS	125,916.21
4	1124-6-610903			REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS	125,916.21
5	8120-6-610903			REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS	125,916.21
6	8140-6-610903			REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS	125,916.21
7	8140-6-610903			REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS	125,916.21
8	8150-6-610903			REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS	125,916.21
* Total-Poliza..: *						503,664.84
503,664.84						
IA 0000025 05/12/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2018						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS		902,858.00
2	4169-6-610903			REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS	902,858.00
3	1124-6-610903			REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS	902,858.00
4	1124-6-610903			REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS	902,858.00
5	8120-6-610903			REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS	902,858.00
6	8140-6-610903			REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS	902,858.00
7	8140-6-610903			REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS	902,858.00
8	8150-6-610903			REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS	902,858.00
* Total-Poliza..: *						3,611,432.00
3,611,432.00						
IB 0000001 07/12/2018 12:00:00a. m. INGRESOS DIA						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		438.24
2	4191-1-190102-000002			RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA	
3	1124-1-190102			RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/12/2018 CAJA: ALEXIS	
4	1124-1-190102			RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/12/2018 CAJA: ALEXIS	
5	8120-1-190102			RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 07/12/2018 CAJA: ALEXIS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: ALEXIS		
7	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: ALEXIS		
8	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: ALEXIS		
9	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA		438.24	
10	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: ALEXIS	438.24	
11	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: ALEXIS	438.24	
12	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: ALEXIS	438.24	
13	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: ALEXIS	438.24	
14	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: ALEXIS	438.24	
15	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: ALEXIS	438.24	
* Total-Poliza..: *						1,752.96	1,752.96
IS 0000001	03/12/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA		10.08	
2	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 03/12/2018	CAJA: SOVEIDA	10.08	
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 03/12/2018	CAJA: SOVEIDA	10.08	
4	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 03/12/2018	CAJA: SOVEIDA	10.08	
5	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 03/12/2018	CAJA: SOVEIDA	10.08	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 03/12/2018	CAJA: SOVEIDA	10.08	
7	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 03/12/2018	CAJA: SOVEIDA	10.08	
8	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA	
9	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03/12/2018	CAJA: SOVEIDA	10.08	
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03/12/2018	CAJA: SOVEIDA	10.08	
11	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03/12/2018	CAJA: SOVEIDA	10.08	
12	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03/12/2018	CAJA: SOVEIDA	10.08	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03/12/2018	CAJA: SOVEIDA	10.08	
14	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03/12/2018	CAJA: SOVEIDA	10.08	
15	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA	
16	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03/12/2018	CAJA: SOVEIDA	30.23	
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03/12/2018	CAJA: SOVEIDA	30.23	
18	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03/12/2018	CAJA: SOVEIDA	30.23	
19	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03/12/2018	CAJA: SOVEIDA	30.23	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03/12/2018	CAJA: SOVEIDA	30.23	
21	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03/12/2018	CAJA: SOVEIDA	30.23	
22	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				INGRESOS DIA	
23	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03/12/2018	CAJA: SOVEIDA	201.50	
24	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03/12/2018	CAJA: SOVEIDA	201.50	
25	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03/12/2018	CAJA: SOVEIDA	201.50	
26	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03/12/2018	CAJA: SOVEIDA	201.50	
27	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03/12/2018	CAJA: SOVEIDA	201.50	
28	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03/12/2018	CAJA: SOVEIDA	201.50	
29	4191-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA		1,354.08	
30	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,354.08	
31	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,354.08	
32	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,354.08	
33	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,354.08	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
34	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,354.08	
35	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,354.08	
36	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		400.00	
37	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 03/12/2018	CAJA: SOVEIDA	400.00	
38	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 03/12/2018	CAJA: SOVEIDA	400.00	
39	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 03/12/2018	CAJA: SOVEIDA	400.00	
40	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 03/12/2018	CAJA: SOVEIDA	400.00	
41	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 03/12/2018	CAJA: SOVEIDA	400.00	
42	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 03/12/2018	CAJA: SOVEIDA	400.00	
43	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,005.97	
* Total-Poliza..: *						8,023.88	8,023.88
IS 0000002	04/12/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		209.52	
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	209.52	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	209.52	
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	209.52	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	209.52	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	209.52	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	209.52	
8	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
540.14	9	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	540.14	
	10	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	540.14	
	11	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	540.14	
	12	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	540.14	
	13	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	540.14	
	14	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	540.14	
20.96	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA	
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	20.96	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	20.96	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	20.96	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	20.96	
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	20.96	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	20.96	
54.01	22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	23	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	54.01	
	24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	54.01	
	25	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	54.01	
	26	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	54.01	
	27	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	54.01	
	28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	54.01	
34.54	29	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	30	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	34.54	
	31	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	34.54	
	32	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	34.54	
	33	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	34.54	
	34	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	34.54	
	35	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	34.54	
	36	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		476.24	
	37	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	476.24	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
38	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA		476.24
39	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	476.24	
40	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA		476.24
41	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	476.24	
42	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA		476.24
43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
824.63						
44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	824.63	
45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA		824.63
46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	824.63	
47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA		824.63
48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	824.63	
49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA		824.63
50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			-0.04
51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.04	
52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA		-0.04
53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.04	
54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA		-0.04
55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.04	
56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA		-0.04
57	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA			24,150.00
58	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	24,150.00	
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA		24,150.00
60	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	24,150.00	
61	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA		24,150.00
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	24,150.00	
63	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA		24,150.00
64	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA			8,060.00
65	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	8,060.00	
66	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA		8,060.00
67	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	8,060.00	
68	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA		8,060.00
69	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	8,060.00	
70	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA		8,060.00
71	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			INGRESOS DIA
72	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			INGRESOS DIA
04/12/2018	CAJA: SOVEIDA					
73	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			INGRESOS DIA
04/12/2018	CAJA: SOVEIDA					
74	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			INGRESOS DIA
04/12/2018	CAJA: SOVEIDA					
75	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			INGRESOS DIA
04/12/2018	CAJA: SOVEIDA					
76	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			INGRESOS DIA
04/12/2018	CAJA: SOVEIDA					
77	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			INGRESOS DIA
04/12/2018	CAJA: SOVEIDA					
78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			207.57
79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	207.57	
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA		207.57
81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	207.57	
82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA		207.57
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	207.57	
84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA		207.57
85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA
207.57						
86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	207.57	
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA 04/12/2018 CAJA: SOVEIDA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
207.57	88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA 207.57	
	89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
207.57	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA 207.57	
	91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
207.57	92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
622.67	93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA 622.67	
	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
622.67	95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA 622.67	
	96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
622.67	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA 622.67	
	98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
622.67	99	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
3,221.00	100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA 3,221.00	
	101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
3,221.00	102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA 3,221.00	
	103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
3,221.00	104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA 3,221.00	
	105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
3,221.00	106	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA		1,551.89
	107	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA 1,551.89	
	108	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,551.89
	109	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA 1,551.89	
	110	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,551.89
	111	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA 1,551.89	
	112	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,551.89
	113	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
320.00	114	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA 320.00	
	115	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 04/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
320.00	116	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA 320.00	
	117	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 04/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
320.00	118	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA 320.00	
	119	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 04/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
320.00	120	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		350.13
	121	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA 350.13	
	122	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	350.13
	123	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA 350.13	
	124	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	350.13
	125	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA 350.13	
	126	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	350.13
	127	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA
120.86	128	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA 120.86	
	129	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 04/12/2018 CAJA: SOVEIDA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
120.86	130	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA 120.86	
	131	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 04/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
120.86	132	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA 120.86	
	133	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 04/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
120.86	134	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA		800.78				
	135	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 04/12/2018		CAJA: SOVEIDA 800.78				
	136	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 04/12/2018		CAJA: SOVEIDA 800.78				
	137	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 04/12/2018		CAJA: SOVEIDA 800.78				
	138	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 04/12/2018		CAJA: SOVEIDA 800.78				
	139	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 04/12/2018		CAJA: SOVEIDA 800.78				
	140	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 04/12/2018		CAJA: SOVEIDA 800.78				
	141	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.50	142	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA 201.50	
	143	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
201.50	144	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA 201.50	
	145	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
201.50	146	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA 201.50	
	147	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
201.50	148	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES			INGRESOS DIA
806.00	149	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA 806.00	
	150	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 04/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
806.00	151	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA 806.00	
	152	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 04/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
806.00	153	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA 806.00	
	154	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 04/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
806.00	155	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	156	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	157	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	158	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	159	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	160	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	161	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	162	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	163	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	164	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	165	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	166	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	167	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	168	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	169	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	170	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
171	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
172	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
173	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
174	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
175	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
176	4191-1-190102-000009		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA			
177	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
178	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
179	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
180	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
181	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
182	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
183	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		96.72	
184	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	96.72	
185	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	96.72	
186	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	96.72	
187	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	96.72	
188	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	96.72	
189	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA	96.72	
190	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA			
191	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
192	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
193	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
194	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
195	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
196	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
197	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			
198	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
199	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
200	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
201	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
202	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
203	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 04/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
204	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		24,000.00	
205	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		13,266.00	
206	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,610.69	
* Total-Poliza..: *						171,506.76	171,506.76
IS 0000003	05/12/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,631.28	
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,631.28	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,631.28	
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,631.28	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,631.28	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,631.28	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,631.28	
8	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA	
163.27	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	163.27	
163.27	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	163.27	
163.27	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	163.27	
163.27	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	163.27	
163.27	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	163.27	
163.27	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	163.27	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
269.11	15	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	16	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	269.11
	17	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	269.11
	18	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	269.11
	19	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	269.11
	20	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	269.11
	21	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	269.11
	22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
1,794.40	23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,794.40
	24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,794.40
	25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,794.40
	26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,794.40
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,794.40
	28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,794.40
	29	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.42
	30	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	0.42
	31	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	0.42
	32	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	0.42
	33	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	0.42
	34	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	0.42
	35	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	0.42
	36	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 1.52
	37	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1.52
	38	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1.52
	39	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1.52
	40	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1.52
	41	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1.52
	42	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1.52
	43	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		6,015.00
	44	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	6,015.00
	45	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	6,015.00
	46	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	6,015.00
	47	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	6,015.00
	48	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	6,015.00
	49	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	6,015.00
	50	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		73.62
	51	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	73.62
	52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	73.62
	53	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	73.62
	54	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	73.62
	55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	73.62
	56	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	73.62
	57	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
73.62	58	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	73.62
73.62	59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	73.62
73.62	60	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	73.62
73.62	61	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	73.62
73.62	62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	73.62
73.62	63	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	73.62
220.83	64	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
	65	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	220.83



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
220.83	66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
	67	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	220.83
220.83	68	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
	69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	220.83
220.83	70	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
601.50	71	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA	
	72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	601.50
601.50	73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
	74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	601.50
601.50	75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
	76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	601.50
601.50	77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
	78	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		120.90
	79	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	120.90
	80	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	120.90
	81	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	120.90
	82	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	120.90
	83	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	120.90
	84	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	120.90
	85	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA		263.06				
	86	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 05/12/2018		CAJA: SOVEIDA				263.06
	87	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 05/12/2018		CAJA: SOVEIDA				263.06
	88	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 05/12/2018		CAJA: SOVEIDA				263.06
	89	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 05/12/2018		CAJA: SOVEIDA				263.06
	90	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 05/12/2018		CAJA: SOVEIDA				263.06
	91	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 05/12/2018		CAJA: SOVEIDA				263.06
	92	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			
604.50						INGRESOS DIA
	93	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	604.50
604.50	94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
	95	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	604.50
604.50	96	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
	97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	604.50
604.50	98	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
	99	4143-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.			INGRESOS DIA
483.60						
	100	1124-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	483.60
483.60	101	1124-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 05/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
	102	8120-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	483.60
483.60	103	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 05/12/2018 CAJA: SOVEIDA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
104	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	483.60	
105	8150-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
106	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA				INGRESOS DIA
107	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,300.00	
108	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA		1,300.00
109	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,300.00	
110	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA		1,300.00
111	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,300.00	
112	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA		1,300.00
113	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA			
114	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
115	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
116	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
117	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
118	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
119	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
120	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA			
121	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
122	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
123	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
124	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
125	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
126	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
127	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			
128	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
129	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
130	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
131	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
132	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
133	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
134	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA			
135	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
136	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
137	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
138	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
139	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
140	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
141	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA			951.08
142	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	951.08	
143	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA		951.08
144	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	951.08	
145	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA		951.08
146	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	951.08	
147	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA		951.08
148	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA			19,960.00
149	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	19,960.00	
150	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA		19,960.00
151	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	19,960.00	
152	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA		19,960.00
153	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	19,960.00	
154	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA		19,960.00
155	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA			649.88
156	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	649.88	
157	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA		649.88
158	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	649.88	
159	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA		649.88



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
160	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	649.88	
161	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 05/12/2018	CAJA: SOVEIDA	649.88	
162	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		4,864.74	
163	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		8,000.00	
164	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		20,212.85	
165	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		2,100.00	
* Total-Poliza... *						140,710.36	140,710.36
IS 0000004	06/12/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA		2,159.55	
2	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	2,159.55	
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	2,159.55	
4	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	2,159.55	
5	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	2,159.55	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	2,159.55	
7	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	2,159.55	
8	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA			
9	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA			
06/12/2018	CAJA: SOVEIDA						
10	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA			
06/12/2018	CAJA: SOVEIDA						
11	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA			
06/12/2018	CAJA: SOVEIDA						
12	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA			
06/12/2018	CAJA: SOVEIDA						
13	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA			
06/12/2018	CAJA: SOVEIDA						
14	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA			
06/12/2018	CAJA: SOVEIDA						
15	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA		367.79	
16	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	367.79	
17	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	367.79	
18	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	367.79	
19	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	367.79	
20	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	367.79	
21	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	367.79	
22	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA	
367.79							
23	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	367.79	
24	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	367.79	
367.79							
25	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	367.79	
26	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	367.79	
367.79							
27	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	367.79	
28	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	367.79	
367.79							
29	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA	
1,103.36							
30	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,103.36	
31	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,103.36	
1,103.36							
32	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,103.36	
33	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,103.36	
1,103.36							
34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,103.36	
35	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,103.36	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,103.36						
	36	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
215.96						
	37	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA 215.96	
	38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA
215.96						
	39	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA 215.96	
	40	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA
215.96						
	41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA 215.96	
	42	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA
215.96						
	43	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA
4,082.22						
	44	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA 4,082.22	
	45	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	4,082.22
	46	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	4,082.22
	47	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	4,082.22
	48	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	4,082.22
	49	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	4,082.22
	50	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
3,072.00						
	51	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
3,072.00						
	52	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
3,072.00						
	53	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
3,072.00						
	54	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
3,072.00						
	55	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
3,072.00						
	56	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
3,072.00						
	57	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.50						
	58	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA 201.50	
	59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA
201.50						
	60	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA 201.50	
	61	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA
201.50						
	62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA 201.50	
	63	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA
201.50						
	64	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	65	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	66	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	67	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	68	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	69	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	70	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	71	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
77	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
78	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			
79	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
80	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
81	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
82	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
83	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
84	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
85	4191-1-190102-000009		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA			
86	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
87	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
88	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
89	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
90	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
91	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
92	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,483.04	
93	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,483.04	
94	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,483.04	
95	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,483.04	
96	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,483.04	
97	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,483.04	
98	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,483.04	
99	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA			
100	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
101	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
102	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
103	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
104	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
105	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
106	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			
107	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
108	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
109	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
110	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
111	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
112	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
113	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,730.81	
114	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		10,000.00	
115	1123-1-000002-000001-000045		SOVEIDA ONTIVEROS CHAIDEZ	INGRESOS DIA		322.40	
* Total-Poliza..: *						52,212.84	52,212.84
IS 0000005	07/12/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		989.44	
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	989.44	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	989.44	
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	989.44	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	989.44	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	989.44	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	989.44	
8	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
9	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	301.36	
10	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	301.36	
11	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	301.36	
12	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	301.36	
13	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	301.36	
14	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	301.36	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
98.92	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA 98.92	
98.92	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA 98.92	
98.92	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA 98.92	
98.92	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA
	22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
30.14	23	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	30.14
	24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	30.14
	25	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	30.14
	26	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	30.14
	27	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	30.14
	28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	30.14
	29	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
163.24	30	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	163.24
	31	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	163.24
	32	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	163.24
	33	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	163.24
	34	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	163.24
	35	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	163.24
	36	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		185.18
	37	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	185.18
	38	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	185.18
	39	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	185.18
	40	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	185.18
	41	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	185.18
	42	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	185.18
1,419.86	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,419.86
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,419.86
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,419.86
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,419.86
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,419.86
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,419.86
	50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.14
	51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.14
	52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.14
	53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.14
	54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.14
	55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.14
	56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.14
	57	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
07/12/2018	58	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	59	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
07/12/2018	60	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
07/12/2018	61	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
07/12/2018	62	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
07/12/2018	CAJA: SOVEIDA					
63	8150-1-180204			EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA	
07/12/2018	CAJA: SOVEIDA					
64	4119-1-180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	208.84
65	1124-1-180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/12/2018 CAJA: SOVEIDA	208.84
66	1124-1-180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/12/2018 CAJA: SOVEIDA	208.84
67	8120-1-180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/12/2018 CAJA: SOVEIDA	208.84
68	8140-1-180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/12/2018 CAJA: SOVEIDA	208.84
69	8140-1-180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/12/2018 CAJA: SOVEIDA	208.84
70	8150-1-180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/12/2018 CAJA: SOVEIDA	208.84
71	4119-1-180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	208.84
72	1124-1-180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/12/2018 CAJA: SOVEIDA	208.84
73	1124-1-180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/12/2018 CAJA: SOVEIDA	208.84
74	8120-1-180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/12/2018 CAJA: SOVEIDA	208.84
75	8140-1-180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/12/2018 CAJA: SOVEIDA	208.84
76	8140-1-180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/12/2018 CAJA: SOVEIDA	208.84
77	8150-1-180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/12/2018 CAJA: SOVEIDA	208.84
78	4119-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	626.49
79	1124-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/12/2018 CAJA: SOVEIDA	626.49
80	1124-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/12/2018 CAJA: SOVEIDA	626.49
81	8120-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/12/2018 CAJA: SOVEIDA	626.49
82	8140-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/12/2018 CAJA: SOVEIDA	626.49
83	8140-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/12/2018 CAJA: SOVEIDA	626.49
84	8150-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/12/2018 CAJA: SOVEIDA	626.49
85	4141-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA	812.00
86	1124-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07/12/2018 CAJA: SOVEIDA	812.00
87	1124-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07/12/2018 CAJA: SOVEIDA	812.00
88	8120-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07/12/2018 CAJA: SOVEIDA	812.00
89	8140-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07/12/2018 CAJA: SOVEIDA	812.00
90	8140-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07/12/2018 CAJA: SOVEIDA	812.00
91	8150-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07/12/2018 CAJA: SOVEIDA	812.00
92	4143-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA	201.50
93	1124-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/12/2018 CAJA: SOVEIDA	201.50
94	1124-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/12/2018 CAJA: SOVEIDA	201.50
95	8120-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/12/2018 CAJA: SOVEIDA	201.50
96	8140-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/12/2018 CAJA: SOVEIDA	201.50
97	8140-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/12/2018 CAJA: SOVEIDA	201.50
98	8150-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/12/2018 CAJA: SOVEIDA	201.50
99	4143-4-430801			AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DIA	3,163.10
100	1124-4-430801			AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DIA 07/12/2018 CAJA: SOVEIDA	3,163.10
101	1124-4-430801			AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DIA 07/12/2018 CAJA: SOVEIDA	3,163.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,163.10	102	8120-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	3,163.10
	103	8140-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
3,163.10	104	8140-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	3,163.10
	105	8150-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
3,163.10	106	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	107	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	108	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	109	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	110	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	111	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	112	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	113	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	114	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	115	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	116	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	117	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	118	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	119	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	120	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,192.88
	121	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,192.88
	122	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,192.88
	123	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,192.88
	124	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,192.88
	125	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,192.88
	126	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,192.88
	127	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	128	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	129	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	130	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	131	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	132	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	133	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	134	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		1,251.19
	135	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,251.19
	136	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,251.19
	137	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,251.19
	138	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,251.19
	139	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,251.19
	140	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,251.19
	141	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,356.59
	142	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,000.00
	143	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,000.00
	144	1123-1-000002-000001-000045	SOVEIDA ONTIVEROS CHAIDEZ	INGRESOS DIA		

503.75

* Total-Poliza..: * **43,915.11** **43,915.11**

** Total-Dia..: ** **20,210,752.15** **20,210,752.15**

D 0000021 10/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO
CON # DE SERIE 5NIAP2MNOEC663923 CON PLACAS VSS8494, CON CARGO A PRESIDENCIA MUNICIPAL

1 5129-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL025175| SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN
PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5NIAP2MNOEC663923 CON PLACAS VSS84 1,850.00

2 8250-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL025175| SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PATHFI



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,850.00	3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025175	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PATHFI			
1,850.00	4	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025175	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PATHFI			
1,850.00	5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025175	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PATHFI			
1,850.00	6	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025175	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PATHFI			
1,850.00	7	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025175	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PATHFI			
1,850.00	8	2112-1-000002-000070	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROE			NISSAN	
C653B4F7 10/12/2018 0000255.17 1.0000 025175	9	2112-1-000002-000070	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROE			1,850.00	
C653B4F7 10/12/2018 0000255.17 1.0000 025175	10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			NISSAN	
C653B4F7 10/12/2018 0000255.17 1.0000 025175						1,850.00	
* Total-Poliza..: *					9,250.00	9,250.00	
D 0000022 11/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018							
1 024739	1	2112-1-000009-000952-000001	CONSTRUCCIONES CEFERNA, S.A. DE C.V.CCE			343 30/10/2018 0048870.46	
352,065.45	2	8260-6-614001-000011-000001-000061	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024739	ESTIMACION No. 4 CONCEPTOS RELATIVO			
ALOS TRABAJOS DE REMODELACION DE EXPLANADA MONUMENTO A LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,MUNICI	3	8250-6-614001-000011-000001-000061	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024739	ESTIMACION No. 4 CONCEPTOS RELATIVO			
ALOS TRABAJOS DE REMODELACION DE EXPLANADA MONUMENTO A LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,MUNICI	4	8270-6-614001-000011-000001-000061	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024739	ESTIMACION No. 4 CONCEPTOS RELATIVO			
ALOS TRABAJOS DE REMODELACION DE EXPLANADA MONUMENTO A LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,MUNICI	5	8260-6-614001-000011-000001-000061	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO024739	ESTIMACION No. 4 CONCEPTOS RELATIVO			
ALOS TRABAJOS DE REMODELACION DE EXPLANADA MONUMENTO A LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,MUNICI	6	1112-1-000009-000952-000001	CTA. NO. 18-00007507-1	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018			
352,065.45	* Total-Poliza..: *					1,060,687.13	1,060,687.13
D 0000023 11/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO DE TABLAROCA CON BASTIDORES DE METAL 6.35 MODULADOS A CADA 61 CMS Y RESANADOS EN JUNTA CON REDIMIX EL CUAL INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA, PAR DIVISION DE OFICINAS EN EL AREA DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL.							
12,064.00	1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025152	SERVICIO DE TABLAROCA CON BASTIDORES DE METAL 6.35			
MODULADOS A CADA 61 CMS Y RESANADOS EN JUNTA CON REDIMIX EL CUAL INCLUYE MATERI	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025152	SERVICIO DE TABLAROCA CON BASTIDORES DE METAL 6.35			
12,064.00	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025152	SERVICIO DE TABLAROCA CON BASTIDORES DE METAL 6.35		
12,064.00	4	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025152	SERVICIO DE TABLAROCA CON BASTIDORES DE METAL 6.35			
12,064.00	5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025152	SERVICIO DE TABLAROCA CON BASTIDORES DE METAL 6.35		
12,064.00	6	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025152	SERVICIO DE TABLAROCA CON BASTIDORES DE METAL 6.35			
12,064.00	7	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025152	SERVICIO DE TABLAROCA CON BASTIDORES DE METAL 6.35		
A49 10/12/2018 0000001664 1.0000 025152	8	2112-1-000001-000089	FERNANDO ALONSO NEVAREZ HERNANDEZ			NEHF	
A49 10/12/2018 0000001664 1.0000 025152	9	2112-1-000001-000089	FERNANDO ALONSO NEVAREZ HERNANDEZ			NEHF	
A49 10/12/2018 0000001664 1.0000 025152	10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			NEHF	
A49 10/12/2018 0000001664 1.0000 025152						12,064.00	
* Total-Poliza..: *					60,320.00	60,320.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000024 11/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						
1	5211-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS025446	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	8,060.00	
2	8250-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS025446	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA	8,060.00	
3	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 025446	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA	8,060.00	
4	8260-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS025446	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA	8,060.00	
5	8250-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 025446	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA	8,060.00	
6	8270-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS025446	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA	8,060.00	
7	8260-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 025446	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA	8,060.00	
8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	8,060.00	
* Total-Poliza..: *					32,240.00	32,240.00
D 0000025 11/12/2018 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL, MARCA CHEVROLET C-20 PK 2500 CUSTOM A.AC 8CIL A/S 2.00 T. NUMERO DE SERIE 3GCNC9EA9DG219821, CON VIGENCIA DEL 10 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE/2019.						
1	5134-3-345001-000009-000912-000035		SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV025145	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL, MARCA CHEVROLET C-20 PK 2500 CUSTOM A.AC 8CI	16,704.00	
2	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025145	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO	16,704.00	
3	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025145	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO	16,704.00	
4	8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025145	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO	16,704.00	
5	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025145	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO	16,704.00	
6	8270-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025145	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO	16,704.00	
7	8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025145	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO	16,704.00	
8	2112-1-000009-000912-000041		SEGUROS INBURSA, S.A.			INBURSA
9	2112-1-000009-000912-000041		SEGUROS INBURSA, S.A.			INBURSA
10	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)			INBURSA
* Total-Poliza..: *					83,520.00	83,520.00
D 0000026 11/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE SALUD ESTATAL POR FUMIGACION CONTRA MOSCO (DENGUE) LOS DIAS 11 Y 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LA COL. MONTEBELLO Y DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.						
1	5126-2-261001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD025189	COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE SALUD ESTATAL POR FUMIGACION CONTRA MOSCO (DENGUE) LOS	6,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025189	COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LAS UNIDADES DE TR	6,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025189	COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LAS UNIDADES DE TR	6,000.00	
4	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025189	COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LAS UNIDADES DE TR	6,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8250-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025189	COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LAS UNIDADES DE TR	6,000.00	
6	8270-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025189	COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LAS UNIDADES DE TR	6,000.00	
7	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025189	COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LAS UNIDADES DE TR	6,000.00	
8	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
046550 11/12/2018 0000827.59 1.0000 025189			COMBUSTIBLE QUE SE UTI			6,000.00
9	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
046550 11/12/2018 0000827.59 1.0000 025189			COMBUSTIBLE QUE SE UTI		6,000.00	
10	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			ESPINAL
046550 11/12/2018 0000827.59 1.0000 025189			COMBUSTIBLE QUE SE UTI			6,000.00
* Total-Poliza..: *					30,000.00	30,000.00
D 000027 14/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE MATERIAL,EQUIPO Y UNIFORMES COMPLETOS QUE SERA UTILIADOS POR LOS ELEMENTOS DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL DE NUEVO INGRESO ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	5115-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025174	MATERIAL,EQUIPO Y UNIFORMES COMPLETOS QUE SERA UTILIADOS POR LOS ELEMENTOS DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL DE NUEVO INGRESO ADSCRI	33,500.80	
2	8250-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025174	MATERIAL,EQUIPO Y UNIFORMES COMPLETOS QUE SERA UTI	33,500.80	
3	8240-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025174	MATERIAL,EQUIPO Y UNIFORMES COMPLETOS QUE SERA UTI	33,500.80	
4	8260-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025174	MATERIAL,EQUIPO Y UNIFORMES COMPLETOS QUE SERA UTI	33,500.80	
5	8250-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025174	MATERIAL,EQUIPO Y UNIFORMES COMPLETOS QUE SERA UTI	33,500.80	
6	8270-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025174	MATERIAL,EQUIPO Y UNIFORMES COMPLETOS QUE SERA UTI	33,500.80	
7	8260-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025174	MATERIAL,EQUIPO Y UNIFORMES COMPLETOS QUE SERA UTI	33,500.80	
8	5115-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025174	MATERIAL,EQUIPO Y UNIFORMES COMPLETOS QUE SERA UTILIADOS POR LOS ELEMENTOS DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL DE NUEVO INGRESO ADSCRI	3,897.60	
9	8250-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025174	MATERIAL,EQUIPO Y UNIFORMES COMPLETOS QUE SERA UTI	3,897.60	
10	8240-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025174	MATERIAL,EQUIPO Y UNIFORMES COMPLETOS QUE SERA UTI	3,897.60	
11	8260-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025174	MATERIAL,EQUIPO Y UNIFORMES COMPLETOS QUE SERA UTI	3,897.60	
12	8250-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025174	MATERIAL,EQUIPO Y UNIFORMES COMPLETOS QUE SERA UTI	3,897.60	
13	8270-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025174	MATERIAL,EQUIPO Y UNIFORMES COMPLETOS QUE SERA UTI	3,897.60	
14	8260-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025174	MATERIAL,EQUIPO Y UNIFORMES COMPLETOS QUE SERA UTI	3,897.60	
15	2112-1-000009-000912-000015		GENARO MEDINA ARAUJO			GENARO
VCJM4 11/12/2018 00005158.4 1.0000 025174			MATERIAL,EQUIPO Y UNIF			37,398.40
16	2112-1-000009-000912-000015		GENARO MEDINA ARAUJO		GENARO	
VCJM4 11/12/2018 00005158.4 1.0000 025174			MATERIAL,EQUIPO Y UNIF		37,398.40	
17	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)			GENARO
VCJM4 11/12/2018 00005158.4 1.0000 025174			MATERIAL,EQUIPO Y UNIF			37,398.40
* Total-Poliza..: *					186,992.00	186,992.00
D 000028 14/12/2018 12:00:00a. m.COMPR DE VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.						
1	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE	18,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	18,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18,000.00	3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
	4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	18,000.00
18,000.00	5	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
	6	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	18,000.00
18,000.00	7	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
	8	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
DIFERENTES			VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE			4,000.00
4,000.00	9	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
4,000.00	10	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
4,000.00	11	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
4,000.00	12	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
4,000.00	13	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
4,000.00	14	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
	15	5126-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN LOS			DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE			1,500.00
UTILIZADO EN LOS	16	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
						1,500.00
UTILIZADO EN LOS	17	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
						1,500.00
UTILIZADO EN LOS	18	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
						1,500.00
UTILIZADO EN LOS	19	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
						1,500.00
UTILIZADO EN LOS	20	8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
						1,500.00
UTILIZADO EN LOS	21	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
						1,500.00
	22	5126-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
DIFERENTES			VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE			1,500.00
1,500.00	23	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
1,500.00	24	8240-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
1,500.00	25	8260-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
1,500.00	26	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
1,500.00	27	8270-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
1,500.00	28	8260-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
	29	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS DIFERENTES			VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE			4,000.00
LOS	30	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
4,000.00						4,000.00
LOS	31	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
4,000.00						4,000.00
LOS	32	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
4,000.00						4,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LOS 4,000.00	33	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS 4,000.00	34	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS 4,000.00	35	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
	36	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
			DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE			1,500.00
	37	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
1,500.00	38	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
	39	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
1,500.00	40	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
	41	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
1,500.00	42	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
	43	5126-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
			AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE			1,000.00
	44	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
			UTILIZADO EN LOS			1,000.00
	45	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
			UTILIZADO EN LOS			1,000.00
	46	8260-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
			UTILIZADO EN LOS			1,000.00
	47	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
			UTILIZADO EN LOS			1,000.00
	48	8270-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
			UTILIZADO EN LOS			1,000.00
	49	8260-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
			UTILIZADO EN LOS			1,000.00
	50	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
			DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE			4,000.00
4,000.00	51	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
	52	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
4,000.00						
4,000.00	53	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
	54	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
4,000.00						
4,000.00	55	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
	56	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
4,000.00						
	57	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE			2,000.00
	58	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS 2,000.00						
LOS 2,000.00	59	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
	60	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS 2,000.00						
LOS 2,000.00	61	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
	62	8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS 2,000.00						
LOS 2,000.00	63	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
64	5126-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE					2,000.00	
65	8250-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
LOS 2,000.00						
66	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
LOS 2,000.00						
67	8260-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
LOS 2,000.00						
68	8250-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
LOS 2,000.00						
69	8270-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
LOS 2,000.00						
70	8260-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
LOS 2,000.00						
71	5126-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL			
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE					3,500.00	
72	8250-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL			
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS					3,500.00	
73	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL			
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS					3,500.00	
74	8260-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL			
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS					3,500.00	
75	8250-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL			
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS					3,500.00	
76	8270-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL			
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS					3,500.00	
77	8260-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL			
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS					3,500.00	
78	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025251 VALES DE			
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE					6,000.00	
79	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025251 VALES DE			
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS					6,000.00	
80	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 025251 VALES DE			
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS					6,000.00	
81	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025251 VALES DE			
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS					6,000.00	
82	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 025251 VALES DE			
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS					6,000.00	
83	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025251 VALES DE			
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS					6,000.00	
84	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 025251 VALES DE			
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS					6,000.00	
85	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE					5,000.00	
86	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN LOS					5,000.00	
87	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN LOS					5,000.00	
88	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN LOS					5,000.00	
89	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN LOS					5,000.00	
90	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN LOS					5,000.00	
91	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN LOS					5,000.00	
92	5126-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE					7,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO EN LOS	93	8250-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		7,000.00
UTILIZADO EN LOS	94	8240-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		7,000.00
UTILIZADO EN LOS	95	8260-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		7,000.00
UTILIZADO EN LOS	96	8250-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		7,000.00
UTILIZADO EN LOS	97	8270-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		7,000.00
UTILIZADO EN LOS	98	8260-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		7,000.00
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	99	5126-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		85,000.00
LOS 85,000.00	100	8250-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 85,000.00	101	8240-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 85,000.00	102	8260-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 85,000.00	103	8250-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 85,000.00	104	8270-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 85,000.00	105	8260-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	106	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		6,000.00
UTILIZADO EN LOS	107	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		6,000.00
UTILIZADO EN LOS	108	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		6,000.00
UTILIZADO EN LOS	109	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		6,000.00
UTILIZADO EN LOS	110	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		6,000.00
UTILIZADO EN LOS	111	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		6,000.00
UTILIZADO EN LOS	112	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		6,000.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS	113	5126-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL		500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	114	8250-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL		500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	115	8240-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL		500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	116	8260-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL		500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	117	8250-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL		500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	118	8270-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL		500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	119	8260-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL		500.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	120	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		189,000.00
UTILIZADO EN LOS	121	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		189,000.00
UTILIZADO EN LOS	122	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO EN LOS						189,000.00
123	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		189,000.00
UTILIZADO EN LOS						189,000.00
124	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		189,000.00
UTILIZADO EN LOS						189,000.00
125	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		189,000.00
UTILIZADO EN LOS						189,000.00
126	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		189,000.00
UTILIZADO EN LOS						189,000.00
127	5126-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE	1,500.00	1,500.00
128	8250-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
129	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
130	8260-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
131	8250-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
132	8270-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
133	8260-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
134	5126-2-261001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE	1,500.00	1,500.00
135	8250-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
136	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
137	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
138	8250-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
139	8270-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
140	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
141	5126-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE	800.00	800.00
142	8250-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		800.00
143	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		800.00
144	8260-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		800.00
145	8250-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		800.00
146	8270-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		800.00
147	8260-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		800.00
148	5126-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE	8,500.00	8,500.00
149	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		8,500.00
150	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		8,500.00
151	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		8,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN LOS 8,500.00	152	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 8,500.00	153	8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 8,500.00	154	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 8,500.00	155	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE	1,500.00	
UTILIZADO EN LOS	156	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
UTILIZADO EN LOS	157	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
UTILIZADO EN LOS	158	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
UTILIZADO EN LOS	159	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
UTILIZADO EN LOS	160	8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
UTILIZADO EN LOS	161	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE	162	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE	2,200.00	
UTILIZADO EN LOS	163	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
EN LOS 2,200.00	164	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
EN LOS 2,200.00	165	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
EN LOS 2,200.00	166	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
EN LOS 2,200.00	167	8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
EN LOS 2,200.00	168	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE	169	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRE	1,200.00	
UTILIZADO EN LOS	170	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,200.00	171	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,200.00	172	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,200.00	173	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,200.00	174	8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,200.00	175	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,200.00	176	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	046626 14/12/2018 0049475.86 1.0000 025251 VALES DE COMBUSTIBLE E	358,700.00	
1,200.00	177	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	046626 14/12/2018 0049475.86 1.0000 025251 VALES DE COMBUSTIBLE E	358,700.00	
046626 14/12/2018 0049475.86 1.0000 025251 VALES DE COMBUSTIBLE E	178	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	ESPINAL	358,700.00	

* Total-Poliza..: * **1,793,500.00** **1,793,500.00**

D 000029 14/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MPAL, MARCA CHEVROLET C-20 PK 2500 CUSTOM A.AC 8CIL A/S 2.00 T. NUMERO DE SERIE 3GCNC9EA5DG210629, CON VIGENCIA DEL 10 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE/2019.						
1	5134-3-345001-000009-000912-000035		SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV025070	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL, MARCA CHEVROLET C-20 PK 2500 CUSTOM A.AC 8CI	18,209.68	
2	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025070	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION	18,209.68	
3	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025070	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION	18,209.68	
4	8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025070	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION	18,209.68	
5	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025070	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION	18,209.68	
6	8270-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025070	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION	18,209.68	
7	8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025070	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION	18,209.68	
8	2112-1-000009-000912-000041		SEGUROS INBURSA, S.A.			INBURSA
23358019 10/12/2018 0002511.68 1.0000 025070			POLIZA DE SEGURO DE VE			18,209.68
9	2112-1-000009-000912-000041		SEGUROS INBURSA, S.A.			INBURSA
23358019 10/12/2018 0002511.68 1.0000 025070			POLIZA DE SEGURO DE VE			18,209.68
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)			INBURSA
23358019 10/12/2018 0002511.68 1.0000 025070			POLIZA DE SEGURO DE VE			18,209.68
* Total-Poliza..: *					91,048.40	91,048.40
D 0000030 14/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						
1	5211-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS025448	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	8,060.00	
2	8250-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS025448	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO I	8,060.00	
3	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 025448	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO I	8,060.00	
4	8260-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS025448	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO I	8,060.00	
5	8250-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 025448	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO I	8,060.00	
6	8270-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS025448	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO I	8,060.00	
7	8260-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 025448	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO I	8,060.00	
8	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	8,060.00	
* Total-Poliza..: *					32,240.00	32,240.00
D 0000031 14/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE (PAQUETE GOLD CLOUD), CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
1	5131-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025072	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRES	3,691.46	
2	8250-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025072	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU	3,691.46	
3	8240-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025072	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU	3,691.46	
4	8260-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025072	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU	3,691.46	
5	8250-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025072	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU	3,691.46	
6	8270-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025072	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU	3,691.46	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	7	8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025072]	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU	3,691.46	
	8	2112-1-000002-000073	MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM			MIGUEL 3,691.46	
D3377167 04/12/2018 0000509.17 1.0000 025072	9	2112-1-000002-000073	MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM		MIGUEL	3,691.46	
D3377167 04/12/2018 0000509.17 1.0000 025072	10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			MIGUEL 3,691.46	
D3377167 04/12/2018 0000509.17 1.0000 025072							
* Total-Poliza..: *						18,457.30	18,457.30
D 0000032 14/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DEL DE AGUINALDOS YA QUE SE AFECTARON ERRONEAMENTE A OTRAS AREAS EN LA POLIZA DE DIARIO 99 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018							
	1	2111-4-000001-002212	INST.MPAL DE LA MUJER DE ELOTA		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DEL DE	3,490.36	
	2	2111-4-000001-002213	DEPTO. DE ATENCION CUIDADANA		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DEL DE	16,882.75	
	3	2111-4-000001-002214	INST.MPAL DE LA JUVENTUD ELOTA		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DEL DE	12,235.54	
	4	2111-4-000001-002215	DEPARTAMENTO DE SALUD		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DEL DE AGUINALDOS YA	3,490.36	
	5	2111-4-000001-002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DEL DE AGUINALDOS	16,882.75	
	6	2111-4-000001-005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DEL DE	12,235.54	
* Total-Poliza..: *						32,608.65	32,608.65
D 0000033 15/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018							
	1	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	280.77	
	2	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	6,143.48	
	3	2117-1-000001-000002	INFONACOT		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	578.78	
	4	2117-1-000001-000007	ISSSTEESIN		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	313.37	
	5	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	9,516.00	
	6	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	3,800.00	
	7	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	1,000.00	
	8	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	1,469.50	
	9	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	6,070.00	
	10	2117-1-000001-000030	ANJOLIN (JOSE LOAIZA)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	9,978.09	
	11	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	8,500.00	
	12	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	332.00	
	13	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	11,815.65	
	14	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	2,358.00	
	15	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						900.00
16	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		6,500.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						700.00
17	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		700.00
18	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	GASTOS CORRIENTE PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		65.27
19	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		66,291.63
20	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		18,323.07
21	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		2,000.00
22	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		10,470.20
23	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		3,262.77
24	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		605.02
25	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		36,800.00
26	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		5,100.00
27	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		4,000.00
28	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		2,425.00
29	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A.	DE CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		49,336.46
30	2117-1-000001-000030		ANJOLIN (JOSE LOAIZA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		16,778.41
31	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		4,968.00
32	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		1,623.00
33	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		71,971.58
34	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		18,641.00
35	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		5,144.00
36	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		37,272.00
37	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		6,200.00
38	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		1,300.00
39	1123-1-000010-000001-000036		TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		1,200.00
40	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	GASTOS CORRIENTE PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		1,974.39
41	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		109,462.86
42	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		30,801.10
43	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		1,500.00
44	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		268.21



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
45	2117-1-000001-000002		INFONACOT		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					2,051.98	
46	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					1,101.21	
47	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					418.00	
48	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					500.00	
49	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					655.00	
50	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					11,814.00	
51	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					9,590.00	
52	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					11,350.00	
53	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					4,682.22	
54	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					15,727.00	
55	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					840.00	
56	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					50.00	
57	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					100.00	
58	1123-1-000001-000001-000156		RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					1,187.00	
59	1123-1-000001-000001-000172		RODOLFO VAZQUEZ MORALES		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					833.35	
60	1123-1-000001-000001-000172		RODOLFO VAZQUEZ MORALES		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					833.33	
61	1123-1-000001-000001-000177		ALEJANDRINA RODRIGUEZ VELAZQUEZ		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					4,019.84	
62	1123-1-000001-000001-000158		MARIA BASTIDAS CORRALES		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					1,000.00	
63	1123-1-000001-000001-000029		MARIO ALBERTO CAMPOS YURIAR		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					333.33	
64	5112-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025367	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM					3,000.00	
65	8250-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025367	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 3,000.00						
66	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025367	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 3,000.00						
67	8260-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025367	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 3,000.00						
68	8250-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025367	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 3,000.00						
69	8270-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025367	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 3,000.00						
70	8260-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025367	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 3,000.00						
71	5112-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025367	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM					6,563.70	
72	8250-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025367	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					6,563.70	
73	8240-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025367	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					6,563.70	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
74	8260-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025367	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,563.70
75	8250-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025367	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,563.70
76	8270-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025367	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,563.70
77	8260-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025367	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,563.70
78	5115-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	025367	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	30,759.28
79	8250-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	025367	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,759.28
80	8240-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	025367	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,759.28
81	8260-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	025367	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,759.28
82	8250-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	025367	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,759.28
83	8270-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	025367	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,759.28
84	8260-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	025367	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,759.28
85	5251-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	025367	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	175,895.25
86	8250-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	025367	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	175,895.25
87	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	025367	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	175,895.25
88	8260-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	025367	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	175,895.25
89	8250-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	025367	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	175,895.25
90	8270-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	025367	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	175,895.25
91	8260-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	025367	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	175,895.25
92	2119-1-000002-000013		ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO (JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	660.55
93	2119-1-000002-000014		MARIA GUADALUPE MORENO MORALES (JOSE GPE. PONCE YURIAR)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	1,153.58
94	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	1,266.22
95	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	81,806.70
96	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	81,806.70
97	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	81,806.70
98	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	81,806.70
99	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	81,806.70
100	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	81,806.70
101	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	81,806.70
102	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	61,134.90
103	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	61,134.90
104	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	61,134.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
61,134.90	105	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,134.90	106	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,134.90	107	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,134.90	108	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
77,660.67	109	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
77,660.67	110	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
77,660.67	111	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
77,660.67	112	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
77,660.67	113	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
77,660.67	114	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
77,660.67	115	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,859.80	116	5111-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
21,859.80	117	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
21,859.80	118	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
21,859.80	119	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
21,859.80	120	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
21,859.80	121	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
21,859.80	122	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
12,517.35	123	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
12,517.35	124	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
12,517.35	125	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
12,517.35	126	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
12,517.35	127	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
12,517.35	128	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
12,517.35	129	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
73,694.60	130	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
73,694.60	131	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
73,694.60	132	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
73,694.60	133	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 73,694.60	134	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 73,694.60	135	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 73,694.60	136	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	137	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	27,156.77	
27,156.77	138	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
27,156.77	139	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
27,156.77	140	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
27,156.77	141	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
27,156.77	142	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
27,156.77	143	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	144	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	39,299.15	
EMPLEADOS QUE LAB	145	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	39,299.15	
EMPLEADOS QUE LAB	146	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	39,299.15	
EMPLEADOS QUE LAB	147	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	39,299.15	
EMPLEADOS QUE LAB	148	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	39,299.15	
EMPLEADOS QUE LAB	149	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	39,299.15	
EMPLEADOS QUE LAB	150	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	39,299.15	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	151	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	18,527.10	
18,527.10	152	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10	153	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10	154	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10	155	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10	156	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10	157	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	158	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	10,301.50	
LAB 10,301.50	159	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,301.50	160	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,301.50	161	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,301.50	162	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,301.50	163	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	10,301.50					
	164	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,301.50					
	165	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						15,753.61
	166	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	15,753.61					
	167	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	15,753.61					
	168	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	15,753.61					
	169	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	15,753.61					
	170	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	15,753.61					
	171	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	15,753.61					
	172	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025375	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						25,707.45
	173	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025375	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						25,707.45
	174	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025375 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						25,707.45
	175	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025375	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						25,707.45
	176	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025375 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						25,707.45
	177	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025375	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						25,707.45
	178	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025375 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						25,707.45
	179	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025375	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						36,669.45
	180	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025375	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						36,669.45
	181	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025375 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						36,669.45
	182	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025375	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						36,669.45
	183	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025375 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						36,669.45
	184	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025375	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						36,669.45
	185	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025375 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						36,669.45
	186	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						6,180.00
	187	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,180.00
	188	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,180.00
	189	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,180.00
	190	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,180.00
	191	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,180.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
192	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	
193	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	42,522.55	
194	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,522.55	
195	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,522.55	
196	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,522.55	
197	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,522.55	
198	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,522.55	
199	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,522.55	
200	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	42,029.52	
201	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,029.52	
202	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,029.52	
203	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,029.52	
204	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,029.52	
205	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,029.52	
206	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,029.52	
207	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	11,902.59	
208	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,902.59	
209	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,902.59	
210	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,902.59	
211	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,902.59	
212	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,902.59	
213	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,902.59	
214	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	41,445.60	
215	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,445.60	
216	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,445.60	
217	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,445.60	
218	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,445.60	
219	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,445.60	
220	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,445.60	
221	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						16,426.44
222	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						16,426.44
223	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						16,426.44
224	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						16,426.44
225	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						16,426.44
226	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						16,426.44
227	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						16,426.44
228	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025375		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						6,397.20
229	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025375		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						6,397.20
230	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025375	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						6,397.20
231	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025375		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						6,397.20
232	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025375	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						6,397.20
233	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025375		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						6,397.20
234	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025375	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						6,397.20
235	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						28,194.90
236	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
28,194.90						
237	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
28,194.90						
238	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
28,194.90						
239	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
28,194.90						
240	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
28,194.90						
241	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
28,194.90						
242	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025375		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						49,230.18
243	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025375		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						49,230.18
244	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025375	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						49,230.18
245	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025375		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						49,230.18
246	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025375	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						49,230.18
247	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025375		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						49,230.18
248	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025375	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						49,230.18
249	5111-1-113001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						9,249.90
250	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						9,249.90
251	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		9,249.90
EMPLEADOS QUE LAB						9,249.90
252	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		9,249.90
EMPLEADOS QUE LAB						9,249.90
253	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		9,249.90
EMPLEADOS QUE LAB						9,249.90
254	8270-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		9,249.90
EMPLEADOS QUE LAB						9,249.90
255	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		9,249.90
EMPLEADOS QUE LAB						9,249.90
256	5111-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,545.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						7,545.00
257	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,545.00
QUE LAB 7,545.00						
258	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,545.00
QUE LAB 7,545.00						
259	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,545.00
QUE LAB 7,545.00						
260	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,545.00
QUE LAB 7,545.00						
261	8270-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,545.00
QUE LAB 7,545.00						
262	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,545.00
QUE LAB 7,545.00						
263	5111-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		41,475.15
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						41,475.15
264	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		41,475.15
LAB 41,475.15						
265	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		41,475.15
LAB 41,475.15						
266	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		41,475.15
LAB 41,475.15						
267	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		41,475.15
LAB 41,475.15						
268	8270-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		41,475.15
LAB 41,475.15						
269	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		41,475.15
LAB 41,475.15						
270	5111-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		34,928.70
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						34,928.70
271	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		34,928.70
QUE LAB 34,928.70						
272	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		34,928.70
QUE LAB 34,928.70						
273	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		34,928.70
QUE LAB 34,928.70						
274	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		34,928.70
QUE LAB 34,928.70						
275	8270-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		34,928.70
QUE LAB 34,928.70						
276	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		34,928.70
QUE LAB 34,928.70						
277	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		34,989.30
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						34,989.30
278	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		34,989.30
EMPLEADOS QUE LAB						34,989.30
279	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		34,989.30
EMPLEADOS QUE LAB						34,989.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
280	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					34,989.30	
281	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					34,989.30	
282	8270-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					34,989.30	
283	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					34,989.30	
284	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM					12,499.80	
285	8250-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,499.80						
286	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,499.80						
287	8260-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,499.80						
288	8250-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,499.80						
289	8270-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,499.80						
290	8260-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,499.80						
291	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM					41,228.31	
292	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					41,228.31	
293	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					41,228.31	
294	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					41,228.31	
295	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					41,228.31	
296	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					41,228.31	
297	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					41,228.31	
298	5111-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM					10,144.95	
299	8250-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,144.95						
300	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,144.95						
301	8260-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,144.95						
302	8250-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,144.95						
303	8270-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,144.95						
304	8260-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,144.95						
305	5111-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM					6,499.95	
306	8250-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,499.95						
307	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,499.95						
308	8260-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,499.95						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	309	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	6,499.95					
LAB	310	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	6,499.95					
LAB	311	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	6,499.95					
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	312	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		865.20
	865.20					
LAB	313	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	865.20					
LAB	314	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	865.20					
LAB	315	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	865.20					
LAB	316	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	865.20					
LAB	317	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	865.20					
LAB	318	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	865.20					
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	319	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,124.66
	2,124.66					
QUE LAB	320	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	2,124.66					
QUE LAB	321	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	2,124.66					
QUE LAB	322	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	2,124.66					
QUE LAB	323	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	2,124.66					
QUE LAB	324	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	2,124.66					
QUE LAB	325	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	2,124.66					
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	326	5113-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		780.46
	780.46					
EMPLEADOS QUE LAB	327	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	780.46					
EMPLEADOS QUE LAB	328	8240-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	780.46					
EMPLEADOS QUE LAB	329	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	780.46					
EMPLEADOS QUE LAB	330	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	780.46					
EMPLEADOS QUE LAB	331	8270-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	780.46					
EMPLEADOS QUE LAB	332	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	780.46					
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	333	5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,350.00
	1,350.00					
QUE LAB	334	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	1,350.00					
QUE LAB	335	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	1,350.00					
QUE LAB	336	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	1,350.00					
QUE LAB	337	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	1,350.00					
QUE LAB	338	8270-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	1,350.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	1,350.00					
339	8260-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,350.00					
340	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025375	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	2,090.00					
341	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025375	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,090.00					
342	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025375 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,090.00					
343	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025375	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,090.00					
344	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025375 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,090.00					
345	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025375	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,090.00					
346	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025375 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,090.00					
347	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025375	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	1,333.26					
348	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025375	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,333.26					
349	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025375 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,333.26					
350	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025375	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,333.26					
351	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025375 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,333.26					
352	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025375	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,333.26					
353	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025375 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,333.26					
354	5113-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	1,648.00					
355	8250-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	1,648.00					
356	8240-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	1,648.00					
357	8260-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	1,648.00					
358	8250-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	1,648.00					
359	8270-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	1,648.00					
360	8260-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	1,648.00					
361	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	2,809.88					
362	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,809.88					
363	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,809.88					
364	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,809.88					
365	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,809.88					
366	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,809.88					
367	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB			2,809.88			
368	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						3,076.40
369	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,076.40						
370	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,076.40						
371	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,076.40						
372	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,076.40						
373	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,076.40						
374	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,076.40						
375	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						938.28
376	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			938.28			
377	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			938.28			
378	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			938.28			
379	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			938.28			
380	8270-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			938.28			
381	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			938.28			
382	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						6,190.32
383	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			6,190.32			
384	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			6,190.32			
385	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			6,190.32			
386	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			6,190.32			
387	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			6,190.32			
388	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			6,190.32			
389	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						3,765.96
390	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			3,765.96			
391	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			3,765.96			
392	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			3,765.96			
393	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			3,765.96			
394	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			3,765.96			
395	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			3,765.96			
396	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025375	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM 1,179.45						
397	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025375	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,179.45						
398	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025375 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,179.45						
399	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025375	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,179.45						
400	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025375 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,179.45						
401	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025375	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,179.45						
402	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025375 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,179.45						
403	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM 2,954.83						
404	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,954.83						
405	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,954.83						
406	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,954.83						
407	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,954.83						
408	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,954.83						
409	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,954.83						
410	5113-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM 1,120.00						
411	8250-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,120.00						
412	8240-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,120.00						
413	8260-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,120.00						
414	8250-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,120.00						
415	8270-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,120.00						
416	8260-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,120.00						
417	5113-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM 5,019.84						
418	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 5,019.84						
419	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 5,019.84						
420	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 5,019.84						
421	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 5,019.84						
422	8270-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 5,019.84						
423	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 5,019.84						
424	5115-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM 6,658.65						
425	8250-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,658.65						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 6,658.65	426	8240-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,658.65	427	8260-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,658.65	428	8250-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,658.65	429	8270-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,658.65	430	8260-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	431	5115-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025375	PAGO DE SUELDOS A	8,707.50	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	432	8250-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025375	PAGO DE SUELDOS A	8,707.50	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	433	8240-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025375 PAGO DE SUELDOS A	8,707.50	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	434	8260-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025375	PAGO DE SUELDOS A	8,707.50	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	435	8250-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025375 PAGO DE SUELDOS A	8,707.50	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	436	8270-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025375	PAGO DE SUELDOS A	8,707.50	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	437	8260-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025375 PAGO DE SUELDOS A	8,707.50	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	438	5115-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	4,535.10	
4,535.10	439	8250-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,535.10	440	8240-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,535.10	441	8260-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,535.10	442	8250-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,535.10	443	8270-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,535.10	444	8260-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	445	5115-1-154003-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	8,398.60	
LAB 8,398.60	446	8250-1-154003-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 8,398.60	447	8240-1-154003-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 8,398.60	448	8260-1-154003-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 8,398.60	449	8250-1-154003-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 8,398.60	450	8270-1-154003-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 8,398.60	451	8260-1-154003-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	452	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,187.53	
QUE LAB 4,187.53	453	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,187.53	454	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
455	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,187.53						
456	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,187.53						
457	8270-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,187.53						
458	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,187.53						
459	5115-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM					3,207.36	
460	8250-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,207.36						
461	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,207.36						
462	8260-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,207.36						
463	8250-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,207.36						
464	8270-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,207.36						
465	8260-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,207.36						
466	1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9		CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					1,264,916.48	
467	1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9		CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					4,596.88	
468	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM					4,134.45	
469	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.45	
4,134.45						
470	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.45						
471	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.45	
4,134.45						
472	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.45						
473	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.45	
4,134.45						
474	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM					8,268.83	
8,268.83						
476	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,268.83						
477	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,268.83						
478	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,268.83						
479	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,268.83						
480	8270-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,268.83						
481	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,268.83						
482	5111-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM					11,166.60	
11,166.60						
483	8250-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,166.60						
484	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,166.60						
485	8260-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,166.60						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11,166.60	486	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,166.60	487	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,166.60	488	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	489	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM		6,504.12	
LAB 6,504.12	490	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	491	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	492	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	493	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	494	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	495	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	496	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM		17,696.48	
QUE LAB 17,696.48	497	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 17,696.48	498	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 17,696.48	499	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 17,696.48	500	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 17,696.48	501	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 17,696.48	502	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	503	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM		15,713.23	
15,713.23	504	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,713.23	505	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,713.23	506	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,713.23	507	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,713.23	508	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,713.23	509	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	510	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM		4,134.38	
EMPLEADOS QUE LAB	511	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,134.38	
EMPLEADOS QUE LAB	512	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,134.38	
EMPLEADOS QUE LAB	513	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,134.38	
EMPLEADOS QUE LAB	514	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,134.38	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	515	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,134.38	
EMPLEADOS QUE LAB	516	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,134.38	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	517	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					4,434.45	
EMPLEADOS QUE LAB	518	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					4,434.45	
EMPLEADOS QUE LAB	519	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					4,434.45	
EMPLEADOS QUE LAB	520	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					4,434.45	
EMPLEADOS QUE LAB	521	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					4,434.45	
EMPLEADOS QUE LAB	522	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					4,434.45	
EMPLEADOS QUE LAB	523	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					4,434.45	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	524	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					26,682.15	
LAB	525	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					26,682.15	
LAB	526	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					26,682.15	
LAB	527	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					26,682.15	
LAB	528	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					26,682.15	
LAB	529	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					26,682.15	
LAB	530	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					26,682.15	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	531	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					19,641.32	
QUE LAB	532	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					19,641.32	
QUE LAB	533	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					19,641.32	
QUE LAB	534	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					19,641.32	
QUE LAB	535	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					19,641.32	
QUE LAB	536	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					19,641.32	
QUE LAB	537	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					19,641.32	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	538	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025374	PAGO DE SUELDOS A		
					38,161.35	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	539	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025374	PAGO DE SUELDOS A		
					38,161.35	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	540	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 025374	PAGO DE SUELDOS A		
					38,161.35	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	541	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025374	PAGO DE SUELDOS A		
					38,161.35	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	542	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 025374	PAGO DE SUELDOS A		
					38,161.35	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	543	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025374	PAGO DE SUELDOS A		
					38,161.35	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	544	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 025374	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				38,161.35		
545	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM			10,877.10
546	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,877.10
547	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,877.10
548	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,877.10
549	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,877.10
550	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,877.10
551	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,877.10
552	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM			7,804.12
553	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,804.12
554	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,804.12
555	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,804.12
556	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,804.12
557	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,804.12
558	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,804.12
559	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM			36,663.41
560	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			36,663.41
561	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,663.41
562	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			36,663.41
563	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,663.41
564	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			36,663.41
565	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,663.41
566	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM			142,539.38
567	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			142,539.38
568	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			142,539.38
569	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			142,539.38
570	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			142,539.38
571	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			142,539.38
572	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			142,539.38



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
573	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM		4,189.50	
574	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,189.50	
575	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,189.50	
576	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,189.50	
577	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,189.50	
578	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,189.50	
579	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,189.50	
580	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM		31,918.57	
581	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,918.57	
582	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,918.57	
583	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,918.57	
584	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,918.57	
585	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,918.57	
586	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,918.57	
587	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025374	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM		9,206.82	
588	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025374	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					9,206.82	
589	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025374 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					9,206.82	
590	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025374	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					9,206.82	
591	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025374 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					9,206.82	
592	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025374	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					9,206.82	
593	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025374 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					9,206.82	
594	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM					39,169.23	
39,169.23	595	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
39,169.23	596	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
39,169.23	597	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
39,169.23	598	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
39,169.23	599	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
39,169.23	600	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
601	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM		51,690.42	
602	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						51,690.42
603	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						51,690.42
604	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						51,690.42
605	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						51,690.42
606	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						51,690.42
607	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						51,690.42
608	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025374 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						6,864.33
609	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025374 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,864.33
610	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025374 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,864.33
611	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025374 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,864.33
612	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025374 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,864.33
613	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025374 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,864.33
614	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025374 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,864.33
615	5111-1-113001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						3,499.95
616	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,499.95
617	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,499.95
618	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,499.95
619	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,499.95
620	8270-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,499.95
621	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,499.95
622	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						4,134.45
623	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,134.45
624	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,134.45
625	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,134.45
626	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,134.45
627	8270-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,134.45
628	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,134.45
629	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						11,426.40
630	8250-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,426.40						
631	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 11,426.40	632	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,426.40	633	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,426.40	634	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,426.40	635	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,426.40	636	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	637	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,993.00	
EMPLEADOS QUE LAB	638	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,993.00	
EMPLEADOS QUE LAB	639	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,993.00	
EMPLEADOS QUE LAB	640	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,993.00	
EMPLEADOS QUE LAB	641	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,993.00	
EMPLEADOS QUE LAB	642	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,993.00	
EMPLEADOS QUE LAB	643	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	1,775.63	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	644	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,775.63	
1,775.63	645	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,775.63	
1,775.63	646	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,775.63	
1,775.63	647	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,775.63	
1,775.63	648	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,775.63	
1,775.63	649	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,775.63	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	650	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,102.52	
1,102.52	651	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52	
1,102.52	652	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52	
1,102.52	653	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52	
1,102.52	654	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52	
1,102.52	655	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52	
1,102.52	656	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	657	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	500.00	
500.00	658	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00	
500.00	659	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00	
500.00	660	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00	
500.00	661	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00	
500.00	662	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
500.00	663	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	664	5113-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM					278.10	
LAB	665	8250-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	666	8240-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	667	8260-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	668	8250-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	669	8270-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	670	8260-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM					2,019.55	
QUE LAB	672	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	673	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	674	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	675	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	676	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	677	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM					2,677.52	
2,677.52	678	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
2,677.52	679	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,677.52	
2,677.52	680	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,677.52	681	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,677.52	
2,677.52	682	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,677.52	683	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,677.52	
2,677.52	684	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM					590.00	
590.00	686	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	687	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	688	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	689	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	690	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	691	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	692	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM					590.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	590.00	693	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	590.00	694	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	590.00	695	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	590.00	696	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	590.00	697	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	590.00	698	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	590.00	699	5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						723.57
QUE LAB	723.57	700	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	723.57	701	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	723.57	702	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	723.57	703	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	723.57	704	8270-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	723.57	705	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
LAB	5,290.00	706	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025374	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						5,290.00
LAB	5,290.00	707	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025374	PAGO DE SUELDOS A	
LAB	5,290.00	708	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025374 PAGO DE SUELDOS A	
LAB	5,290.00	709	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025374	PAGO DE SUELDOS A	
LAB	5,290.00	710	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025374 PAGO DE SUELDOS A	
LAB	5,290.00	711	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025374	PAGO DE SUELDOS A	
LAB	5,290.00	712	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025374 PAGO DE SUELDOS A	
LAB	5,290.00	713	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025374	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						2,175.42
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,175.42	714	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025374	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,175.42	715	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025374 PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,175.42	716	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025374	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,175.42	717	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025374 PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,175.42	718	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025374	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,175.42	719	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025374 PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,175.42	720	5113-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						3,219.36
EMPLEADOS QUE LAB	3,219.36	721	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
722	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,219.36
723	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,219.36
724	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,219.36
725	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,219.36
726	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,219.36
727	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	15,297.65
728	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,297.65
729	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,297.65
730	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,297.65
731	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,297.65
732	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,297.65
733	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,297.65
734	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	837.90
735	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	837.90
736	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	837.90
737	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	837.90
738	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	837.90
739	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	837.90
740	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	837.90
741	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	5,213.51
742	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,213.51
743	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,213.51
744	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,213.51
745	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,213.51
746	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,213.51
747	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,213.51
748	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	1,841.37
749	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,841.37
750	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,841.37
751	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,841.37



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,841.37	
752	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025374	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,841.37	
753	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025374	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,841.37	
754	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025374	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,841.37	
755	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM					4,824.41	
756	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,824.41						
757	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,824.41						
758	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,824.41						
759	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,824.41						
760	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,824.41						
761	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,824.41						
762	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM					16,826.46	
763	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					16,826.46	
764	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					16,826.46	
765	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					16,826.46	
766	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					16,826.46	
767	8270-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					16,826.46	
768	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					16,826.46	
769	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM					6,587.72	
770	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					6,587.72	
771	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					6,587.72	
772	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					6,587.72	
773	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					6,587.72	
774	8270-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					6,587.72	
775	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					6,587.72	
776	5113-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM					275.63	
777	8250-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					275.63	
778	8240-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					275.63	
779	8260-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					275.63	
780	8250-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						275.63
						275.63
						275.63
						8,598.00
						8,598.00
						8,598.00
						8,598.00
						8,598.00
						8,598.00
						8,598.00
						8,598.00
						1,102.52
						1,102.52
						1,102.52
						1,102.52
						1,102.52
						2,415.79
						2,415.79
						2,415.79
						2,415.79
						2,415.79
						278.10
						278.10
						278.10
						278.10
						278.10
						278.10
						278.10
						278.10
						278.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						1,454.10
812	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,454.10					
813	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,454.10					
814	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,454.10					
815	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,454.10					
816	8270-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,454.10					
817	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,454.10					
818	5115-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						826.89
819	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		826.89
820	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
826.89						
821	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		826.89
822	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
826.89						
823	8270-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		826.89
824	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
826.89						
825	5115-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						1,102.52
826	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,102.52
827	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,102.52
828	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,102.52
829	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,102.52
830	8270-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,102.52
831	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,102.52
832	5115-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						591.26
833	8250-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26						
834	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26						
835	8260-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26						
836	8250-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26						
837	8270-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26						
838	8260-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26						
839	5115-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						4,723.92
840	8250-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,723.92					
841	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,723.92					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	842	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	4,723.92					
LAB	843	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	4,723.92					
LAB	844	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	4,723.92					
LAB	845	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	4,723.92					
LAB	846	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM					1,670.38	
LAB	847	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,670.38					
LAB	848	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,670.38					
LAB	849	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,670.38					
LAB	850	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,670.38					
LAB	851	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,670.38					
LAB	852	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,670.38					
LAB	853	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025374	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM					5,709.93	
LAB	854	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025374	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,709.93	
LAB	855	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025374 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,709.93	
LAB	856	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025374	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,709.93	
LAB	857	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025374 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,709.93	
LAB	858	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025374	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,709.93	
LAB	859	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025374 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,709.93	
LAB	860	5115-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025374	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM					2,175.42	
LAB	861	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025374	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,175.42	
LAB	862	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025374 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,175.42	
LAB	863	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025374	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,175.42	
LAB	864	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025374 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,175.42	
LAB	865	8270-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025374	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,175.42	
LAB	866	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025374 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,175.42	
LAB	867	5115-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM					1,560.84	
LAB	868	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,560.84	
LAB	869	8240-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,560.84	
LAB	870	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,560.84	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
871	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,560.84
872	8270-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,560.84
873	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,560.84
874	5115-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM			4,126.12
875	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,126.12
876	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,126.12
877	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,126.12
878	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,126.12
879	8270-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,126.12
880	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,126.12
881	5115-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM						20,025.62
882	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						20,025.62
883	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						20,025.62
884	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						20,025.62
885	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						20,025.62
886	8270-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						20,025.62
887	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						20,025.62
888	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM			558.60
889	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						558.60
890	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						558.60
891	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						558.60
892	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						558.60
893	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						558.60
894	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						558.60
895	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM			5,949.96
896	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,949.96
897	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,949.96
898	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,949.96
899	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,949.96



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
900	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,949.96
901	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,949.96
902	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM		1,841.37
903	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,841.37
904	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,841.37
905	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,841.37
906	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,841.37
907	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,841.37
908	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,841.37
909	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM		4,401.27
910	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,401.27
911	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,401.27
912	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,401.27
913	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,401.27
914	8270-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,401.27
915	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,401.27
916	5115-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM		9,353.92
917	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,353.92
918	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,353.92
919	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,353.92
920	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,353.92
921	8270-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,353.92
922	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,353.92
923	5115-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM		915.26
924	8250-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		915.26
925	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		915.26
926	8260-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		915.26
927	8250-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		915.26
928	8270-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		915.26
929	8260-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		915.26



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				915.26		
930	5115-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	1,102.52	
931	8250-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52	
932	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52	
933	8260-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52	
934	8250-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52	
935	8270-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52	
936	8260-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52	
937	5115-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	1,458.39	
938	8250-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,458.39	
939	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,458.39	
940	8260-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,458.39	
941	8250-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,458.39	
942	8270-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,458.39	
943	8260-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,458.39	
944	5115-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	1,398.60	
945	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,398.60	
946	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,398.60	
947	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,398.60	
948	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,398.60	
949	8270-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,398.60	
950	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,398.60	
951	1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9		CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	14,197.82	
952	1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9		CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	14,197.82	
* Total-Poliza..: *					7,670,798.52	7,670,798.52
D 0000034 15/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIFERENTES OPERATIVOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV025228	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIFERENTES O	135,000.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025228	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OF	135,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025228	COMBUSTIBLE EL CUAL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						135,000.00
	4	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025228	COMBUSTIBLE EL CUAL		
	5	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025228	COMBUSTIBLE EL CUAL		
	6	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025228	COMBUSTIBLE EL CUAL		
	7	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025228	COMBUSTIBLE EL CUAL		
	8	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	135,000.00
046624	14/12/2018	0018620.69 1.0000 025228	COMBUSTIBLE EL CUAL SE			135,000.00
	9	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	135,000.00
046624	14/12/2018	0018620.69 1.0000 025228	COMBUSTIBLE EL CUAL SE			135,000.00
	10	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		ESPINAL	135,000.00
046624	14/12/2018	0018620.69 1.0000 025228	COMBUSTIBLE EL CUAL SE			135,000.00
* Total-Poliza..: *						675,000.00
						675,000.00
D 0000035 15/12/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCIAS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS						
	1	5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		
2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE						2,127.86
2,127.86	2	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		
2,127.86	3	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		
2,127.86	4	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		
2,127.86	5	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		
2,127.86	6	8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		
2,127.86	7	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		
2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE						2,127.86
2,127.86	9	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		
2,127.86	10	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		
2,127.86	11	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		
2,127.86	12	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		
2,127.86	13	8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		
2,127.86	14	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		
2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE						67,239.80
67,239.80	16	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		
67,239.80	17	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		
67,239.80	18	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		
67,239.80	19	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		
67,239.80	20	8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
67,239.80	21	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2	
67,239.80	22	5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE	50,440.84
	23	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2	50,440.84
	24	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	50,440.84
	25	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2	50,440.84
	26	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	50,440.84
	27	8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2	50,440.84
	28	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	50,440.84
	29	5113-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE	16,609.61
	30	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2	16,609.61
	31	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	16,609.61
	32	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2	16,609.61
	33	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	16,609.61
	34	8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2	16,609.61
	35	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	16,609.61
	36	5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE	6,428.82
	37	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2	6,428.82
	38	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	6,428.82
	39	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2	6,428.82
	40	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	6,428.82
	41	8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2	6,428.82
	42	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	6,428.82
	43	5113-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE	45,111.16
	44	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2	45,111.16
	45	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	45,111.16
	46	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2	45,111.16
	47	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2	45,111.16
	48	8270-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2	45,111.16
	49	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2	45,111.16



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					45,111.16	
MENSUALES CORRESPONDIENTE 2						
50	5113-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE						20,599.46
51	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2						20,599.46
52	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2						20,599.46
53	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2						20,599.46
54	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2						20,599.46
55	8270-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2						20,599.46
56	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2						20,599.46
57	5113-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE						17,450.02
58	8250-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2						17,450.02
59	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2						17,450.02
60	8260-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2						17,450.02
61	8250-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2						17,450.02
62	8270-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2						17,450.02
63	8260-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2						17,450.02
64	5113-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE						50,784.88
65	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2						50,784.88
66	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2						50,784.88
67	8260-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2						50,784.88
68	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2						50,784.88
69	8270-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2						50,784.88
70	8260-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2						50,784.88
71	5113-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE						20,208.03
72	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2						20,208.03
73	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2						20,208.03
74	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2						20,208.03
75	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2						20,208.03
76	8270-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2						20,208.03
77	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE 2						20,208.03
78	5113-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025516	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE						28,993.02



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
79	8250-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		28,993.02
80	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		28,993.02
81	8260-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		28,993.02
82	8250-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		28,993.02
83	8270-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		28,993.02
84	8260-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		28,993.02
85	5113-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		49,576.51
86	8250-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		49,576.51
87	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		49,576.51
88	8260-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		49,576.51
89	8250-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		49,576.51
90	8270-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		49,576.51
91	8260-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		49,576.51
92	5113-1-132001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		17,132.64
93	8250-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		17,132.64
94	8240-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		17,132.64
95	8260-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		17,132.64
96	8250-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		17,132.64
97	8270-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		17,132.64
98	8260-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		17,132.64
99	5113-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		270.58
100	8250-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		270.58
101	8240-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION 025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		270.58
102	8260-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		270.58
103	8250-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION 025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		270.58
104	8270-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		270.58
105	8260-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION 025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		270.58
106	5113-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		60,736.09
107	8250-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		60,736.09



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	108	8240-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2			60,736.09			
	109	8260-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2			60,736.09			
	110	8250-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2			60,736.09			
	111	8270-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2			60,736.09			
	112	8260-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2			60,736.09			
	113	5113-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE			327.43			
	114	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2			327.43			
	115	8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2			327.43			
	116	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2			327.43			
	117	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2			327.43			
	118	8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2			327.43			
	119	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2			327.43			
	120	5113-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE			10,607.97			
	121	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2			10,607.97			
	122	8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2			10,607.97			
	123	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2			10,607.97			
	124	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2			10,607.97			
	125	8270-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2			10,607.97			
	126	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2			10,607.97			
	127	5113-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE			16,882.75			
	128	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2			16,882.75			
	129	8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2			16,882.75			
	130	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2			16,882.75			
	131	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2			16,882.75			
	132	8270-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2			16,882.75			
	133	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2			16,882.75			
	134	5113-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE			7,776.09			
	135	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2			7,776.09			
	136	8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2			7,776.09			
	137	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						7,776.09
CORRESPONDIENTE 2						
138	8250-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2						7,776.09
139	8270-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2						7,776.09
140	8260-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2						7,776.09
141	5113-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...						29,236.70
142	8250-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2						29,236.70
143	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2						29,236.70
144	8260-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2						29,236.70
145	8250-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2						29,236.70
146	8270-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2						29,236.70
147	8260-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2						29,236.70
148	5113-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...						0.60
149	8250-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2						0.60
150	8240-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2						0.60
151	8260-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2						0.60
152	8250-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2						0.60
153	8270-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2						0.60
154	8260-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2						0.60
155	2111-4-000001-002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,	
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI	2,127.86
156	2111-4-000001-002100		SINDICO PROCURADOR		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,	
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI	67,239.80
157	2111-4-000001-002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,	
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI	10,607.97
158	2111-4-000001-002215		DEPARTAMENTO DE SALUD		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,	
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI	17,132.64
159	2111-4-000001-002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,	
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI	16,882.75
160	2111-4-000001-002217		DEPARTAMENTO SIPINA		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,	
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI	29,236.70
161	2111-4-000001-002218		DEPARTAMENTO CEPAVI		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,	
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI	0.30
162	2111-4-000001-003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,	
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI	50,440.84
163	2111-4-000001-003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,	
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI	327.43
164	2111-4-000001-003120		COORDINACION DE VIALIDAD		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,	
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI	60,736.09
165	2111-4-000001-005000		DIRECCION DESARROLLO SOCIAL		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,	
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI	7,776.09
166	2111-4-000001-005100		DEPTO DESARROLLO SOCIAL		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,	
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI	16,609.61



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
167	2111-4-000001-005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,			
			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI			270.58	
168	2111-4-000002-002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,			
			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI			6,428.82	
169	2111-4-000002-002200		DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,			
			2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI			45,111.16	
170	2111-4-000004-002100		DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,			
			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI			20,599.46	
171	2111-4-000004-002110		COORD.DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,			
			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI			17,450.02	
172	2111-4-000004-002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,			
			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI			50,784.88	
173	2111-4-000004-002200		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,			
			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI			20,208.03	
174	2111-4-000004-002222		OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,			
			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI			49,576.51	
175	2111-4-000001-002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,			
			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI			2,127.86	
176	2111-4-000004-002215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,			
			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI			28,993.02	
177	2111-4-000001-002217		DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,			
			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI			0.30	
* Total-Poliza..: *						2,082,674.88	2,082,674.88
D 0000036 15/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCIAS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS							
1	2111-4-000001-001000		REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,			
			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI			59,810.28	
2	2111-4-000001-002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,			
			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI			6,383.58	
3	2111-4-000001-002100		SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,			
			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI			134,479.60	
4	2111-4-000001-002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,				
			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI			21,215.94	
5	2111-4-000001-002217		DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,			
			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI			58,473.70	
6	2111-4-000001-003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,			
			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI			104,881.68	
7	2111-4-000001-003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,			
			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI			654.86	
8	2111-4-000001-003120		COORDINACION DE VIALIDAD	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,			
			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI			121,472.18	
9	2111-4-000001-005100		DEPTO DESARROLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,			
			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI			33,219.22	
10	2111-4-000002-001000		TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,			
			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI			3,559.66	
11	2111-4-000002-002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,			
			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI			12,857.64	
12	2111-4-000002-002200		DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,			
			2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI			90,222.32	
13	2111-4-000004-002100		DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,			
			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI			41,198.92	
14	2111-4-000004-002110		COORD.DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,			
			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI			34,900.04	
15	2111-4-000004-002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,			
			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI			101,569.76	
16	2111-4-000004-002200		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI						40,416.06
17	2111-4-000004-002210	DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,			
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI						57,986.04
18	2111-4-000004-002221	TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,			
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI						99,153.02
19	2111-4-000009-001220	DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,			
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI						481,170.67
20	5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018,			
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE						-59,810.28
21	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2-59,810.28			
22	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2			-59,810.28
23	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2-59,810.28			
24	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2			-59,810.28
25	8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2-59,810.28			
26	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2			-59,810.28
27	5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE			
2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE						-6,383.58
28	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2			-6,383.58
29	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2			-6,383.58
30	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2			-6,383.58
31	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2			-6,383.58
32	8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2			-6,383.58
33	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2			-6,383.58
34	5113-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE			
2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE						-134,479.60
35	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2			-134,479.60
36	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2			-134,479.60
37	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2			-134,479.60
38	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2			-134,479.60
39	8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2			-134,479.60
40	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2			-134,479.60
41	5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE						-104,881.68
42	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
CORRESPONDIENTE 2						-104,881.68
43	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
CORRESPONDIENTE 2						-104,881.68
44	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
CORRESPONDIENTE 2						-104,881.68
45	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
CORRESPONDIENTE 2						-104,881.68
46	8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
CORRESPONDIENTE 2						-104,881.68
47	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,. 1RA MODIFICACION DEL EJE	-34,900.04
77	8250-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025517		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE 2	-34,900.04
78	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025517		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE 2	-34,900.04
79	8260-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025517		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE 2	-34,900.04
80	8250-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025517		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE 2	-34,900.04
81	8270-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025517		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE 2	-34,900.04
82	8260-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025517		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE 2	-34,900.04
83	5113-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025517		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,. 1RA MODIFICACION DEL EJE	-101,569.76
84	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025517		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE 2	-101,569.76
85	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 025517		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE 2	-101,569.76
86	8260-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025517		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE 2	-101,569.76
87	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 025517		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE 2	-101,569.76
88	8270-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025517		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE 2	-101,569.76
89	8260-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 025517		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE 2	-101,569.76
90	5113-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025517		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,. 1RA MODIFICACION DEL EJE	-40,416.06
91	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025517		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE 2	-40,416.06
92	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 025517		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE 2	-40,416.06
93	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025517		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE 2	-40,416.06
94	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 025517		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE 2	-40,416.06
95	8270-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025517		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE 2	-40,416.06
96	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 025517		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE 2	-40,416.06
97	5113-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025517		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,. 1RA MODIFICACION DEL EJE	-57,986.04
98	8250-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025517		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE 2	-57,986.04
99	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025517		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE 2	-57,986.04
100	8260-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025517		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE 2	-57,986.04
101	8250-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025517		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE 2	-57,986.04
102	8270-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025517		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE 2	-57,986.04
103	8260-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025517		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE 2	-57,986.04
104	5113-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025517		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,. 1RA MODIFICACION DEL EJE	-99,153.02
105	8250-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025517		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE 2	-99,153.02



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	106	8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2						-99,153.02
	107	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2						-99,153.02
	108	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2						-99,153.02
	109	8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2						-99,153.02
	110	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE 2						-99,153.02
	111	5113-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL EJE-	481,170.67
	112	8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2	-481,170.67
	113	8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2	-481,170.67
	114	8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2	-481,170.67
	115	8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2	-481,170.67
	116	8270-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2	-481,170.67
	117	8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2	-481,170.67
	118	5113-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL EJE	-121,472.18
	119	8250-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2	-121,472.18
	120	8240-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2	-121,472.18
	121	8260-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2	-121,472.18
	122	8250-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2	-121,472.18
	123	8270-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2	-121,472.18
	124	8260-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2	-121,472.18
	125	5113-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL EJE	-654.86
	126	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2	-654.86
	127	8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2	-654.86
	128	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2	-654.86
	129	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2	-654.86
	130	8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2	-654.86
	131	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2	-654.86
	132	5113-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL EJE	-21,215.94
	133	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2	-21,215.94
	134	8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2	-21,215.94



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
135	8260-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
CORRESPONDIENTE 2						-21,215.94	
136	8250-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
CORRESPONDIENTE 2						-21,215.94	
137	8270-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
CORRESPONDIENTE 2						-21,215.94	
138	8260-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
CORRESPONDIENTE 2						-21,215.94	
139	5113-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,., 1RA MODIFICACION DEL EJE						-33,219.22	
140	8250-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
CORRESPONDIENTE 2						-33,219.22	
141	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
CORRESPONDIENTE 2						-33,219.22	
142	8260-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
CORRESPONDIENTE 2						-33,219.22	
143	8250-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
CORRESPONDIENTE 2						-33,219.22	
144	8270-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
CORRESPONDIENTE 2						-33,219.22	
145	8260-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
CORRESPONDIENTE 2						-33,219.22	
146	5113-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,., 1RA MODIFICACION DEL EJE						-58,473.70	
147	8250-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
CORRESPONDIENTE 2						-58,473.70	
148	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
CORRESPONDIENTE 2						-58,473.70	
149	8260-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
CORRESPONDIENTE 2						-58,473.70	
150	8250-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
CORRESPONDIENTE 2						-58,473.70	
151	8270-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
CORRESPONDIENTE 2						-58,473.70	
152	8260-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
CORRESPONDIENTE 2						-58,473.70	
* Total-Poliza..: *						-4,510,875.51	-4,510,875.51
D 0000037 15/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE A OTRAS CUENTAS							
1	1123-1-000003-000009-000010		JOSE MARIO RODRIGUEZ BENITEZ	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE A OTRAS CUENTAS		50.00	
2	1123-1-000003-000001-000058		MELISSA YANAHI AVILEZ ZAMORA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE A OTRAS CUENTAS		50.00	
* Total-Poliza..: *						50.00	50.00
DC 0000069 10/12/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD MALECON CEUTA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025150	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD MALECON CEUTA DE ESTA CIUDAD DE LA	2,150.00		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025150	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD MALECON CEUTA DE ESTA CIUDAD DE LA	2,150.00		
* Total-Poliza..: *						2,150.00	2,150.00
DC 0000070 10/12/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMMAARXELO17600,							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025151 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CO	213.44		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025151 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CO	213.44		
* Total-Poliza..: *						213.44	213.44
DC 0000071 10/12/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE TABLAROCA CON BASTIDORES DE METAL 6.35 MODULADOS A CADA 61 CMS Y RESANADOS EN JUNTA CON REDIMIX EL CUAL INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA, PAR DIVISION DE OFICINAS EN EL AREA DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025152 SERVICIO DE TABLAROCA CON BASTIDORES DE METAL 6.35 MODULADOS A CADA 61 CMS Y RESANADOS EN JUNTA CON REDIMIX EL CUAL INCLUYE MATERIAL Y MANO DE	12,064.00		
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025152 SERVICIO DE TABLAROCA CON BASTIDORES DE METAL 6.35 MODULADOS A CADA 61 CMS Y RESANADOS EN JUNTA CON REDIMIX EL CUAL INCLUYE MATERIAL Y MANO DE	12,064.00		
* Total-Poliza..: *						12,064.00	12,064.00
DC 0000072 10/12/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025153 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV	250.00		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025153 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV	250.00		
* Total-Poliza..: *						250.00	250.00
DC 0000073 10/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000074 10/12/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE ACCESORIOS EL CUAL SE REALIZARA AL VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO CON PLACAS VTE2585 MODELO 2018 ASIGNADO A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ.							
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025155 SERVICIO DE ACCESORIOS EL CUAL SE REALIZARA AL VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO CON PLACAS VTE2585 MODELO 2018 ASIGNADO A PRESIDENTE	2,496.00		
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025155 SERVICIO DE ACCESORIOS EL CUAL SE REALIZARA AL VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO CON PLACAS VTE2585 MODELO 2018 ASIGNADO A PRESIDENTE	2,496.00		
* Total-Poliza..: *						2,496.00	2,496.00
DC 0000075 10/12/2018 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025156 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-	81.20		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025156 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-	81.20		
* Total-Poliza..: *						81.20	81.20
DC 0000076 10/12/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL AUTOMOTRIZ (GRASA) PARA MANTENIMIENTO A BALEROS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025157 ADQUISICION DE MATERIAL AUTOMOTRIZ (GRASA) PARA MANTENIMIENTO A BALEROS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	324.80		
2	8220-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025157 ADQUISICION DE MATERIAL AUTOMOTRIZ (GRASA) PARA MANTENIMIENTO A BALEROS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	324.80		
* Total-Poliza..: *						324.80	324.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000077 10/12/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB111367 , CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025158 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SER		197.20		
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 025158 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SER		197.20		
* Total-Poliza..: *						197.20	197.20
DC 0000078 10/12/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993, SERIE AC1JNP64484, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025159 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993, SERIE AC1JNP64484, COLOR BLANC		986.00		
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025159 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993, SERIE AC1JNP64484, COLOR BLANC		986.00		
* Total-Poliza..: *						986.00	986.00
DC 0000079 10/12/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CINTA DE PRECAUCION CON PREFERENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO Y SEÑALAMIENTOS.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025160 ADQUISICION DE CINTA DE PRECAUCION CON PREFERENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO Y SEÑALAMIENTOS.		65.01		
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025160 ADQUISICION DE CINTA DE PRECAUCION CON PREFERENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO Y SEÑALAMIENTOS.		65.01		
* Total-Poliza..: *						65.01	65.01
DC 0000080 10/12/2018 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISTON A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025161 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISTON A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE I		4,118.00		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025161 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISTON A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE I		4,118.00		
* Total-Poliza..: *						4,118.00	4,118.00
DC 0000081 10/12/2018 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB111367 , CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025162 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911- 255.20		255.20		
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 025162 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-		255.20		
* Total-Poliza..: *						255.20	255.20
DC 0000082 10/12/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FUGA EN CALLE PONIENTE 14 Y LEYES DE REFORMA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025163 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FUGA EN CALLE PONIENTE 14 Y LEYES DE REFORMA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO 148.02		148.02		
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025163 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FUGA EN CALLE PONIENTE 14 Y LEYES DE REFORMA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO 148.02		148.02		
* Total-Poliza..: *						148.02	148.02



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000083	10/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000084	10/12/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INFANTIL Y GIMNACIO AL AIRE LIBRE, COLINAS DEL RIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES				
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025165	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INFANTIL Y GIMNACIO AL AIRE LIBRE, COLINAS DEL RIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALO	593.90	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025165	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INFANTIL Y GIMNACIO AL AIRE LIBRE, COLINAS DEL RIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALO	593.90	
* Total-Poliza..: *						593.90	593.90
DC 0000085	10/12/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BALERO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025166	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BALERO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVEN	5,724.60	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025166	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BALERO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVEN	5,724.60	
* Total-Poliza..: *						5,724.60	5,724.60
DC 0000086	10/12/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL ARQ. SALVADO REYNOSA DE INVIES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON EL TEMA DE CUARTOS ADICIONALES Y VIVIENDA PARA BENEFICIO DE NUESTRO MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025167	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL ARQ. SALVADO REYNOSA DE INVIES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON EL TEMA DE CUARTOS ADICIONALES	3,301.00	
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025167	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL ARQ. SALVADO REYNOSA DE INVIES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON EL TEMA DE CUARTOS ADICIONALES	3,301.00	
* Total-Poliza..: *						3,301.00	3,301.00
DC 0000087	10/12/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIO PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025168	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIO PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU	560.48	
2	8220-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025168	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIO PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU	560.48	
* Total-Poliza..: *						560.48	560.48
DC 0000088	10/12/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAS QUE IMPARTIRAN Y RECIBIRAN EL TALLER DE SEDESU (SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE) EN LA SAL DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SIN. CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025169	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAS QUE IMPARTIRAN Y RECIBIRAN EL TALLER DE SEDESU (SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE) EN L	5,380.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025169	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAS QUE IMPARTIRAN Y RECIBIRAN EL TALLER DE SEDESU (SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE) EN L	5,380.00	
* Total-Poliza..: *						5,380.00	5,380.00
DC 0000089	10/12/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO EN ATENCION AL PERSONAL DEL AREA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DAR BAJAS Y ALTAS DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025170	CONSUMO EN ATENCION AL PERSONAL DEL AREA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DAR BAJAS Y ALTAS DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A	1,339.80	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025170	CONSUMO EN ATENCION AL PERSONAL DEL AREA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DAR BAJAS Y ALTAS DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A	1,339.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	1,339.80	1,339.80
DC 000090	10/12/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA FORD PICK UP, MODELO 1999 CON SERIE AC1JNP64484, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA				
1	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025171 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA FORD PICK UP, MODELO 1999 CON SERIE AC1JNP64484, COLOR B					417.60
2	8220-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025171 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA FORD PICK UP, MODELO 1999 CON SERIE AC1JNP64484, COLOR B					417.60
					* Total-Poliza..: *	417.60	417.60
DC 000091	10/12/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL,EQUIPO Y UNIFORMES COMPLETOS QUE SERA UTILIADOS POR LOS ELEMENTOS DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL DE NUEVO INGRESO ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025174 MATERIAL,EQUIPO Y UNIFORMES COMPLETOS QUE SERA UTILIADOS POR LOS ELEMENTOS DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL DE NUEVO INGRESO ADSCRITOS A ESTA DI					33,500.80
2	8220-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025174 MATERIAL,EQUIPO Y UNIFORMES COMPLETOS QUE SERA UTILIADOS POR LOS ELEMENTOS DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL DE NUEVO INGRESO ADSCRITOS A ESTA DI					33,500.80
3	8240-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025174 MATERIAL,EQUIPO Y UNIFORMES COMPLETOS QUE SERA UTILIADOS POR LOS ELEMENTOS DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL DE NUEVO INGRESO ADSCRITOS A ESTA DI					3,897.60
4	8220-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025174 MATERIAL,EQUIPO Y UNIFORMES COMPLETOS QUE SERA UTILIADOS POR LOS ELEMENTOS DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL DE NUEVO INGRESO ADSCRITOS A ESTA DI					3,897.60
					* Total-Poliza..: *	37,398.40	37,398.40
DC 000092	10/12/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5NIAP2MNOEC663923 CON PLACAS VSS8494, CON CARGO A PRESIDENCIA MUNICIPAL				
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025175 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5NIAP2MNOEC663923 CON PLACAS VSS8494, CON CARGO					1,850.00
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 025175 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5NIAP2MNOEC663923 CON PLACAS VSS8494, CON CARGO					1,850.00
					* Total-Poliza..: *	1,850.00	1,850.00
DC 000093	10/12/2018	12:00:00a. m.	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA EN CARRETER-CRUCERO, CARRETERA - 26 DE ENERO, CARRETERA-BELLA VISTA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS				
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025176 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA EN CARRETER-CRUCERO, CARRETERA - 26 DE ENERO, CARRETERA-BELLA VISTA DE ESTE MUNICI					1,334.00
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 025176 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA EN CARRETER-CRUCERO, CARRETERA - 26 DE ENERO, CARRETERA-BELLA VISTA DE ESTE MUNICI					1,334.00
					* Total-Poliza..: *	1,334.00	1,334.00
DC 000094	10/12/2018	12:00:00a. m.	PUBLICACION DE MENJASE CON MOTIVO DE FECHAS DECEMBRINAS DE 2018 POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PUBLICADO EN EL PORTAL DE INTERNET "POR LOS PASILLOS", CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.				
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025177 PUBLICACION DE MENJASE CON MOTIVO DE FECHAS DECEMBRINAS DE 2018 POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PUBLICADO EN EL POR					2,320.00
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025177 PUBLICACION DE MENJASE CON MOTIVO DE FECHAS DECEMBRINAS DE 2018 POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PUBLICADO EN EL POR					2,320.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						2,320.00	2,320.00
DC 000095	10/12/2018	12:00:00a. m.	PUBLICACION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE EN LA REVISTA DE PRESENCIA DEL PACIFICO, REFERENTE ALA TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y CABILDO 2018-2021, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.				
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		025178 PUBLICACION INSTITUCIONAL			
					CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE EN LA REVISTA DE PRESENCIA DEL PACIFICO, REFERENTE ALA TOMA DE PROTESTA DEL PRESI	5,800.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		025178 PUBLICACION INSTITUCIONAL			
					CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE EN LA REVISTA DE PRESENCIA DEL PACIFICO, REFERENTE ALA TOMA DE PROTESTA DEL PRESI	5,800.00	
* Total-Poliza..: *						5,800.00	5,800.00
DC 000096	10/12/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025179 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			
					PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.	162.40	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025179 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			
					PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.	162.40	
* Total-Poliza..: *						162.40	162.40
DC 000097	10/12/2018	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.				
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		025180 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR			
					COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	2,900.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		025180 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR			
					COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	2,900.00	
* Total-Poliza..: *						2,900.00	2,900.00
DC 000098	10/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 000099	10/12/2018	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.				
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		025182 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR			
					COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	2,900.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		025182 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR			
					COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	2,900.00	
* Total-Poliza..: *						2,900.00	2,900.00
DC 000100	10/12/2018	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.				
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		025183 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR			
					COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	2,900.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		025183 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR			
					COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	2,900.00	
* Total-Poliza..: *						2,900.00	2,900.00
DC 000101	10/12/2018	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018				
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		025184 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR			
					COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	2,900.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		025184 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR			
					COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	2,900.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						2,900.00	2,900.00
DC 0000102		11/12/2018	12:00:00a. m.	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (MAQUINA TOLOSA)			
1	8240-2-214001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025185	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (MAQUINA TOLOSA)	1,566.00	
2	8220-2-214001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025185	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (MAQUINA TOLOSA)	1,566.00	
* Total-Poliza..: *						1,566.00	1,566.00
DC 0000103		11/12/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025186	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE	1,432.60	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025186	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE	1,432.60	
* Total-Poliza..: *						1,432.60	1,432.60
DC 0000104		11/12/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025187	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,368.80	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025187	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,368.80	
* Total-Poliza..: *						1,368.80	1,368.80
DC 0000105		11/12/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO PARA MANTENIMIENTO A CASA EJIDAL EN LA COMUNIDAD DE GRACIANO SANCHEZ, DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1	8240-4-441004-000001-002200-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL025188	MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO PARA MANTENIMIENTO A CASA EJIDAL EN LA COMUNIDAD DE GRACIANO SANCHEZ, DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,580.00	
2	8220-4-441004-000001-002200-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL025188	MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO PARA MANTENIMIENTO A CASA EJIDAL EN LA COMUNIDAD DE GRACIANO SANCHEZ, DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,580.00	
* Total-Poliza..: *						1,580.00	1,580.00
DC 0000106		11/12/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE SALUD ESTATAL POR FUMIGACION CONTRA MOSCO (DENGUE) LOS DIAS 11 Y 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LA COL. MONTEBELLO Y DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.			
1	8240-2-261001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025189	COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE SALUD ESTATAL POR FUMIGACION CONTRA MOSCO (DENGUE) LOS DIAS 11 Y 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LA COL. MONTEBELLO Y DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.	6,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025189	COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE SALUD ESTATAL POR FUMIGACION CONTRA MOSCO (DENGUE) LOS DIAS 11 Y 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LA COL. MONTEBELLO Y DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.	6,000.00	
* Total-Poliza..: *						6,000.00	6,000.00
DC 0000107		11/12/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE COCINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN AREA DE PRESIDENCIA PARA LA ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1	8240-3-399001-000001-002200-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL025190	ARTICULOS DE COCINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN AREA DE PRESIDENCIA PARA LA ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,488.00	
2	8220-3-399001-000001-002200-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL025190	ARTICULOS DE COCINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN AREA DE PRESIDENCIA PARA LA ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,488.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025190	ARTICULOS DE COCINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN AREA DE PRESIDENCIA PARA LA ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJA	92.00		
4	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025190	ARTICULOS DE COCINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN AREA DE PRESIDENCIA PARA LA ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJA	92.00		
* Total-Poliza..: *						1,580.00	1,580.00
DC 0000108	11/12/2018	12:00:00a. m.	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DE INSTALACION DE COMITA DE DESARROLLO MUNICIPAL COPLADEMUN, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025191	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DE INSTALACION DE COMITA DE DESARROLLO MUNICIPAL COPLADEMUN, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,015.00		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025191	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DE INSTALACION DE COMITA DE DESARROLLO MUNICIPAL COPLADEMUN, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,015.00		
* Total-Poliza..: *						1,015.00	1,015.00
DC 0000109	11/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000110	11/12/2018	12:00:00a. m.	RENTA DE ANDAMIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PINTADO DEL ARCO DE BIENVENIDA ALA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025193	RENTA DE ANDAMIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PINTADO DEL ARCO DE BIENVENIDA ALA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN	4,060.00		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025193	RENTA DE ANDAMIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PINTADO DEL ARCO DE BIENVENIDA ALA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN	4,060.00		
* Total-Poliza..: *						4,060.00	4,060.00
DC 0000111	12/12/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025201	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINA	510.03		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025201	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINA	510.03		
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025201	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINA	47.98		
4	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025201	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINA	47.98		
* Total-Poliza..: *						558.01	558.01
DC 0000112	12/12/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025202	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 12	4,118.00		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025202	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 12	4,118.00		
* Total-Poliza..: *						4,118.00	4,118.00
DC 0000113	12/12/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLE DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OBRA DIRECTA.				
1	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025203	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLE DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO	37,323.00		
2	8220-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025203	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLE DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO	37,323.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						37,323.00	37,323.00
DC 0000114	12/12/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CLUTCH A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE CT21E16036 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA		
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025204	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CLUTCH A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR B	986.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025204	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CLUTCH A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR B	986.00	
* Total-Poliza..: *						986.00	986.00
DC 0000115	12/12/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA		
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025205	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK	2,412.80	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025205	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK	2,412.80	
* Total-Poliza..: *						2,412.80	2,412.80
DC 0000116	12/12/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BALERO , TORNEAR Y CALIBRAR ESPIGA	A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJC54K2XM101844, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025206	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BALERO , TORNEAR Y CALIBRAR ESPIGA	4,268.80	
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025206	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BALERO , TORNEAR Y CALIBRAR ESPIGA	4,268.80	
* Total-Poliza..: *						4,268.80	4,268.80
DC 0000117	12/12/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200028, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025207	LUBRICANTE	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO	4,578.01	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025207	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO	4,578.01	
* Total-Poliza..: *						4,578.01	4,578.01
DC 0000118	12/12/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO REALIZADO EN REUNION DE TRABAJO	CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (GRACIELA ALVAREZ FREGOSO.)			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES025208	CONSUMO REALIZADO EN REUNION DE TRABAJO	CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDOR	742.40	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	025208	CONSUMO REALIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDOR	742.40	
* Total-Poliza..: *						742.40	742.40
DC 0000119	12/12/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO REALIZADO EN REUNION DE TRABAJO	CON LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGODORES.			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES025209	CONSUMO REALIZADO EN REUNION DE TRABAJO	CON LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGODORES.	475.60	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	025209	CONSUMO REALIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGODORES.	475.60	
* Total-Poliza..: *						475.60	475.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000120 12/12/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025211	ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	392.08		
2	8220-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025211	ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	392.08		
* Total-Poliza..: *						392.08	392.08
DC 0000121 12/12/2018 12:00:00a. m. CONSUMO REALIZADO POR PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR ELABORAR TRABAJOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025212	CONSUMO REALIZADO POR PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR ELABORAR TRABAJOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A SECRETARIA.	127.60		
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 025212	CONSUMO REALIZADO POR PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR ELABORAR TRABAJOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A SECRETARIA.	127.60		
* Total-Poliza..: *						127.60	127.60
DC 0000122 12/12/2018 12:00:00a. m. REUNION-DESAYUNO QUE SE REALIZARA POR MOTIVOS DE LA VISITA DEL SECRETARIO DE TURISMO LIC. OSCAR PEREZ BARROS DONDE SE REALIZARA UN RECORRIDO POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A TURISMO.							
1	8240-3-385002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025213	REUNION-DESAYUNO QUE SE REALIZARA POR MOTIVOS DE LA VISITA DEL SECRETARIO DE TURISMO LIC. OSCAR PEREZ BARROS DONDE SE REALIZARA UN RECORRIDO PO	9,581.60		
2	8220-3-385002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025213	REUNION-DESAYUNO QUE SE REALIZARA POR MOTIVOS DE LA VISITA DEL SECRETARIO DE TURISMO LIC. OSCAR PEREZ BARROS DONDE SE REALIZARA UN RECORRIDO PO	9,581.60		
* Total-Poliza..: *						9,581.60	9,581.60
DC 0000123 12/12/2018 12:00:00a. m. SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGER MODELO 2018 COLOR BLANCO MARCA TOYOTA CON # DE INVENTARIO 12441001200000013, CON CARGO A PRESIDENCIA							
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025214	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGER MO	1,740.00		
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025214	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGER MO	1,740.00		
* Total-Poliza..: *						1,740.00	1,740.00
DC 0000124 12/12/2018 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIA QUE SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025217	ADQUISICION DE MATERIA QUE SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB11	788.80		
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 025217	ADQUISICION DE MATERIA QUE SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB11	788.80		
* Total-Poliza..: *						788.80	788.80
DC 0000125 12/12/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A DIPUTADA FEDERAL LA SEÑORA OLEGARIA CARRASCO, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025218	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A DIPUTADA FEDERAL LA SEÑORA OLEGARIA CARRASCO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,366.40		
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025218	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A DIPUTADA FEDERAL LA SEÑORA OLEGARIA CARRASCO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,366.40		
* Total-Poliza..: *						2,366.40	2,366.40
DC 0000126 12/12/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025219	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.						1,107.80	
2		8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025219	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,107.80	
* Total-Poliza..: *						1,107.80	1,107.80
DC 0000127 12/12/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A DIRECTORA DE CECYTE SINALOA, LA LIC. HILDA ROSARIO BAEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025220	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A DIRECTORA DE CECYTE SINALOA, LA LIC. HILDA ROSARIO BAEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,378.00	
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025220	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A DIRECTORA DE CECYTE SINALOA, LA LIC. HILDA ROSARIO BAEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,378.00	
* Total-Poliza..: *						2,378.00	2,378.00
DC 0000128 12/12/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, DE ELOTA", CON CARGO A OBRA DIRECTA.							
1		8240-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES025221	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, DE EL		1,322.40	
2		8220-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES025221	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, DE EL		1,322.40	
3		8240-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES025221	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, DE EL		1,600.80	
4		8220-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES025221	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, DE EL		1,600.80	
* Total-Poliza..: *						2,923.20	2,923.20
DC 0000129 12/12/2018 12:00:00a. m.CONSUMO UTILIZADO CON EL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR POR REALIZAR TRABAJOS EN HORAS EXTRA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1		8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025222	CONSUMO UTILIZADO CON EL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR POR REALIZAR TRABAJOS EN HORAS EXTRA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		116.00	
2		8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025222	CONSUMO UTILIZADO CON EL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR POR REALIZAR TRABAJOS EN HORAS EXTRA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		116.00	
* Total-Poliza..: *						116.00	116.00
DC 0000130 12/12/2018 12:00:00a. m.CONSUMO REALIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (JESUS A. GAXIOLA V.)							
1		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES025223	CONSUMO REALIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (JESU		609.00	
2		8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 025223	CONSUMO REALIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (JESU		609.00	
* Total-Poliza..: *						609.00	609.00
DC 0000131 13/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000132 13/12/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO DE ENTREGA DE CAJAS DE AHORRO A MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1		8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025225	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO DE ENTREGA DE CAJAS DE AHORRO A MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE		232.00	
2		8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025225	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO DE ENTREGA DE CAJAS DE AHORRO A MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE		232.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						232.00	232.00
DC 0000133 13/12/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE ENTREGA DE CAJAS DE AHORRO A MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025226	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE ENTREGA DE CAJAS DE AHORRO A MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA	225.00		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025226	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE ENTREGA DE CAJAS DE AHORRO A MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA	225.00		
* Total-Poliza..: *						225.00	225.00
DC 0000134 13/12/2018 12:00:00a. m. SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025227	SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1,370.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025227	SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1,370.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025227	SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	50.00		
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025227	SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	50.00		
* Total-Poliza..: *						1,420.00	1,420.00
DC 0000135 13/12/2018 12:00:00a. m. COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIFERENTES OPERATIVOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025228	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIFERENTES OPERATIVOS EN	135,000.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025228	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIFERENTES OPERATIVOS EN	135,000.00		
* Total-Poliza..: *						135,000.00	135,000.00
DC 0000136 13/12/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000137 13/12/2018 12:00:00a. m. SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025230	SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	1,430.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025230	SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	1,430.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025230	SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	50.00		
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025230	SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
50.00							
* Total-Poliza..: *						1,480.00	1,480.00
DC 0000138 14/12/2018 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO TRIMESTRAL MAS AJUSTE 002/04 CON VIGENCIA DE 30/12/18 AL 30/03/2019, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025231		POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO TRIMESTRAL MAS AJUSTE 002/04 CON VIGENCIA DE 30/12/18 AL 30/03/2019, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	46,421.43	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025231		POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO TRIMESTRAL MAS AJUSTE 002/04 CON VIGENCIA DE 30/12/18 AL 30/03/2019, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	46,421.43	
* Total-Poliza..: *						46,421.43	46,421.43
DC 0000139 14/12/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025232		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO UR	55.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025232		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO UR	55.00	
* Total-Poliza..: *						55.00	55.00
DC 0000140 14/12/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025233		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A AL	216.00	
2	8220-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025233		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A AL	216.00	
* Total-Poliza..: *						216.00	216.00
DC 0000141 14/12/2018 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TENSOR A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJC54K2XM101844, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025234		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TENSOR A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO	1,438.40	
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025234		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TENSOR A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO	1,438.40	
* Total-Poliza..: *						1,438.40	1,438.40
DC 0000142 14/12/2018 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025235		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-672.80	672.80	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025235		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-672.80	672.80	
* Total-Poliza..: *						672.80	672.80
DC 0000143 14/12/2018 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIA QUE SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025236		ADQUISICION DE MATERIA QUE SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB11	2,389.60	
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 025236		ADQUISICION DE MATERIA QUE SERA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADO	A				CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB11	2,389.60	
* Total-Poliza..: *						2,389.60	
* Total-Poliza..: *						2,389.60	
DC 0000144		14/12/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI 93CXM80R95C211824, CON CARGO A DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.			
1	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025237 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CO				1,438.40	
2	8220-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025237 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CO				1,438.40	
* Total-Poliza..: *						1,438.40	
* Total-Poliza..: *						1,438.40	
DC 0000145		14/12/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO A DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.			
1	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025238 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM8				406.00	
2	8220-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025238 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM8				406.00	
* Total-Poliza..: *						406.00	
* Total-Poliza..: *						406.00	
DC 0000146		14/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	
* Total-Poliza..: *						0.00	
DC 0000147		14/12/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON SERIE 1GNEC13TXSJ103086 , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025240 LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CO				295.80	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025240 LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CO				295.80	
* Total-Poliza..: *						295.80	
* Total-Poliza..: *						295.80	
DC 0000148		14/12/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025241 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVEN				185.60	
2	8220-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 025241 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVEN				185.60	
* Total-Poliza..: *						185.60	
* Total-Poliza..: *						185.60	
DC 0000149		14/12/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE CT21E16036 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA			
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025242 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN				15,926.80	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025242 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN				15,926.80	
* Total-Poliza..: *						15,926.80	
* Total-Poliza..: *						15,926.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000150 14/12/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025243	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CO	649.60		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 025243	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CO	649.60		
* Total-Poliza..: *						649.60	649.60
DC 0000151 14/12/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025244	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0000	150.80		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 025244	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0000	150.80		
* Total-Poliza..: *						150.80	150.80
DC 0000152 14/12/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025245	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO	2,296.80		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025245	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO	2,296.80		
* Total-Poliza..: *						2,296.80	2,296.80
DC 0000153 14/12/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025246	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	208.80		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025246	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	208.80		
* Total-Poliza..: *						208.80	208.80
DC 0000154 14/12/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025247	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	295.80		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025247	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	295.80		
* Total-Poliza..: *						295.80	295.80
DC 0000155 14/12/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025248	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	185.60		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025248	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	185.60		
* Total-Poliza..: *						185.60	185.60
DC 0000156 14/12/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025249	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-						672.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025249 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			672.80	
* Total-Poliza..: *						672.80	672.80
DC 0000157 14/12/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE LA COLONIA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025250 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE LA COLONIA BUENOS AIRES DEL MUNIC		701.01		
2	8220-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025250 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE LA COLONIA BUENOS AIRES DEL MUNIC		701.01		
* Total-Poliza..: *						701.01	701.01
DC 0000158 14/12/2018 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.							
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		18,000.00		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		18,000.00		
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		4,000.00		
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		4,000.00		
5	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		1,500.00		
6	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		1,500.00		
7	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		1,500.00		
8	8220-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		1,500.00		
9	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		4,000.00		
10	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		4,000.00		
11	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		1,500.00		
12	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		1,500.00		
13	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		1,000.00		
14	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		1,000.00		
15	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		4,000.00		
16	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		4,000.00		
17	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		2,000.00		
18	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		2,000.00		
19	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		2,000.00		
20	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		2,000.00		
21	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	3,500.00
22	8240-2-261001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL	CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	3,500.00
23	8240-2-261001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025251 VALES DE	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA,	
				CORRESPONDIENTE AL		6,000.00
24	8220-2-261001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 025251 VALES DE	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA,	
				CORRESPONDIENTE AL		6,000.00
25	8240-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	5,000.00
26	8220-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	5,000.00
27	8240-2-261001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	7,000.00
28	8220-2-261001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	7,000.00
29	8240-2-261001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	85,000.00
30	8220-2-261001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	85,000.00
31	8240-2-261001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	6,000.00
32	8220-2-261001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	6,000.00
33	8240-2-261001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL	CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	500.00
34	8220-2-261001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL	CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	500.00
35	8240-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	189,000.00
36	8220-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	189,000.00
37	8240-2-261001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL	CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	1,500.00
38	8220-2-261001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL	CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	1,500.00
39	8240-2-261001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	1,500.00
40	8220-2-261001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	1,500.00
41	8240-2-261001-000001-005201-000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	800.00
42	8220-2-261001-000001-005201-000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	800.00
43	8240-2-261001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	8,500.00
44	8220-2-261001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	8,500.00
45	8240-2-261001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	1,500.00
46	8220-2-261001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	1,500.00
47	8240-2-261001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	2,200.00
48	8220-2-261001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	2,200.00
49	8240-2-261001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	1,200.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
50	8220-2-261001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	1,200.00	
* Total-Poliza..: *						358,700.00	358,700.00
DC 0000159	14/12/2018	12:00:00a. m.		AGUA QUE SE UTILIZARA EN AUDIENCIAS Y DIVERSAS REUNIONES EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA			
1	8240-3-399001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025269	AGUA QUE SE UTILIZARA EN AUDIENCIAS Y DIVERSAS REUNIONES EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA	540.00	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025269	AGUA QUE SE UTILIZARA EN AUDIENCIAS Y DIVERSAS REUNIONES EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA	540.00	
* Total-Poliza..: *						540.00	540.00
DC 0000160	14/12/2018	12:00:00a. m.		DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			
1	8240-4-441001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025270	DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL 2018, CON	80,735.22	
2	8220-4-441001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025270	DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL 2018, CON	80,735.22	
* Total-Poliza..: *						80,735.22	80,735.22
DC 0000161	14/12/2018	12:00:00a. m.		CONSUMO REALIZADO POR REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES025271	CONSUMO REALIZADO POR REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	640.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES 025271	CONSUMO REALIZADO POR REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	640.00	
* Total-Poliza..: *						640.00	640.00
DC 0000163	14/12/2018	12:00:00a. m.		AGUA QUE SE UTILIZARA EN DIVERSAS REUNIONES CON REGIDORES EN SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REGIDORES.			
1	8240-3-399001-000001-001000-000001			REGIDORES025273	AGUA QUE SE UTILIZARA EN DIVERSAS REUNIONES CON REGIDORES EN SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REGIDORES.	540.00	
2	8220-3-399001-000001-001000-000001			REGIDORES025273	AGUA QUE SE UTILIZARA EN DIVERSAS REUNIONES CON REGIDORES EN SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REGIDORES.	540.00	
* Total-Poliza..: *						540.00	540.00
DC 0000165	14/12/2018	12:00:00a. m.		ADQUISICION DE LONA QUE SERA UTILIZADO EN CONTENEDOR GRANDE QUE SE UBICARA RUMBO AL RELLENO SANITARIO (BASURON), CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-2-215002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025275	ADQUISICION DE LONA QUE SERA UTILIZADO EN CONTENEDOR GRANDE QUE SE UBICARA RUMBO AL RELLENO SANITARIO (BASURON), CON CARGO ALA DIRECCION DE D	1,242.13	
2	8220-2-215002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025275	ADQUISICION DE LONA QUE SERA UTILIZADO EN CONTENEDOR GRANDE QUE SE UBICARA RUMBO AL RELLENO SANITARIO (BASURON), CON CARGO ALA DIRECCION DE D	1,242.13	
* Total-Poliza..: *						1,242.13	1,242.13
DC 0000168	14/12/2018	12:00:00a. m.		CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO			
1	8240-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL025278	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	952.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL025278	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	952.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						952.00	952.00
DC 0000172 14/12/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025282 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO			4,907.31	
2	8220-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025282 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO			4,907.31	
* Total-Poliza..: *						4,907.31	4,907.31
DC 0000176 14/12/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OBRA DIRECTA.							
1	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025286 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNIC		5,335.05		
2	8220-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025286 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNIC		5,335.05		
* Total-Poliza..: *						5,335.05	5,335.05
DC 0000178 14/12/2018 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL TRIMESTRAL MENOS AJUSTE 002/04 VIGENCIA DE 30-12-18 AL 30-03-19,							
1	8240-1-144001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025288 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL TRIMESTRAL MENOS AJUSTE 002/04 VIGENCIA DE 30-12-18 AL 30-03-19		78,328.57		
2	8220-1-144001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025288 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL TRIMESTRAL MENOS AJUSTE 002/04 VIGENCIA DE 30-12-18 AL 30-03-19		78,328.57		
* Total-Poliza..: *						78,328.57	78,328.57
DC 0000179 14/12/2018 12:00:00a. m.GORRAS QUE SERAN ENTREGADAS AL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA Y DE PARQUES Y JARDINES, PERSONAL SINDICALIZADO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025289 GORRAS QUE SERAN ENTREGADAS AL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA Y DE PARQUES Y JARDINES, PERSONAL SINDICALIZADO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		11,136.00		
2	8220-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025289 GORRAS QUE SERAN ENTREGADAS AL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA Y DE PARQUES Y JARDINES, PERSONAL SINDICALIZADO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		11,136.00		
* Total-Poliza..: *						11,136.00	11,136.00
DC 0000180 12/12/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RODOLFO ANTONIO MANJARREZ HERAS TRABAJADOR SINDICALIZADO DEL DEPTO DE OFICIA MAYOR PARA LA COMPRA DE LENTES SEGUN PRIEGO PETITORIO.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025290 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RODOLFO ANTONIO MANJARREZ HERAS TRABAJADOR SINDICALIZADO DEL DEPTO DE OFICIA MAYOR		700.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025290 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RODOLFO ANTONIO MANJARREZ HERAS TRABAJADOR SINDICALIZADO DEL DEPTO DE OFICIA MAYOR		700.00		
* Total-Poliza..: *						700.00	700.00
DC 0000181 14/12/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA EPSON L210 PARA TRABAJOS DIVERSOS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025291 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA EPSON L210 PARA TRABAJOS DIVERSOS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA AREA DE		880.00		
2	8220-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025291 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA EPSON L210 PARA TRABAJOS DIVERSOS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA AREA DE		880.00		
* Total-Poliza..: *						880.00	880.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000182 12/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO APORTACION AL SINDICATO PARA EL PAGO DE CAJA DE AHORRO 2018 SEGUN PLIEGO PETITORIO.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025292 PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO APORTACION AL SINDICATO PARA EL PAGO DE CAJA DE A		225,000.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025292 PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO APORTACION AL SINDICATO PARA EL PAGO DE CAJA DE A		225,000.00		
* Total-Poliza..: *						225,000.00	225,000.00
DC 0000183 13/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.							
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025293 PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL		120,000.00		
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025293 PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL		120,000.00		
* Total-Poliza..: *						120,000.00	120,000.00
DC 0000184 13/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROGRAMAS DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.							
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025294 PAGO DE PROGRAMAS DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL ME		30,000.00		
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025294 PAGO DE PROGRAMAS DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL ME		30,000.00		
* Total-Poliza..: *						30,000.00	30,000.00
DC 0000185 14/12/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025295 ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO A		1,208.01		
2	8220-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025295 ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO A		1,208.01		
3	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025295 ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO A		510.00		
4	8220-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025295 ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO A		510.00		
* Total-Poliza..: *						1,718.01	1,718.01
DC 0000211 12/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE 30 ESTIMULOS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COMO BONO ECONOMICO POR ANTIGUEDAD A TRABAJADORES SINDICALIZADOS A PARTIR DE LOS 5 AÑOS LABORADOS PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025321 PAGO DE 30 ESTIMULOS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COMO BONO ECONOMICO POR ANTIGUEDAD A TRABAJADORES SINDICALIZADOS A PARTIR DE LOS 5		7,500.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025321 PAGO DE 30 ESTIMULOS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COMO BONO ECONOMICO POR ANTIGUEDAD A TRABAJADORES SINDICALIZADOS A PARTIR DE LOS 5		7,500.00		
* Total-Poliza..: *						7,500.00	7,500.00
DC 0000212 12/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE YO DESPENSAS ALIMENTICIAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTES A LAS 2 QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO SEGUNDO.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025322 PAGO DE YO DESPENSAS ALIMENTICIAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTES A LAS 2 QUINCENAS		15,000.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025322 PAGO DE YO DESPENSAS ALIMENTICIAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTES A LAS 2 QUINCENAS		15,000.00		
* Total-Poliza..: *						15,000.00	15,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000213 12/12/2018 12:00:00a. m.PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL FONDO DE RETIRO DE PERSONAL SINDICALIZADO PERIODO 2018 DE ACUERDO AL PUNTO TRIGESIMO QUINTO DEL CONTRATO COLECTIVO.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025323	PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL FONDO DE RETIRO DE PERSONAL SINDICALIZADO PERIODO 2018 DE ACUERDO AL PUNTO TRIGESIMO QUINTO	93,600.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025323	PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL FONDO DE RETIRO DE PERSONAL SINDICALIZADO PERIODO 2018 DE ACUERDO AL PUNTO TRIGESIMO QUINTO	93,600.00		
* Total-Poliza..: *						93,600.00	93,600.00
DC 0000214 12/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE 521 BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIONBASICA DE LA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018.							
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025324	PAGO DE 521 BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIONBASICA DE LA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	124,200.00		
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 025324	PAGO DE 521 BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIONBASICA DE LA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	124,200.00		
* Total-Poliza..: *						124,200.00	124,200.00
DC 0000215 12/12/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA MANUNTECION DE ALIMENTOS Y HOSPEDA DEL MES DE DICIEMBRE DE MEDICOS ESPECIALISTAS RECIDENTES E INTERNOS QUE REALIZAN EL SERVICIO SOCIAL EN EL HOSPITAL GENERAL DE ELOTA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025325	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA MANUNTECION DE ALIMENTOS Y HOSPEDA DEL MES DE DICIEMBRE DE MEDICOS ESPECIALISTAS	20,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025325	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA MANUNTECION DE ALIMENTOS Y HOSPEDA DEL MES DE DICIEMBRE DE MEDICOS ESPECIALISTAS	20,000.00		
* Total-Poliza..: *						20,000.00	20,000.00
DC 0000222 11/12/2018 12:00:00a. m.MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN LA INTEGRACION Y TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR.							
1	8240-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025332	MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN LA INTEGRACION Y TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR.	870.00		
2	8220-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025332	MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN LA INTEGRACION Y TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR.	870.00		
* Total-Poliza..: *						870.00	870.00
DC 0000257 15/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018							
1	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025367	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	3,000.00		
2	8220-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025367	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	3,000.00		
3	8240-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025367	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	6,563.70		
4	8220-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025367	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	6,563.70		
5	8240-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS025367	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	30,759.28		
6	8220-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 025367	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	30,759.28		
7	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS025367	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	175,895.25		
8	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 025367	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	175,895.25		
* Total-Poliza..: *						216,218.23	216,218.23
DC 0000264 15/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		4,134.45
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		4,134.45
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		8,268.83
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		8,268.83
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		11,166.60
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		11,166.60
7	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		6,504.12
8	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		6,504.12
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		17,696.48
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		17,696.48
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		15,713.23
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		15,713.23
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		4,134.38
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		4,134.38
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		4,434.45
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		4,434.45
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		26,682.15
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		26,682.15
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		19,641.32
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		19,641.32
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		38,161.35
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		38,161.35
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		10,877.10
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		10,877.10
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		7,804.12
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		7,804.12
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	36,663.41	
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	142,539.38	
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	142,539.38	
31	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	4,189.50	
32	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	4,189.50	
33	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	31,918.57	
34	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	31,918.57	
35	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	9,206.82	
36	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	9,206.82	
37	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	39,169.23	
38	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	39,169.23	
39	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	51,690.42	
40	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	51,690.42	
41	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	6,864.33	
42	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	6,864.33	
43	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	3,499.95	
44	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	3,499.95	
45	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	4,134.45	
46	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	4,134.45	
47	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	11,426.40	
48	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	11,426.40	
49	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	6,993.00	
50	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	6,993.00	
51	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	1,775.63	
52	8220-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	1,775.63	
53	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	1,102.52	
54	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	1,102.52	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
55	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			500.00
56	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			500.00
57	8240-1-134001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			278.10
58	8220-1-134001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			278.10
59	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			2,019.55
60	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			2,019.55
61	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			2,677.52
62	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			2,677.52
63	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			590.00
64	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			590.00
65	8240-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			590.00
66	8220-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			590.00
67	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			723.57
68	8220-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			723.57
69	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025374 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			5,290.00
70	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 025374 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			5,290.00
71	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025374 PAGO DE			
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE			
			DEL 2018			2,175.42
72	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 025374 PAGO DE			
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE			
			DEL 2018			2,175.42
73	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			3,219.36
74	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			3,219.36
75	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			15,297.65
76	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			15,297.65
77	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			837.90
78	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			837.90
79	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			5,213.51
80	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			5,213.51
81	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025374 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,841.37
82	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025374 PAGO DE SUELDOS A	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	1,841.37
83	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	4,824.41
84	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	4,824.41
85	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	16,826.46
86	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	16,826.46
87	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	6,587.72
88	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	6,587.72
89	8240-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	275.63
90	8220-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	275.63
91	8240-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	8,598.00
92	8220-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	8,598.00
93	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	1,102.52
94	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	1,102.52
95	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	2,415.79
96	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	2,415.79
97	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	278.10
98	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	278.10
99	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	1,454.10
100	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	1,454.10
101	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	826.89
102	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	826.89
103	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	1,102.52
104	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	1,102.52
105	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	591.26
106	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	591.26
107	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	4,723.92
108	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	4,723.92
109	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	1,670.38
110	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	1,670.38



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						1,670.38
111	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025374 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						5,709.93
112	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025374 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						5,709.93
113	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025374 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						2,175.42
114	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025374 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						2,175.42
115	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						1,560.84
116	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						1,560.84
117	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						4,126.12
118	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						4,126.12
119	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						20,025.62
120	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						20,025.62
121	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						558.60
122	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						558.60
123	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						5,949.96
124	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						5,949.96
125	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025374 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						1,841.37
126	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025374 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						1,841.37
127	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						4,401.27
128	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						4,401.27
129	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						9,353.92
130	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						9,353.92
131	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025374 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						915.26
132	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025374 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						915.26
133	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						1,102.52
134	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						1,102.52
135	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	1,458.39
136	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA025374		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	1,458.39
137	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025374		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	1,398.60
138	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025374		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	1,398.60
* Total-Poliza..: *						679,501.66
						679,501.66
DC 0000265	15/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	81,806.70
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	81,806.70
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	61,134.90
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	61,134.90
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	77,660.67
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	77,660.67
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	21,859.80
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	21,859.80
9	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	12,517.35
10	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	12,517.35
11	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	73,694.60
12	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	73,694.60
13	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	27,156.77
14	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	27,156.77
15	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	39,299.15
16	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	39,299.15
17	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	18,527.10
18	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	18,527.10
19	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	10,301.50
20	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	10,301.50
21	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	15,753.61
22	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	15,753.61
23	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025375		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	25,707.45



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025375 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	25,707.45
25	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025375 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	36,669.45
26	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025375 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	36,669.45
27	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025375 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	6,180.00
28	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025375 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	6,180.00
29	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025375 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	42,522.55
30	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025375 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	42,522.55
31	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025375 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	42,029.52
32	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025375 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	42,029.52
33	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025375 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	11,902.59
34	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025375 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	11,902.59
35	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025375 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	41,445.60
36	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025375 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	41,445.60
37	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025375 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	16,426.44
38	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025375 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	16,426.44
39	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025375 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	6,397.20
40	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025375 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	6,397.20
41	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025375 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	28,194.90
42	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025375 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	28,194.90
43	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025375 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	49,230.18
44	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025375 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	49,230.18
45	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025375 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	9,249.90
46	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025375 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	9,249.90
47	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025375 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	7,545.00
48	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025375 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	7,545.00
49	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	025375 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	41,475.15



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
50	8220-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		41,475.15
51	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	34,928.70	
52	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	34,928.70	
53	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	34,989.30	
54	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	34,989.30	
55	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	12,499.80	
56	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	12,499.80	
57	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	41,228.31	
58	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	41,228.31	
59	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	10,144.95	
60	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	10,144.95	
61	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	6,499.95	
62	8220-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	6,499.95	
63	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	865.20	
64	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	865.20	
65	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	2,124.66	
66	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	2,124.66	
67	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	780.46	
68	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	780.46	
69	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	1,350.00	
70	8220-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	1,350.00	
71	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	2,090.00	
72	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	2,090.00	
73	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	1,333.26	
74	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	1,333.26	
75	8240-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	1,648.00	
76	8220-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	1,648.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
77	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	2,809.88
78	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	2,809.88
79	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	3,076.40
80	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	3,076.40
81	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	938.28
82	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	938.28
83	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	6,190.32
84	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	6,190.32
85	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	3,765.96
86	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	3,765.96
87	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	1,179.45
88	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	1,179.45
89	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	2,954.83
90	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	2,954.83
91	8240-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	1,120.00
92	8220-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	1,120.00
93	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	5,019.84
94	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	5,019.84
95	8240-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	6,658.65
96	8220-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	6,658.65
97	8240-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	8,707.50
98	8220-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	8,707.50
99	8240-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	4,535.10
100	8220-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	4,535.10
101	8240-1-154003-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	8,398.60
102	8220-1-154003-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	8,398.60
103	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	4,187.53
104	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025375		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						4,187.53	
105	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						3,207.36	
106	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						3,207.36	
* Total-Poliza..: *						1,017,920.37	1,017,920.37
DC 0000291 12/12/2018 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR POR EL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN.							
1	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025401	GASTOS A COMPROBAR			
POR EL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISION A LA CIUDAD DE						1,496.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025401	GASTOS A COMPROBAR			
POR EL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISION A LA CIUDAD DE						1,496.00	
* Total-Poliza..: *						1,496.00	1,496.00
DC 0000293 13/12/2018 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES .							
1	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025403	GASTOS EFECTUADOS			
DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES .						499.78	
2	8220-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025403	GASTOS EFECTUADOS			
DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES .						499.78	
3	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025403	GASTOS EFECTUADOS			
DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES .						250.00	
4	8220-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025403	GASTOS EFECTUADOS			
DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES .						250.00	
* Total-Poliza..: *						749.78	749.78
DC 0000336 11/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018							
1	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS025446	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO			
VERDE ECOLOGISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						8,060.00	
2	8220-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 025446	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO			
VERDE ECOLOGISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						8,060.00	
* Total-Poliza..: *						8,060.00	8,060.00
DC 0000338 14/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018							
1	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS025448	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO			
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						8,060.00	
2	8220-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 025448	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO			
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						8,060.00	
* Total-Poliza..: *						8,060.00	8,060.00
DC 0000354 13/12/2018 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ A CARGO DE PRESIDENCIA							
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025464	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR			
MANJARREZ A CARGO DE PRESIDENCIA						2,264.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025464	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR			
MANJARREZ A CARGO DE PRESIDENCIA						2,264.00	
* Total-Poliza..: *						2,264.00	2,264.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000403 15/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCIAS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS						
1	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		2,127.86
2	8220-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		2,127.86
3	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		2,127.86
4	8220-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		2,127.86
5	8240-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		67,239.80
6	8220-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		67,239.80
7	8240-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		50,440.84
8	8220-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		50,440.84
9	8240-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		16,609.61
10	8220-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		16,609.61
11	8240-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		6,428.82
12	8220-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		6,428.82
13	8240-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		45,111.16
14	8220-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		45,111.16
15	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		20,599.46
16	8220-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		20,599.46
17	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		17,450.02
18	8220-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		17,450.02
19	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		50,784.88
20	8220-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		50,784.88
21	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		20,208.03
22	8220-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		20,208.03
23	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		28,993.02
24	8220-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		28,993.02
25	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		49,576.51
26	8220-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		49,576.51
27	8240-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		17,132.64
28	8220-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		17,132.64
29	8240-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,. 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI 270.58						
30	8220-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025516 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		270.58
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,. 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI 60,736.09						
31	8240-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	025516 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		60,736.09
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,. 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI 327.43						
32	8220-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	025516 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		327.43
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,. 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI 10,607.97						
33	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025516 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,607.97
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,. 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI 16,882.75						
34	8220-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025516 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,882.75
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,. 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI 7,776.09						
35	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025516 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,776.09
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,. 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI 29,236.70						
36	8220-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025516 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		29,236.70
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,. 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI 0.60						
37	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	025516 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.60
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,. 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI 16,882.75						
38	8220-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	025516 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,882.75
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,. 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI 7,776.09						
39	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025516 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,776.09
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,. 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI 29,236.70						
40	8220-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025516 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		29,236.70
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,. 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI 0.60						
41	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	025516 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.60
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,. 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI 59,810.28						
42	8220-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	025516 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		59,810.28
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,. 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI -6,383.58						
43	8240-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	025516 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		-6,383.58
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,. 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI -134,479.60						
44	8220-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	025516 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		-134,479.60
* Total-Poliza..: *						
					520,668.72	520,668.72
DC 0000404 15/12/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,. 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCIAS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS						
1	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		-59,810.28
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,. 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI -59,810.28						
2	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		-59,810.28
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,. 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI -6,383.58						
3	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		-6,383.58
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,. 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI -134,479.60						
4	8220-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		-134,479.60
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,. 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI -104,881.68						
5	8240-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		-104,881.68
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,. 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI -3,559.66						
6	8220-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		-3,559.66
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,. 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI -12,857.64						
7	8240-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		-12,857.64
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,. 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI -104,881.68						
8	8220-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		-104,881.68
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,. 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI -3,559.66						
9	8240-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		-3,559.66
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,. 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI -12,857.64						
10	8220-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		-12,857.64
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,. 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI -12,857.64						
11	8240-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		-12,857.64
CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,. 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI -12,857.64						
12	8240-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		-12,857.64



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12	8220-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,..., 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI	-12,857.64
13	8240-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,..., 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI-90,222.32	-90,222.32
14	8220-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,..., 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI-90,222.32	-90,222.32
15	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,..., 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI-41,198.92	-41,198.92
16	8220-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,..., 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI	-41,198.92
17	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,..., 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI-34,900.04	-34,900.04
18	8220-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,..., 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI	-34,900.04
19	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,..., 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI-101,569.76	-101,569.76
20	8220-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,..., 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI	-101,569.76
21	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,..., 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI-40,416.06	-40,416.06
22	8220-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,..., 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI	-40,416.06
23	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,..., 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI-57,986.04	-57,986.04
24	8220-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,..., 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI-57,986.04	-57,986.04
25	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,..., 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI-99,153.02	-99,153.02
26	8220-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,..., 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI	-99,153.02
27	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,..., 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI	-481,170.67
28	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,..., 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI	-481,170.67
29	8240-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,..., 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI-121,472.18	-121,472.18
30	8220-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,..., 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI	-121,472.18
31	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,..., 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI-654.86	-654.86
32	8220-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,..., 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI	-654.86
33	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,..., 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI-21,215.94	-21,215.94
34	8220-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,..., 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI	-21,215.94
35	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,..., 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI-33,219.22	-33,219.22
36	8220-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,..., 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI	-33,219.22
37	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,..., 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI-58,473.70	-58,473.70
38	8220-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,..., 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI	-58,473.70
* Total-Poliza.. *						-1,503,625.17
						-1,503,625.17



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000406	13/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000417	10/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX				
1	8240-3-361001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025531 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		354.00		
2	8220-3-361001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025531 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		354.00		
3	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025531 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,527.00		
4	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025531 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,527.00		
5	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025531 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,314.00		
6	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025531 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,314.00		
7	8240-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025531 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		470.00		
8	8220-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025531 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		470.00		
9	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025531 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		250.00		
10	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 025531 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		250.00		
11	8240-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025531 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		693.00		
12	8220-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 025531 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		693.00		
13	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025531 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		414.73		
14	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 025531 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		414.73		
15	8240-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025531 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,000.00		
16	8220-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025531 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,000.00		
17	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025531 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		4,700.00		
18	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025531 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		4,700.00		
19	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025531 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		2,300.00		
20	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025531 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		2,300.00		
* Total-Poliza..: *						13,022.73	13,022.73
DC 0000423	13/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE 2018 EN TRABAJOS DE CALLES Y CAMINOS, LIMPIEZA EN CALLES DE LA CRUZ Y BLV. DE LA CRUZ				
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025537 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE 2018 EN TRABAJOS DE CALLES Y CAMINOS, LIMPIEZA EN CALLES DE LA CRUZ Y BLV. DE LA CRUZ		37,344.41		
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025537 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE 2018 EN TRABAJOS DE CALLES Y CAMINOS, LIMPIEZA EN CALLES DE LA CRUZ Y BLV. DE LA CRUZ		37,344.41		
* Total-Poliza..: *						37,344.41	37,344.41



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000436 11/12/2018 12:00:00a. m.PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.						
1	8240-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025550 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM			13,920.00
2	8220-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025550 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM			13,920.00
* Total-Poliza..: *						13,920.00 13,920.00
DC 0000437 11/12/2018 12:00:00a. m.PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.						
1	8240-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025551 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM			13,920.00
2	8220-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025551 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM			13,920.00
* Total-Poliza..: *						13,920.00 13,920.00
DC 0000444 13/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO						
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO			4,433.00
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO			4,433.00
3	8240-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO			894.00
4	8220-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO			894.00
5	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO			274.00
6	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO			274.00
7	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO			60.00
8	8220-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO			60.00
9	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO			274.00
10	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO			274.00
11	8240-3-375001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO			574.00
12	8220-3-375001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO			574.00
13	8240-3-375001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO			698.00
14	8220-3-375001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO			698.00
15	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO			1,246.10
16	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO			1,246.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
17	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025558		PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO	336.60	
18	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025558		PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO	336.60	
19	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025558		PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO	745.00	
20	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025558	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO	745.00	
* Total-Poliza..: *						9,534.70	9,534.70
DC 0000452	13/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA DICIEMBRE 10-16 DICIEMBRE 2018 EN BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KM/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES EN LA CRUZ ELOTA				
1	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025566		PAGO DE LISTA DE RAYA DICIEMBRE 10-16 DICIEMBRE 2018 EN BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KM/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES EN LA CRUZ EL	9,606.56	
2	8220-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025566	PAGO DE LISTA DE RAYA DICIEMBRE 10-16 DICIEMBRE 2018 EN BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KM/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES EN LA CRUZ EL	9,606.56	
* Total-Poliza..: *						9,606.56	9,606.56
DC 0000454	13/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE 2018 EN BACHEO DE CONCRETO SOBRE LA CARRETERA LA CRUZ, EL CRUCERO, CARRIZO, 26 DE ENERO, ROBLE				
1	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025568		PAGO LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE 2018 EN BACHEO DE CONCRETO SOBRE LA CARRETERA LA CRUZ, EL CRUCERO, CARRIZO, 26 DE ENERO, ROBLE	4,866.60	
2	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025568		PAGO LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE 2018 EN BACHEO DE CONCRETO SOBRE LA CARRETERA LA CRUZ, EL CRUCERO, CARRIZO, 26 DE ENERO, ROBLE	4,866.60	
* Total-Poliza..: *						4,866.60	4,866.60
DC 0000473	11/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA MUNIIPCAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA (EVENTO DE REVOTON Y RESVALON 2018)				
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025859		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA MUNIIPCAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA (EVENTO DE REVOTON Y RE	111,000.00	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025859		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA MUNIIPCAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA (EVENTO DE REVOTON Y RE	111,000.00	
* Total-Poliza..: *						111,000.00	111,000.00
DD 0000001	10/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 889				
1	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025013		LONA CON IMPRESION Y DISEÑO A COLOR	904.80	
2	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025013		LONA CON IMPRESION Y DISEÑO A COLOR	904.80	
3	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025013	LONA CON IMPRESION Y DISEÑO A COLOR	904.80	
4	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	889 10/12/2018 00000124.8 000001 025013	LONA CON IMPRESION PAR	904.80	
* Total-Poliza..: *						1,809.60	1,809.60
DD 0000003	12/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 017694				
1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025107		SERVICIO DE PUBLICIDAD	17,400.00	
2	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025107		SERVICIO DE PUBLICIDAD	17,400.00	
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	025107	SERVICIO DE PUBLICIDAD	17,400.00	
4	2112-1-000002-000288		T.V. DE CULIACAN S.A. DE C.V.	017694 12/12/2018 0000002400 000001 025107	PUBLICACION CORRESPOND	17,400.00	
* Total-Poliza..: *						34,800.00	34,800.00
DD 0000004	12/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A239				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	025177	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,320.00
2	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	025177	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,320.00
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		025177 SERVICIO DE PUBLICIDAD	
4	2112-1-000002-000273	CARMEN LOURDES CONTRERAS VALENZUELA				COVC 2,320.00
* Total-Poliza..: *						4,640.00
* Total-Poliza..: *						4,640.00
DD 0000005	14/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A8657, A8675, A8669, A8671, A8670, A8666, A8668			
1	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025127	BALERO 6203	232.00
2	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025127	BALERO 6203	232.00
3	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		025127 BALERO 6203	
4	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025127	BANDA A-61	417.60
5	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025127	BANDA A-61	417.60
6	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		025127 BANDA A-61	
7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO				A8657 14/12/2018 00000089.6 000001 025127 649.60
8	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025136	ACUMULADOR LTH 65 800 17P	2,050.00
9	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025136	ACUMULADOR LTH 65 800 17P	2,050.00
10	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		025136 ACUMULADOR LTH 65 800 17P	
11	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO				A8675 14/12/2018 0000282.76 000001 025136 2,050.00
12	5126-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025157	GRASA 324.80	
13	8250-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025157	GRASA 324.80	
14	8240-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		025157 GRASA	
15	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO				A8669 14/12/2018 0000044.8 000001 025157 ADQUISICION DE MATERIA 324.80
16	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025151	CONO 46.40	
17	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025151	CONO 46.40	
18	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		025151 CONO	
19	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025151	TORNILLO 5/8 X3X1/2	139.20
20	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025151	TORNILLO 5/8 X3X1/2	139.20
21	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		025151 TORNILLO 5/8 X3X1/2	
22	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025151	TUERCAS 27.84	
23	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025151	TUERCAS 27.84	
24	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		025151 TUERCAS	
25	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO				A8671 14/12/2018 0000029.44 000001 025151 ADQUISICION DE MATERIA 213.44
26	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025156	BOMBILLA 9002 81.20	
27	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025156	BOMBILLA 9002 81.20	
28	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		025156 BOMBILLA 9002	
29	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO				A8670 14/12/2018 00000011.2 000001 025156 81.20
30	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025162	ACEITE 98.60	
31	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025162	ACEITE 98.60	
32	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		025162 ACEITE	
33	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025162	ANTICONGELANTE 75.40	
34	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025162	ANTICONGELANTE 75.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
75.40	35	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		025162 ANTICONGELANTE	
	36	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		025162 FOCO 4 81.20	
	37	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		025162 FOCO 4 81.20	
81.20	38	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		025162 FOCO 4	
	39	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	A8666 14/12/2018 000000035.2 000001 025162	
				255.20		
	40	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025159	REPUESTO DE CARBURADOR 986.00	
	41	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025159	REPUESTO DE CARBURADOR 986.00	
986.00	42	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		025159 REPUESTO DE CARBURADOR	
	43	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		
A8668 14/12/2018 0000000136 000001 025159			ADQUISICION DE MATERIA			986.00
* Total-Poliza..: *					9,120.48	9,120.48
DD 0000006	14/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A8667, A8663, A8664, A8665, A8672, A8661			
417.60	1	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		025171 BUJIAS 417.60	
	2	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		025171 BUJIAS 417.60	
	3	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		025171 BUJIAS	
A8667 14/12/2018 00000057.6 000001 025171	4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		
			ADQUISICION DE MATERIA			417.60
	5	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025125	COPEL 10643-6-6 417.60	
	6	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025125	COPEL 10643-6-6 417.60	
417.60	7	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		025125 COPEL 10643-6-6	
	8	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025125	MANGUERA 381-6 232.00	
	9	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025125	MANGUERA 381-6 232.00	
232.00	10	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		025125 MANGUERA 381-6	
	11	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	A8663 14/12/2018 000000089.6 000001 025125	
			ADQUISICION DE MATERIA			
	12	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		025158 ACEITE 197.20	
	13	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		025158 ACEITE 197.20	
197.20	14	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		025158 ACEITE	
A8664 14/12/2018 00000027.2 000001 025158	15	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		
			ADQUISICION DE MATERIA			197.20
	16	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025161	REPARACION DE PISTON 1,044.00	
	17	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025161	REPARACION DE PISTON 1,044.00	
1,044.00	18	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		025161 REPARACION DE PISTON	
	19	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025161	REPUESTO DE PISTON 3,074.00	
	20	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025161	REPUESTO DE PISTON 3,074.00	
3,074.00	21	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		025161 REPUESTO DE PISTON	
	22	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	A8665 14/12/2018 0000000568 000001 025161	
			ADQUISICION DE MATERIA			
	23	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		025123 BIRLOS 417.60	
	24	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		025123 BIRLOS 417.60	
417.60	25	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		025123 BIRLOS	
	26	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		025123 TUERCAS 92.80	
	27	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		025123 TUERCAS 92.80	
92.80	28	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		025123 TUERCAS	
	29	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for ADQUISICION DE REFACCI, COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA, and ADQUISICION MATERIAL.

* Total-Poliza..: * 23,234.80 23,234.80

DD 0000007 13/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 485051

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for REPARACION DE DI, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, and SERVICIO DE RECARGA DE.

* Total-Poliza..: * 3,016.00 3,016.00

DD 0000008 14/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F97AD591

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
487.20	4	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025141 DETERCLORO	580.00		
	5	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025141 DETERCLORO	580.00		
	6	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025141 DETERCLORO		580.00	
580.00	7	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025141 DETERGENTE POLVO UTIL	765.60		
	8	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025141 DETERGENTE POLVO UTIL	765.60		
	9	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025141 DETERGENTE POLVO UTIL		765.60	
765.60	10	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025141 ESCOBA DE ESPIGA INDS.	1,276.00		
	11	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025141 ESCOBA DE ESPIGA INDS.	1,276.00		
	12	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025141 ESCOBA DE ESPIGA INDS.		1,276.00	
1,276.00	13	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025141 GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	174.00		
	14	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025141 GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	174.00		
	15	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025141 GLADE AROMATIZANTE AEROSOL		174.00	
174.00	16	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025141 LIMPIADOR DE PISO MANZ-CAN	417.60		
	17	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025141 LIMPIADOR DE PISO MANZ-CAN	417.60		
	18	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025141 LIMPIADOR DE PISO MANZ-CAN		417.60	
417.60	19	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025141 LIQUIDO QUITA SARRO	232.00		
	20	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025141 LIQUIDO QUITA SARRO	232.00		
	21	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025141 LIQUIDO QUITA SARRO		232.00	
232.00	22	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025141 MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	208.80		
	23	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025141 MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	208.80		
	24	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025141 MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		208.80	
208.80	25	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025141 PAPEL HIGIENICO 4 PZAS	533.60		
	26	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025141 PAPEL HIGIENICO 4 PZAS	533.60		
	27	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025141 PAPEL HIGIENICO 4 PZAS		533.60	
533.60	28	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025141 PASTILLAS FLASCH	243.60		
	29	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025141 PASTILLAS FLASCH	243.60		
	30	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025141 PASTILLAS FLASCH		243.60	
243.60	31	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025141 PASTILLAS PATO PURIFIC	348.00		
	32	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025141 PASTILLAS PATO PURIFIC	348.00		
	33	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025141 PASTILLAS PATO PURIFIC		348.00	
348.00	34	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025141 RECOGEDORES P/BASURA MET	348.00		
	35	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025141 RECOGEDORES P/BASURA MET	348.00		
	36	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025141 RECOGEDORES P/BASURA MET		348.00	
348.00	37	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	F97AD591 14/12/2018 00000774.4 000001 025141 MATERIAL		DE LIMPIEZA E 5,614.40	
* Total-Poliza..: *						11,228.80	11,228.80
DD 0000009	14/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A8662, A8658, A8659				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025126 BOQUILLA INYECTOR	34.80			
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025126 BOQUILLA INYECTOR	34.80			
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025126 BOQUILLA INYECTOR			34.80	
34.80	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025126 GRACERA 200	69.60		
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025126 GRACERA 200	69.60		
	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025126 GRACERA 200		34.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
69.60	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025126	TORNILLOS 5/8 X3 COMPLETOS	52.20	
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025126	TORNILLOS 5/8 X3 COMPLETOS	52.20	
	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025126 TORNILLOS 5/8 X3 COMPLETOS		
52.20	10	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 156.60
A8662 14/12/2018 00000021.6 000001 025126 ADQUISICION DE MATERIA	11	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025121 CABLE # 14	208.80	
	12	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025121 CABLE # 14	208.80	
	13	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025121 CABLE # 14		
208.80	14	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025121 PINSA	34.80	
	15	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025121 PINSA	34.80	
	16	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025121 PINSA		
34.80	17	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 243.60
A8658 14/12/2018 00000033.6 000001 025121 ADQUISICION DE MATERIA	18	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025086 COPL 1Q643-4-4	324.80	
	19	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025086 COPL 1Q643-4-4	324.80	
	20	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025086 COPL 1Q643-4-4		
324.80	21	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025086 COPL 6G6FJX	440.80	
	22	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025086 COPL 6G6FJX	440.80	
	23	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025086 COPL 6G6FJX		
440.80	24	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025086 MANGUERA	266.80	
	25	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025086 MANGUERA	266.80	
	26	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025086 MANGUERA		
266.80	27	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025086 MANGUERA 381-4	127.60	
	28	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025086 MANGUERA 381-4	127.60	
	29	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025086 MANGUERA 381-4		
127.60	30	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025086	TERMINAL DE OJO 3/8	58.00	
	31	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025086	TERMINAL DE OJO 3/8	58.00	
	32	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025086 TERMINAL DE OJO 3/8		
58.00	33	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		A8659 14/12/2018 0000000168 000001 025086
ADQUISICION DE MATERI				1,218.00		
				* Total-Poliza..: *	3,236.40	3,236.40
DD 0000010	13/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F487			
20,007.68	1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025079	BALASTRO V.SA. P 220 V 150 WATTS		
20,007.68	2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025079	BALASTRO V.SA. P 220 V 150 WATTS		
20,007.68	3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025079 BALASTRO V.SA. P 220 V 150 WATTS		
3,170.05	4	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025079	FOCO V.SA P 220 VOLST 150 WATTS		
3,170.05	5	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025079	FOCO V.SA P 220 VOLST 150 WATTS		
3,170.05	6	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025079 FOCO V.SA P 220 VOLST 150 WATTS		
	7	2112-1-000002-000312	ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE SA DE CV			EDI
F487 13/12/2018 0003196.93 000001 025079 ADQUISICION DE MATERIA				23,177.73		
				* Total-Poliza..: *	46,355.46	46,355.46



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 000011 14/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 26890, 26889, 26888, 26887						
14.00	1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025142	ADAPTADOR MACHO PVC HID C-40 11/4"	14.00
	2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025142	ADAPTADOR MACHO PVC HID C-40 11/4"	14.00
	3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025142	ADAPTADOR MACHO PVC HID C-40 11/4"	
36.00	4	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025142	ADAPTADOR MACHO PVC HID. C-40 1 1/2	36.00
	5	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025142	ADAPTADOR MACHO PVC HID. C-40 1 1/2	36.00
	6	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025142	ADAPTADOR MACHO PVC HID. C-40 1 1/2	
230.00	7	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025142	CEMENTO PARA PVC 237 ML RAIN-RSHIIN	
230.00	8	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025142	CEMENTO PARA PVC 237 ML RAIN-RSHIIN	
230.00	9	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025142	CEMENTO PARA PVC 237 ML RAIN-RSHIIN	
38.00	10	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025142	CODO PVC HID C-40 11/2" X90	38.00
	11	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025142	CODO PVC HID C-40 11/2" X90	38.00
	12	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025142	CODO PVC HID C-40 11/2" X90	
34.00	13	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025142	CODO PVC HID C-40 11/4"X90	34.00
	14	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025142	CODO PVC HID C-40 11/4"X90	34.00
	15	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025142	CODO PVC HID C-40 11/4"X90	
2,790.00	16	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025142	ELECTROBOMBA MUNICH 1.5 HP	2,790.00
	17	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025142	ELECTROBOMBA MUNICH 1.5 HP	2,790.00
	18	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025142	ELECTROBOMBA MUNICH 1.5 HP	
19.00	19	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025142	REDUCCION BUSHING PVC HID C-40 11/4"	19.00
	20	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025142	REDUCCION BUSHING PVC HID C-40 11/4"	19.00
	21	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025142	REDUCCION BUSHING PVC HID C-40 11/4"	
16.00	22	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025142	REDUCCION BUSHING PVC HID C-40 11/4X1	
16.00	23	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025142	REDUCCION BUSHING PVC HID C-40 11/4X1	
16.00	24	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025142	REDUCCION BUSHING PVC HID C-40 11/4X1	
26889 14/12/2018 0000438.21 000001 025142	25	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		ADQUISICION DE MATERIA	FERAGRIL 3,177.00
378.00	26	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025137	PERFIL 175 CAL-20 (3"X11/2")	378.00
	27	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025137	PERFIL 175 CAL-20 (3"X11/2")	378.00
	28	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025137	PERFIL 175 CAL-20 (3"X11/2")	
26889 14/12/2018 0000052.14 000001 025137	29	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		ADQUISICION DE MATERIA	FERAGRIL 378.00
23.99	30	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025165	ADAPTADOR MACHO 2" PVC C-40 RC	23.99
	31	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025165	ADAPTADOR MACHO 2" PVC C-40 RC	23.99
	32	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025165	ADAPTADOR MACHO 2" PVC C-40 RC	
35.00	33	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025165	ALAMBRE RECOCIDO C-16	35.00
	34	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025165	ALAMBRE RECOCIDO C-16	35.00
	35	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025165	ALAMBRE RECOCIDO C-16	
39.96	36	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025165	CINTA TEFLON 3/4	39.96
	37	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025165	CINTA TEFLON 3/4	39.96
	38	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025165	CINTA TEFLON 3/4	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
98.99	39	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025165	COPLE UNION ROSCA INT. GALVANIZADO			
98.99	40	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025165	COPLE UNION ROSCA INT. GALVANIZADO			
98.99	41	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025165	COPLE UNION ROSCA INT. GALVANIZADO			
147.00	42	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025165	LLAVE PARA JARDIN 1/2" 147.00			
147.00	43	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025165	LLAVE PARA JARDIN 1/2" 147.00			
147.00	44	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025165 LLAVE PARA JARDIN 1/2"			
53.97	45	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025165	NIPLE BOTELLA GALVANIZADO 53.97			
53.97	46	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025165	NIPLE BOTELLA GALVANIZADO 53.97			
53.97	47	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025165 NIPLE BOTELLA GALVANIZADO			
47.99	48	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025165	NIPLE GALVANIZADO RC 2" RUIPASA 47.99			
47.99	49	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025165	NIPLE GALVANIZADO RC 2" RUIPASA 47.99			
47.99	50	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025165 NIPLE GALVANIZADO RC 2" RUIPASA			
147.00	51	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025165	TUERCA UNION 2 PVC D-40 147.00			
147.00	52	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025165	TUERCA UNION 2 PVC D-40 147.00			
147.00	53	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025165 TUERCA UNION 2 PVC D-40			
26888 14/12/2018 0000081.92 000001 025165	54	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	ADQUISICION DE MATERIA	FERAGRI	593.90	
2,690.01	55	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025143	ACUMULADOR LTH ADLT 860 (23P) 2,690.01			
2,690.01	56	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025143	ACUMULADOR LTH ADLT 860 (23P) 2,690.01			
2,690.01	57	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025143 ACUMULADOR LTH ADLT 860 (23P)			
26887 14/12/2018 0000371.04 000001 025143	58	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	ADQUISICION DE MATERI 2,690.01	FERAGRI		
* Total-Poliza... *						13,677.82	13,677.82
DD 000012	14/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 26886, 26891, 26892, 26893, 26894, 26895				
159.00	1	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025118	ESCOBA PARA JARDIN REFORZADA 159.00			
215.01	2	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025118	ESCOBA PARA JARDIN REFORZADA 159.00			
215.01	3	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025118 ESCOBA PARA JARDIN REFORZADA			
215.01	4	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025118	TIJER PARA RAMAS TUBULARES 21" TRUPER			
215.01	5	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025118	TIJER PARA RAMAS TUBULARES 21" TRUPER			
215.01	6	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025118	TIJER PARA RAMAS TUBULARES 21" TRUPER			
2,390.00	7	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025118	ESCALERA TIJERA 102 KG CUPRU VERDE 3.0			
2,390.00	8	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025118	ESCALERA TIJERA 102 KG CUPRU VERDE 3.0			
2,390.00	9	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025118	ESCALERA TIJERA 102 KG CUPRU VERDE 3.0			
26886 14/12/2018 0000381.24 000001 025118	10	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	ADQUISICION DE MATERIA	FERAGRI	2,764.01	
C40 CC 67.98	11	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025163	COPLE 1/2" PVC			
C40 CC 67.98	12	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025163	COPLE 1/2" PVC			
C40 CC 67.98	13	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025163	COPLE 1/2" PVC			
C40 CC 67.98	14	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025163	MANGUERA DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1/2 RD9 ALTA DENSIDAD R			80.04				
15	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025163	MANGUERA DE		
1/2 RD9 ALTA DENSIDAD R			80.04				
16	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025163	MANGUERA DE		
1/2 RD9 ALTA DENSIDAD R			80.04				
17	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
26891 14/12/2018 0000020.42 000001 025163 ADQUISICION DE MATERIA						148.02	
18	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025138	CARETA DE SOLSAR SOMBRA # 11	139.00	
19	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025138	CARETA DE SOLSAR SOMBRA # 11	139.00	
20	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		025138 CARETA DE SOLSAR SOMBRA # 11		
139.00							
21	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025138	FLEXOMETRO 5 M X 19 MM IMPACTO	95.00	
22	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025138	FLEXOMETRO 5 M X 19 MM IMPACTO	95.00	
23	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		025138 FLEXOMETRO 5 M X 19 MM IMPACTO		
95.00							
24	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025138	PETO CARNAZA 54X80 CM AMARILLO (MANDIL)	189.00	
25	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025138	PETO CARNAZA 54X80 CM AMARILLO (MANDIL)	189.00	
26	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		025138 PETO CARNAZA 54X80 CM AMARILLO (MANDIL)		
189.00							
27	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
26892 14/12/2018 0000058.34 000001 025138 ADQUISICION DE MATERIA						423.00	
28	5121-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025135	BOLSA NEGRA JUMBO 70X30X1.20	295.10	
29	8250-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025135	BOLSA NEGRA JUMBO 70X30X1.20	295.10	
30	8240-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		025135 BOLSA NEGRA JUMBO 70X30X1.20		
295.10							
31	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
26893 14/12/2018 0000040.7 000001 025135 MATERIAL DE LIMPIEZA E						295.10	
32	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025134	NIPLE DE BOTELLA GALVANIZADO 4"	195.00	
33	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025134	NIPLE DE BOTELLA GALVANIZADO 4"	195.00	
34	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		025134 NIPLE DE BOTELLA GALVANIZADO 4"		
195.00							
35	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
26894 14/12/2018 0000026.9 000001 025134 ADQUISICION DE MATERIA						195.00	
36	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025133	DISCO DE CORTE MAKITA 14"	62.00	
37	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025133	DISCO DE CORTE MAKITA 14"	62.00	
38	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		025133 DISCO DE CORTE MAKITA 14"		
62.00							
39	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025133	SOLDADURA INFRA 7018 1/8	270.05	
40	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025133	SOLDADURA INFRA 7018 1/8	270.05	
41	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		025133 SOLDADURA INFRA 7018 1/8		
270.05							
42	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
26895 14/12/2018 00000045.8 000001 025133 ADQUISICION DE MATERIA						332.05	
* Total-Poliza..: *						8,314.36	8,314.36
DD 000013	14/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 26896, 26897, 26898, 26885				
1	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025129	BANDERIN DE		
REFLEJANTE PVC	198.01						
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025129	BANDERIN DE		
REFLEJANTE PVC	198.01						
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025129	BANDERIN DE		
REFLEJANTE PVC	198.01						
4	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
26896 14/12/2018 0000027.31 000001 025129 ADQUISICION DE MATERIA						198.01	
5	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025128	TIJERA PARA RAMAS CABEZA FORJADA 21"		
792.00							
6	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025128	TIJERA PARA RAMAS CABEZA FORJADA 21"		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
792.00							
792.00	7	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025128 TIJERA PARA RAMAS CABEZA FORJADA 21"			
26897 14/12/2018	8	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI		
10000109.24 000001 025128 ADQUISICION DE MATERIA						792.00	
9	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025124 CONTACTOR 3RT1034BS2 32 AMP	2,150.00			
10	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025124 CONTACTOR 3RT1034BS2 32 AMP	2,150.00			
11	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025124 CONTACTOR 3RT1034BS2 32 AMP				
2,150.00							
158.01	12	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025124 LISTON FUSIBLE T/UNIV 1AMO 15KV			
158.01	13	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025124 LISTON FUSIBLE T/UNIV 1AMO 15KV			
158.01	14	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025124 LISTON FUSIBLE T/UNIV 1AMO 15KV			
158.01	15	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025124 LISTON FUSIBLE T/UNIV 5 AMP 15KV	158.02		
158.02	16	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025124 LISTON FUSIBLE T/UNIV 5 AMP 15KV	158.02		
158.02	17	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025124 LISTON FUSIBLE T/UNIV 5 AMP 15KV			
26898 14/12/2018	18	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI		
10000340.14 000001 025124 ADQUISICION DE MATERIA						2,466.03	
19	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025150 CONTACTOR 3RT1036-1AN16 220V 50				
2,150.00							
2,150.00	20	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025150 CONTACTOR 3RT1036-1AN16 220V 50			
2,150.00	21	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025150 CONTACTOR 3RT1036-1AN16 220V 50			
2,150.00							
26885 14/12/2018	22	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI		
10000296.55 000001 025150 ADQUISICION DE MATERIA						2,150.00	
* Total-Poliza..: *						11,212.08	11,212.08
DD 000014	14/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 361				
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025119 CIL. OXIGENO INDUSTRIAL 9.5 MTS	540.00			
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025119 CIL. OXIGENO INDUSTRIAL 9.5 MTS	540.00			
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025119 CIL. OXIGENO INDUSTRIAL 9.5 MTS				
540.00							
361 14/12/2018	4	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO		OXIMAZ		
10000074.48 000001 025119 ADQUISICION DE MATERIA				540.00			
* Total-Poliza..: *						1,080.00	1,080.00
DD 000015	14/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 26884, 26829				
1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025160 CINTA				
PRECAUCION 50 MTS			65.01				
2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025160 CINTA				
PRECAUCION 50 MTS			65.01				
3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025160 CINTA				
PRECAUCION 50 MTS			65.01				
4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI		
26884 14/12/2018	5	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025050 CABLE ELECTRICO IUSA THW12 ROJO			
10000008.97 000001 025160 ADQUISICION DE CINTA D				65.01			
SENSA 3,748.01							
6	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025050 CABLE ELECTRICO IUSA THW12 ROJO				
SENSA 3,748.01							
7	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025050 CABLE ELECTRICO IUSA THW12 ROJO				
SENSA 3,748.01							
8	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025050 CABLE ELECTRICO IUSA THW12 NEGRO				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SENSA 2,811.00	9	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025050	CABLE ELECTRICO IUSA THW12 NEGRO			
SENSA 2,811.00	10	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025050	CABLE ELECTRICO IUSA THW12 NEGRO			
SENSA 2,811.00	11	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
26829 10/12/2018 0000904.69 000001 025050			ADQUISICION DE MATERIA			6,559.01	
* Total-Poliza..: *						13,248.04	13,248.04
DD 000016	14/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 362, 363				
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025120	CONECTORES MACHO PARA IAIRE	44.00		
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025120	CONECTORES MACHO PARA IAIRE	44.00		
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025120	CONECTORES MACHO PARA IAIRE			
44.00	4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025120	VARILLA DE BRONCE AL FUNDENTE	38.00	
5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025120	VARILLA DE BRONCE AL FUNDENTE	38.00		
38.00	6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025120	VARILLA DE BRONCE AL FUNDENTE		
7	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO				OXIMAZ	
362 14/12/2018 000011.31 000001 025120		ADQUISICION DE MATERIA	82.00				
8	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025153	SOLDADURA 6011 1/8	250.00		
9	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025153	SOLDADURA 6011 1/8	250.00		
250.00	10	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025153	SOLDADURA 6011 1/8		
11	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO				OXIMAZ	
363 14/12/2018 0000034.48 000001 025153		ADQUISICION DE MATERIA	250.00				
* Total-Poliza..: *						664.00	664.00
DD 000017	14/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6400				
1	1235-6-000910-000035	LA CRUZ REHABILITACION DE VIALIDADES EN CALLES Y AVENIDAS (BACHEO)025085	CUBETA VIA COLOR				
PINTURA TRAFICO BASE SOLVENTE AMA			13,615.00				
2	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES025085	CUBETA VIA COLOR PINTURA TRAFICO BASE SOLVENTE AMA				
13,615.00	3	8240-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	025085	CUBETA VIA COLOR PINTURA TRAFICO BASE SOLVENTE AMA		
13,615.00	4	1235-6-000910-000035	LA CRUZ REHABILITACION DE VIALIDADES EN CALLES Y AVENIDAS (BACHEO)025085	THINNER ESTANDAR			
204.00	5	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	025085	THINNER ESTANDAR	204.00	
204.00	6	8240-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	025085	THINNER ESTANDAR		
7	1235-6-000910-000035	LA CRUZ REHABILITACION DE VIALIDADES EN CALLES Y AVENIDAS (BACHEO)025085	THINNER ESTANDAR				
CUBETA 20 LTS			698.00				
8	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	025085	THINNER ESTANDAR CUBETA 20 LTS	698.00		
698.00	9	8240-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	025085	THINNER ESTANDAR CUBETA 20 LTS		
10	2112-1-000001-000910-000011	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ				AIRT	
6400 14/12/2018 0002002.34 000001 025085		ADQUISICION DE MATERIA	14,517.00				
* Total-Poliza..: *						29,034.00	29,034.00
DD 000018	12/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A8655, A8654				
1	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025048	ACEITE GASOLINA 40 ECONOMICO	MOBIL			
207.03	2	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025048	ACEITE GASOLINA 40 ECONOMICO	MOBIL		
207.03	3	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025048	ACEITE GASOLINA 40 ECONOMICO	MOBIL		
207.03							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						MAYO
A8655 12/12/2018 0000028.56 000001 025048 SERVICIO Y LUBRICANTE	4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			
	5	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025025	ACEITE 295.80	
	6	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025025	ACEITE 295.80	
295.80	7	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		025025	ACEITE
QUE SERA UTILIZ	8	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8654 12/12/2018 00000040.8 000001 025025	ACEITE	
						* Total-Poliza..: *
						1,005.66
						1,005.66
DD 0000020	14/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6401			
	1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025105	CUBETA VINIMEX COLOR BLANCO 2,279.00	
	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025105	CUBETA VINIMEX COLOR BLANCO 2,279.00	
2,279.00	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025105	CUBETA VINIMEX COLOR BLANCO
	4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025105	GALON VINIMEX B/OSTION 519.00	
	5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025105	GALON VINIMEX B/OSTION 519.00	
519.00	6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025105	GALON VINIMEX B/OSTION
	7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025105	GALON VINIMEX KIOSCO 519.00	
	8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025105	GALON VINIMEX KIOSCO 519.00	
519.00	9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025105	GALON VINIMEX KIOSCO
	10	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025105	GALON VINIMEX ROMANO 519.00	
	11	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025105	GALON VINIMEX ROMANO 519.00	
519.00	12	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025105	GALON VINIMEX ROMANO
	13	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT
6401 14/12/2018 00000529.1 000001 025105 PINTURA LA CUAL SE UTI					3,836.00	
						* Total-Poliza..: *
						7,672.00
						7,672.00
DD 0000023	13/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A229			
RIEGO DE LIGA	1	1235-6-000910-000035	LA CRUZ REHABILITACION DE VIALIDADES EN CALLES Y AVENIDAS (BACHEO)	025080	ESMULSION PARA	
1,450.00	2	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	025080	ESMULSION PARA RIEGO DE LIGA 1,450.00	
	3	8240-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		025080	ESMULSION PARA RIEGO DE LIGA
1,450.00	4	1235-6-000910-000035	LA CRUZ REHABILITACION DE VIALIDADES EN CALLES Y AVENIDAS (BACHEO)	025080	MEZCLA DE CONCRETO	
ASFALTICO	5	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	025080	MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO 11,800.47	
11,800.47	6	8240-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		025080	MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO
	7	2112-1-000001-000910-000049	MARTIN BURGOS CAMACHO			BUCM
A229 13/12/2018 0001827.65 000001 025080 ADQUISICION DE MATERIA					13,250.47	
						* Total-Poliza..: *
						26,500.94
						26,500.94
DD 0000025	12/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6397			
	1	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV024950	BROCHA NORTEÑA # 2	26.68	
26.68	2	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024950	BROCHA NORTEÑA # 2		
	3	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024950	BROCHA NORTEÑA # 2		
26.68	4	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV024950	PINTURA VERMAR NEGRO		
321.32	5	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024950	PINTURA VERMAR		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ADQUISICION DE MATERI	14	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V. MATCO		170562 11/12/2018 0001446.98 000001 025040	10,490.58	
	15	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024973 BALERO	2,937.24	
	16	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024973 BALERO	2,937.24	
	17	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024973 BALERO	2,937.24	
	18	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024973 RODAMIENTO	4,877.50	
	19	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024973 RODAMIENTO	4,877.50	
	20	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024973 RODAMIENTO	4,877.50	
	21	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024973 SEAL G	5,655.06	
	22	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024973 SEAL G	5,655.06	
	23	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024973 SEAL G	5,655.06	
	24	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024973 TAZA	1,959.43	
	25	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024973 TAZA	1,959.43	
	26	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		024973 TAZA	1,959.43	
ADQUISICION DE MATERI	27	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V. MATCO		170560 11/12/2018 0002128.17 000001 024973	15,429.23	
* Total-Poliza..: *						68,800.30	68,800.30
DD 0000029		11/12/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 143				
	1	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025029	MOTOR DODGE RAM 5.2	6,960.00	
	2	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025029	MOTOR DODGE RAM 5.2	6,960.00	
	3	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		025029 MOTOR DODGE RAM 5.2	6,960.00	
	4	2112-1-000002-000226	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ		RUELAS		
143 11/12/2018 000000960 000001 025029 ADQUISICION DE MOTOR D						6,960.00	
* Total-Poliza..: *						13,920.00	13,920.00
DD 0000034		11/12/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2048				
	1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025155	ESPEJO HIGHLANDER	2,146.00	
	2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025155	ESPEJO HIGHLANDER	2,146.00	
	3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025155 ESPEJO HIGHLANDER	2,146.00	
	4	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025155	TAPETE HULE 318 DIANTE ECO GRIS	350.00	
	5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025155	TAPETE HULE 318 DIANTE ECO GRIS	350.00	
	6	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025155 TAPETE HULE 318 DIANTE ECO GRIS	350.00	
	7	2112-1-000002-000313	JOSE DEL CARMEN RIOS BELTRAN		RIBC		
2048 11/12/2018 0000344.28 000001 025155 SERVICIO DE ACCESORIOS						2,496.00	
* Total-Poliza..: *						4,992.00	4,992.00
DD 0000039		10/12/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 480221				
	1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025078	ARRANQUE MODULO	2,784.00	
	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025078	ARRANQUE MODULO	2,784.00	
	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025078 ARRANQUE MODULO	2,784.00	
	4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025078	CAPACITADOR 20 MFD	208.80	
	5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025078	CAPACITADOR 20 MFD	208.80	
	6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025078 CAPACITADOR 20 MFD	208.80	
	7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025078	CONTACTOR 220 30 AMPERES	928.00	
	8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025078	CONTACTOR 220 30 AMPERES	928.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
928.00	9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025078 CONTACTOR 220 30 AMPERES	
	10	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025078 MANO DE OBRA 2,088.00	
	11	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025078 MANO DE OBRA 2,088.00	
2,088.00	12	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025078 MANO DE OBRA	
480221 10/12/2018 00000828.8 000001 025078 SERVICIO DE REPARACION	13	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL			VAIR 6,008.80
* Total-Poliza..: *					12,017.60	12,017.60
DD 0000043	10/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 26833, 26835, 26834, 25043, 26831, 26727, 26728			
3,348.04	1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025014 CANDADO	MASTER GRANDE 5D STRILFPF	3,348.04
	2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025014 CANDADO	MASTER GRANDE 5D STRILFPF	3,348.04
26833 10/12/2018 00000461.8 000001 025014 ADQUISICION DE MATERIA	3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025014 CANDADO	MASTER GRANDE 5D STRILFPF	
52.01	4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI 3,348.04
52.01	5	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025049 CABLE ELECTRICO IUSA THW8	ROJO SENSA	
52.01	6	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025049 CABLE ELECTRICO IUSA THW8	ROJO SENSA	
139.00	7	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025049 CABLE ELECTRICO IUSA THW8	ROJO SENSA	
517.00	8	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025049 CENTRO DE CARGA VOLTECH 1 POLOS		139.00
517.00	9	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025049 CENTRO DE CARGA VOLTECH 1 POLOS		139.00
517.00	10	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025049 CENTRO DE CARGA VOLTECH 1 POLOS		
	11	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025049 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X50		
	12	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025049 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X50		
	13	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025049 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X50		
26835 10/12/2018 0000097.66 000001 025049 ADQUISICION DE MATERIA	14	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI 708.01
640.02	15	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025047 ADAPTADOR MACHO X ROSCA HONDA 2"		640.02
	16	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025047 ADAPTADOR MACHO X ROSCA HONDA 2"		640.02
95.99	17	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025047 ADAPTADOR MACHO X ROSCA HONDA 2"		
	18	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025047 ADAPTADOR MACHO X ROSCA MACHO		95.99
	19	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025047 ADAPTADOR MACHO X ROSCA MACHO		95.99
	20	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025047 ADAPTADOR MACHO X ROSCA MACHO		
97.00	21	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025047 REDUCCION BUSH 2" X1"		97.00
	22	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025047 REDUCCION BUSH 2" X1"		97.00
	23	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025047 REDUCCION BUSH 2" X1"		
26834 10/12/2018 00000114.9 000001 025047 ADQUISICION DE MATERIA	24	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI 833.01
517.00	25	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025043 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50		
517.00	26	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025043 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50		
517.00	27	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025043 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50		
25043 10/12/2018 0000071.31 000001 025043 ADQUISICION DE MATERIA	28	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI 517.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,493.00	29	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025044	ADOMETRO	
1,493.00	30	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025044	ADOMETRO	
1,493.00	31	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025044	ADOMETRO	
26831 10/12/2018	32	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	
0000205.93 000001 025044			ADQUISICION DE MATERIA			1,493.00
	33	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024914	ACRILICO SUBURBANA	2,999.76
	34	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024914	ACRILICO SUBURBANA	2,999.76
2,999.76	35	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		024914	ACRILICO SUBURBANA
25,849.44	36	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024914	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100 W	
25,849.44	37	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024914	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100 W	
25,849.44	38	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024914	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100 W	
323.18	39	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024914	CINTA AISLANTE 323.18	
	40	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024914	CINTA AISLANTE 323.18	
	41	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		024914	CINTA AISLANTE
1,799.16	42	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024914	CONECTORES 1,799.16	
	43	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024914	CONECTORES 1,799.16	
	44	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		024914	CONECTORES
7,629.55	45	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024914	FOCO V. SODIO DE 100 W 7,629.55	
	46	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024914	FOCO V. SODIO DE 100 W 7,629.55	
	47	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		024914	FOCO V. SODIO DE 100 W
5,529.72	48	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024914	FOTOCELDAS MARCA BASELAY 5,529.72	
	49	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024914	FOTOCELDAS MARCA BASELAY 5,529.72	
	50	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		024914	FOTOCELDAS MARCA BASELAY
26727 04/12/2018	51	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	
0006087.01 000001 024914			ADQUISICION DE MATERIA			44,130.81
	52	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024915	ACEITE AFOSA DE 500 ML 1,139.93	
	53	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024915	ACEITE AFOSA DE 500 ML 1,139.93	
1,139.93	54	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024915	ACEITE AFOSA DE 500 ML
	55	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024915	MACHETE DE 18" 94.00	
	56	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024915	MACHETE DE 18" 94.00	
94.00	57	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		024915	MACHETE DE 18"
26728 04/12/2018	58	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	
00000170.2 000001 024915			ADQUISICION DE MATERIA			1,233.93
* Total-Poliza..: *					104,527.60	104,527.60
DD 000047	14/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1203, 1198			
510.00	1	5121-2-211001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	024881	CARPETA T/CARTA 510.00	
	2	8250-2-211001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	024881	CARPETA T/CARTA 510.00	
	3	8240-2-211001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		024881	CARPETA T/CARTA
25.00	4	5121-2-211001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	024881	CINTA CANELA 25.00	
	5	8250-2-211001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	024881	CINTA CANELA 25.00	
	6	8240-2-211001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		024881	CINTA CANELA
	7	5121-2-211001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	024881	CINTA SCOTH 45.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8250-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		024881 CINTA SCOTH 45.00	
9	8240-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		024881 CINTA SCOTH	
10	5121-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		024881 CLIP 24.00	
11	8250-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		024881 CLIP 24.00	
12	8240-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		024881 CLIP	
13	5121-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		024881 HOJAS T/CARTA 450.00	
14	8250-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		024881 HOJAS T/CARTA 450.00	
15	8240-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		024881 HOJAS T/CARTA	
16	5121-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	024881 LIBRETA DIRECTORIO JUMBO 38.00		
17	8250-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	024881 LIBRETA DIRECTORIO JUMBO 38.00		
18	8240-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	024881 LIBRETA DIRECTORIO JUMBO		
19	5121-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	024881 PLUMAS AZULES 96.00		
20	8250-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	024881 PLUMAS AZULES 96.00		
21	8240-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	024881 PLUMAS AZULES		
22	5121-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	024881 POSTIN DE COLORES 204.00		
23	8250-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	024881 POSTIN DE COLORES 204.00		
24	8240-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	024881 POSTIN DE COLORES		
25	5121-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	024881 SOBRE MANILA T/CARTA 20.00		
26	8250-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	024881 SOBRE MANILA T/CARTA 20.00		
27	8240-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	024881 SOBRE MANILA T/CARTA		
28	5121-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	024881 SOBRE MANILA T/OFICIO 25.00		
29	8250-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	024881 SOBRE MANILA T/OFICIO 25.00		
30	8240-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	024881 SOBRE MANILA T/OFICIO		
31	5121-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	024881 TIJERAS 90.00		
32	8250-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	024881 TIJERAS 90.00		
33	8240-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	024881 TIJERAS		
34	5121-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	024881 MARCA TEXTO ROSA 20.00		
35	8250-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	024881 MARCA TEXTO ROSA 20.00		
36	8240-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	024881 MARCA TEXTO ROSA		
37	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ				IMPRENT
1203 14/12/2018 0000213.38 000001 024881		PAPELERIA LA CUAL SERA	1,547.00			
38	5121-2-211001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	024857 CAJA ARCHIVO MUERTO T/CARTA 67.28		
39	8250-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024857 CAJA ARCHIVO MUERTO T/CARTA 67.28		
40	8240-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024857 CAJA ARCHIVO MUERTO T/CARTA		
41	5121-2-211001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	024857 CARPETAS LEFORT T/CARTA 92.80		
42	8250-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024857 CARPETAS LEFORT T/CARTA 92.80		
43	8240-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024857 CARPETAS LEFORT T/CARTA		
44	5121-2-211001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	024857 CLIPS 27.84		
45	8250-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024857 CLIPS 27.84		
46	8240-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024857 CLIPS		
47	5121-2-211001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	024857 CORRECTOR ZEBRA 54.52		
48	8250-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024857 CORRECTOR ZEBRA 54.52		
49	8240-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024857 CORRECTOR ZEBRA		
50	5121-2-211001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	024857 FOLDERS T/CARTA 394.40		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
51	8250-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024857 FOLDERS T/CARTA	394.40	
52	8240-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024857 FOLDERS T/CARTA		394.40
53	5121-2-211001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	024857 HOJAS BLANCAS T/CARTA	208.80	
54	8250-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024857 HOJAS BLANCAS T/CARTA	208.80	
55	8240-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024857 HOJAS BLANCAS T/CARTA		208.80
56	5121-2-211001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	024857 LIBRETA SCRIBE GRANDE	46.40	
57	8250-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024857 LIBRETA SCRIBE GRANDE	46.40	
58	8240-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024857 LIBRETA SCRIBE GRANDE		46.40
59	5121-2-211001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	024857 NOTAS ADHESIVAS	37.12	
60	8250-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024857 NOTAS ADHESIVAS	37.12	
61	8240-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024857 NOTAS ADHESIVAS		37.12
62	5121-2-211001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	024857 PLUMAS TINTA AZUL PUNTO MEDIANO	55.68	
63	8250-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024857 PLUMAS TINTA AZUL PUNTO MEDIANO	55.68	
64	8240-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024857 PLUMAS TINTA AZUL PUNTO MEDIANO		55.68
65	5121-2-211001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	024857 TARJETA MEDIA CARTA	52.20	
66	8250-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024857 TARJETA MEDIA CARTA	52.20	
67	8240-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024857 TARJETA MEDIA CARTA		52.20
68	5121-2-211001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	024857 TIJERAS	55.68	
69	8250-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024857 TIJERAS	55.68	
70	8240-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024857 TIJERAS		55.68
71	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION		1,198.72
1198 10/12/2018 0000150.72 000001 024857 MATERIAL QUE SERA UTIL						1,092.72
* Total-Poliza..: *					5,279.44	5,279.44
DD 0000048 11/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 26862						
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	024958 ANGULO 1/8 X 1 1/2	1,180.00	
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024958 ANGULO 1/8 X 1 1/2		1,180.00
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024958 ANGULO 1/8 X 1 1/2		1,180.00
4	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	024958 DISCO 14" MAKITA	59.00	
5	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024958 DISCO 14" MAKITA	59.00	
6	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024958 DISCO 14" MAKITA		59.00
7	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	024958 PERFIL 172 CAL. 14	2,061.00	
8	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024958 PERFIL 172 CAL. 14		2,061.00
9	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024958 PERFIL 172 CAL. 14		2,061.00
10	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	024958 REDONDO LISO DE 5/8	238.00	
11	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024958 REDONDO LISO DE 5/8		238.00
12	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024958 REDONDO LISO DE 5/8		238.00
13	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	024958 SOLDADURA 6011 1/8	103.98	
14	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024958 SOLDADURA 6011 1/8		103.98
15	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024958 SOLDADURA 6011 1/8		103.98
16	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	024958 SOLERA DE 1/4 X 2	392.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024958	SOLERA DE 1/4 X 2	392.00
18	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024958	SOLERA DE 1/4 X 2	392.00
19	2112-1-000009-000912-000100		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		FERAGRI	4,033.98
26862 11/12/2018 0000556.41 000001 024958 MATERIAL PARA TRABAJOS						
* Total-Poliza..: *						8,067.96
						8,067.96
DD 000055 10/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1199						
1	5121-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024882	CORRECTOR LIQUIDO ZEBRA	55.69
2	8250-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024882	CORRECTOR LIQUIDO ZEBRA	55.69
3	8240-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024882	CORRECTOR LIQUIDO ZEBRA	55.69
4	5121-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024882	ENGRAPADORA BOSTICH	243.60
5	8250-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024882	ENGRAPADORA BOSTICH	243.60
6	8240-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024882	ENGRAPADORA BOSTICH	243.60
7	5121-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024882	GRAPAS 29.00	29.00
8	8250-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024882	GRAPAS 29.00	29.00
9	8240-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024882	GRAPAS	29.00
10	5121-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024882	HOJAS TAMAÑO OFICIO	255.20
11	8250-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024882	HOJAS TAMAÑO OFICIO	255.20
12	8240-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024882	HOJAS TAMAÑO OFICIO	255.20
13	5121-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024882	HOJAS OPALINAS	208.80
14	8250-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024882	HOJAS OPALINAS	208.80
15	8240-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024882	HOJAS OPALINAS	208.80
16	5121-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024882	LAPIZ MIRADO	55.68
17	8250-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024882	LAPIZ MIRADO	55.68
18	8240-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024882	LAPIZ MIRADO	55.68
19	5121-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024882	LIBRETA GRANDES SCRIBE	46.40
20	8250-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024882	LIBRETA GRANDES SCRIBE	46.40
21	8240-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024882	LIBRETA GRANDES SCRIBE	46.40
22	5121-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024882	MARCADOR PERMANENTE	34.80
23	8250-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024882	MARCADOR PERMANENTE	34.80
24	8240-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024882	MARCADOR PERMANENTE	34.80
25	5121-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024882	MARCATEXTO	10.44
26	8250-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024882	MARCATEXTO	10.44
27	8240-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024882	MARCATEXTO	10.44
28	5121-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024882	PLUMAS AZUL	55.68
29	8250-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024882	PLUMAS AZUL	55.68
30	8240-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024882	PLUMAS AZUL	55.68
31	5121-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024882	PLUMAS NEGRA P.M BIC	55.68
32	8250-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024882	PLUMAS NEGRA P.M BIC	55.68



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
55.68	33	8240-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024882	PLUMAS NEGRA P.M BIC		
	34	5121-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024882	TIJERAS GRANDES	55.68	
	35	8250-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024882	TIJERAS GRANDES	55.68	
55.68	36	8240-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024882	TIJERAS GRANDES		
	37	5121-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024882	HOJAS TAMAÑO CARTA	522.00	
	38	8250-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024882	HOJAS TAMAÑO CARTA	522.00	
522.00	39	8240-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024882	HOJAS TAMAÑO CARTA		
	40	5139-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024882	TARJETA BLANCAS 3X5	52.19	
	41	8250-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024882	TARJETA BLANCAS 3X5	52.19	
52.19	42	8240-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024882	TARJETA BLANCAS 3X5		
	43	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRESION		
1,199.10	10/12/2018	0000231.84	000001	024882	ARTICULOS DE PAPELERIA	1,680.84	
	* Total-Poliza..: *					3,361.68	3,361.68
	DD 0000056	13/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 484373, 484382			
	1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025220	CONSUMO	2,378.00	
	2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025220	CONSUMO	2,378.00	
2,378.00	3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025220 CONSUMO		
	4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME		
484373	13/12/2018	0000000328	000001	025220	PARA SU CONSUMO EL CUA	2,378.00	
	5	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025219	CONSUMO	1,107.80	
	6	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025219	CONSUMO	1,107.80	
1,107.80	7	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025219 CONSUMO		
	8	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME		
484382	13/12/2018	00000152.8	000001	025219	PARA SU CONSUMO EL CUA	1,107.80	
	* Total-Poliza..: *					6,971.60	6,971.60
	DD 0000057	10/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7086			
	1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025167	CONSUMO	3,301.00	
	2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025167	CONSUMO	3,301.00	
3,301.00	3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025167 CONSUMO		
	4	2112-1-000001-000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ		TATIN		
7086	10/12/2018	0000455.31	000001	025167	PARA SU CONSUMO EL CUA	3,301.00	
	* Total-Poliza..: *					6,602.00	6,602.00
	DD 0000059	13/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA196AE			
	1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025214	LAVADO DE VEHICULOS	1,740.00	
	2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025214	LAVADO DE VEHICULOS	1,740.00	
1,740.00	3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025214 LAVADO DE VEHICULOS		
	4	2112-1-000001-000272	JUAN PABLO ESCEVERRE SANCHEZ		EESJ		
AAA196AE	13/12/2018	0000000240	000001	025214	SERVICIO DE LAVADO PAR	1,740.00	
	* Total-Poliza..: *					3,480.00	3,480.00
	DD 0000060	13/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 484364, 484427			
	1	5138-3-385002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	025213	CONSUMO DE ALIMENTOS	9,581.60	
	2	8250-3-385002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	025213	CONSUMO DE ALIMENTOS	9,581.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9,581.60	3	8240-3-385002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		025213 CONSUMO DE ALIMENTOS	
484364 13/12/2018	4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME	9,581.60
		00001321.6 000001 025213	REUNION-DESAYUNO QUE S			
	5	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		025212 CONSUMO	127.60
	6	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		025212 CONSUMO	127.60
127.60	7	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		025212 CONSUMO	
484427 13/12/2018	8	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME	127.60
		00000017.6 000001 025212	CONSUMO REALIZADO POR			
* Total-Poliza..: *					19,418.40	19,418.40
DD 0000061 14/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1891						
219.24	1	5121-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		025211 MEMORIA USB 16 GB	219.24
	2	8250-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		025211 MEMORIA USB 16 GB	219.24
	3	8240-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		025211 MEMORIA USB 16 GB	
172.84	4	5121-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		025211 MEMORIA USB 8 GB	172.84
	5	8250-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		025211 MEMORIA USB 8 GB	172.84
	6	8240-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		025211 MEMORIA USB 8 GB	
1891 14/12/2018	7	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS	392.08
		0000054.08 000001 025211	ARTICULOS QUE SE UTILI			
* Total-Poliza..: *					784.16	784.16
DD 0000063 14/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6402						
1,580.00	1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025188 CUBETA PRACTIKA VI	1,580.00
	2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025188 CUBETA PRACTIKA VI	1,580.00
	3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025188 CUBETA PRACTIKA VI	
6402 14/12/2018	4	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT	1,580.00
		0000217.93 000001 025188	MATERIAL DE PINTURA QU			
* Total-Poliza..: *					3,160.00	3,160.00
DD 0000064 12/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 482714, 478158, 482721						
162.40	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025179 CONSUMO	162.40
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025179 CONSUMO	162.40
	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025179 CONSUMO	
SU CONSUMO EL CUA	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		482714 12/12/2018 00000022.4 000001 025179	PARA
			162.40			
	5	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025146 CONSUMO	3,120.40
3,120.40	6	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025146 CONSUMO	3,120.40
	7	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025146 CONSUMO	
SU CONSUMO EL CUA	8	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		478158 08/12/2018 00000430.4 000001 025146	PARA
			3,120.40			
1,334.00	9	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		025176 CONSUMOS	
1,334.00	10	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		025176 CONSUMOS	
1,334.00	11	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		025176 CONSUMOS	
482721 12/12/2018	12	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR		CAEK	1,334.00
		0000000184 000001 025176	TRABAJOS EXTRAORDINARI			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						9,233.60	9,233.60
DD 000066	10/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 01969752				
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025180 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00		
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025180 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00		
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025180 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE			
4	2112-1-000001-000256		LUCILA QUIÑONEZ VELARDE			QUVL411	
5	2117-1-000002-000050		LUCILA QUIÑONEZ VELARDE	025180 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		2,650.00	
* Total-Poliza..: *						5,800.00	5,800.00
DD 000070	13/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1890				
1	5121-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025103 TONER 85 A	3,436.80		
2	8250-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025103 TONER 85 A	3,436.80		
3	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025103 TONER 85 A			
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
* Total-Poliza..: *						6,873.60	6,873.60
DD 000079	14/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B41DEBEA				
1	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025140 ACEITE ORANGE	504.60		
2	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025140 ACEITE ORANGE	504.60		
3	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025140 ACEITE ORANGE			
4	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025140 ACIDO MURIATICO-SULTAN	374.10		
5	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025140 ACIDO MURIATICO-SULTAN	374.10		
6	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025140 ACIDO MURIATICO-SULTAN			
7	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025140 AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	649.60		
8	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025140 AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	649.60		
9	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025140 AROMATIZANTES AEROSOL GLADE			
10	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025140 CLORO	487.20		
11	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025140 CLORO	487.20		
12	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025140 CLORO			
13	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025140 JABON PARA MANOS	255.20		
14	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025140 JABON PARA MANOS	255.20		
15	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025140 JABON PARA MANOS			
16	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025140 LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEADGE	406.00		
17	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025140 LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEADGE	406.00		
18	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025140 LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEADGE			
19	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025140 PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	1,067.20		
20	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025140 PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	1,067.20		
21	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025140 PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS			
22	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025140 REPUESTO AROMATIZANTES GLADE	1,740.00		
23	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025140 REPUESTO AROMATIZANTES GLADE	1,740.00		
24	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025140 REPUESTO AROMATIZANTES GLADE			
25	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025140 TOALLAS INTERDOBLADAS SANITAS	821.28		
26	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025140 TOALLAS INTERDOBLADAS SANITAS	821.28		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
821.28	27	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025140	TOALLAS INTERDOBLADAS SANITAS		
DE ASEO QUE S	28	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	B41DEBEA 14/12/2018 0000869.68 000001 025140	MATERIAL	6,305.18	
* Total-Poliza..: *						12,610.36	12,610.36
DD 0000083 13/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 484408							
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		025208 CONSUMO	742.40	
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		025208 CONSUMO	742.40	
742.40	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		025208 CONSUMO		
484408 13/12/2018 00000102.4 000001 025208	4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME	742.40	
* Total-Poliza..: *						1,484.80	1,484.80
DD 0000084 14/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1204							
144.00	1	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025282	CORRECTOR PLUMA	144.00	
	2	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025282	CORRECTOR PLUMA	144.00	
	3	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025282	CORRECTOR PLUMA		
499.98	4	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025282	ENGRAPADORA	499.98	
299.28	5	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025282	ENGRAPADORA	499.98	
299.28	6	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025282	ENGRAPADORA		
299.28	7	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025282	FOLDER CREMA CARTA		
299.28	8	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025282	FOLDER CREMA CARTA		
299.28	9	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025282	FOLDER CREMA CARTA		
299.28	10	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025282	FOLDER CREMA OFICIO		
299.28	11	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025282	FOLDER CREMA OFICIO		
299.28	12	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025282	FOLDER CREMA OFICIO		
174.99	13	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025282	LAPIZ ADHESIVO MEDIANO		
174.99	14	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025282	LAPIZ ADHESIVO MEDIANO		
174.99	15	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025282	LAPIZ ADHESIVO MEDIANO		
1,899.85	16	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025282	PAPEL BOND CARTA C/500		
1,899.85	17	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025282	PAPEL BOND CARTA C/500		
1,899.85	18	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025282	PAPEL BOND CARTA C/500		
1,099.91	19	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025282	PAPEL BOND OFICIO C/500		
1,099.91	20	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025282	PAPEL BOND OFICIO C/500		
1,099.91	21	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025282	PAPEL BOND OFICIO C/500		
280.00	22	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025282	PERFORADORA 2 ORIFICIOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
280.00	23	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025282	PERFORADORA 2 ORIFICIOS			
280.00	24	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025282	PERFORADORA 2 ORIFICIOS			
210.02	25	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025282	TIJERAS BARRILITO OFICINA			
210.02	26	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025282	TIJERAS BARRILITO OFICINA			
210.02	27	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025282	TIJERAS BARRILITO OFICINA			
	28	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRENT		
1204 14/12/2018 0000676.87 000001 025282 ARTICULOS DE PAPELERIA 4,907.31							
* Total-Poliza..: *						9,814.62	9,814.62
DD 0000085 15/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 24742							
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	025271 CONSUMO DE ALIMENTOS 640.00			
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	025271 CONSUMO DE ALIMENTOS 640.00			
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	025271 CONSUMO DE ALIMENTOS			
640.00	4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	24742 15/12/2018 0000088.28 000001 025271 CONSUMO			
REALIZADO POR 640.00							
* Total-Poliza..: *						1,280.00	1,280.00
DD 0000087 11/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 32BF3CB8							
	1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025191 RENTA DE MUEBLE 1,015.00			
	2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025191 RENTA DE MUEBLE 1,015.00			
	3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025191 RENTA DE MUEBLE			
1,015.00	4	2112-1-000001-000266	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO		COAC		
32BF3CB8 11/12/2018 0000000140 000001 025191 RENTA DE MUEBLE PARA E 1,015.00							
* Total-Poliza..: *						2,030.00	2,030.00
DD 0000088 13/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 484424							
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	025209 CONSUMO DE ALIMENTO 475.60			
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	025209 CONSUMO DE ALIMENTO 475.60			
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	025209 CONSUMO DE ALIMENTO			
475.60	4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME		
484424 13/12/2018 00000065.6 000001 025209 CONSUMO REALIZADO EN R 475.60							
* Total-Poliza..: *						951.20	951.20
DD 0000090 10/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 26836							
	1	5121-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025046	BOLSA NEGRAS JUMBO 70 X90X1.20 5,390.29			
	2	8250-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025046	BOLSA NEGRAS JUMBO 70 X90X1.20 5,390.29			
	3	8240-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025046 BOLSA NEGRAS JUMBO 70 X90X1.20			
5,390.29	4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI		
26836 10/12/2018 0000743.49 000001 025046 MATERIAL DE LIMPIEZA E 5,390.29							
* Total-Poliza..: *						10,780.58	10,780.58
DD 0000091 10/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1200							
	1	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	024939 CALACULADORA 180.00			
	2	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	024939 CALACULADORA 180.00			
	3	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	024939 CALACULADORA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
180.00	4	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	024939	CARPETAS TAMAÑO CARTA 400.00		
	5	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	024939	CARPETAS TAMAÑO CARTA 400.00		
	6	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		024939 CARPETAS TAMAÑO CARTA		
400.00	7	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		024939 CORRECTOR 96.00		
	8	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		024939 CORRECTOR 96.00		
	9	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		024939 CORRECTOR		
96.00	10	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	024939	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA 900.00		
	11	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	024939	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA 900.00		
	12	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		024939 HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA		
900.00	13	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		024939 LAPIZ 54.00		
	14	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		024939 LAPIZ 54.00		
	15	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		024939 LAPIZ		
54.00	16	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		024939 LIBRETA 35.00		
	17	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		024939 LIBRETA 35.00		
	18	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		024939 LIBRETA		
35.00	19	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		024939 MARCATEXTO 50.00		
	20	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		024939 MARCATEXTO 50.00		
	21	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		024939 MARCATEXTO		
50.00	22	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		024939 PLUMA AZUL 120.00		
	23	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		024939 PLUMA AZUL 120.00		
	24	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		024939 PLUMA AZUL		
120.00	25	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		024939 PLUMON 180.00		
	26	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		024939 PLUMON 180.00		
	27	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		024939 PLUMON		
180.00	28	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	024939	RESISTOL DE BARRA GRANDE 25.00		
	29	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	024939	RESISTOL DE BARRA GRANDE 25.00		
	30	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		024939 RESISTOL DE BARRA GRANDE		
25.00	31	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	024939	SACAPUNTAS DE FIERRO 14.00		
	32	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	024939	SACAPUNTAS DE FIERRO 14.00		
	33	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		024939 SACAPUNTAS DE FIERRO		
14.00	34	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		024939 TIJERAS 45.03		
	35	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		024939 TIJERAS 45.03		
	36	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		024939 TIJERAS		
45.03	37	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRENT		
1200 10/12/2018 0000289.52 000001 024939 MATERIAL DE PAPELERIA					2,099.03		
					* Total-Poliza..: *	4,198.06	4,198.06
DD 0000094	13/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 484393				
1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025170	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,339.80		
2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025170	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,339.80		
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			025170 CONSUMO DE ALIMENTOS		
1,339.80	4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME		
484393 13/12/2018 00000184.8 000001 025170 CONSUMO EN ATENCION AL					1,339.80		
					* Total-Poliza..: *	2,679.60	2,679.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000096		12/12/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 482709			
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		025222 CONSUMO 116.00	
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		025222 CONSUMO 116.00	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		025222 CONSUMO	
4	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBAR			CAEK 116.00
482709 12/12/2018 0000000016 000001 025222	CONSUMO UTILIZADO CON					
* Total-Poliza..: *						232.00 232.00
DD 0000101		15/12/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 24737			
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025169 CONSUMO 5,380.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025169 CONSUMO 5,380.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025169 CONSUMO	
4	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			24737 15/12/2018 0000742.07 000001 025169 PARA SU CONSUMO EL CUA 5,380.00
* Total-Poliza..: *						10,760.00 10,760.00
DD 0000105		14/12/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 346			
1	1235-6-000910-000035		LA CRUZ REHABILITACION DE VIALIDADES EN CALLES Y AVENIDAS (BACHEO)		025221 SUMINISTRO DE BAS	
2	8250-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES		025221 SUMINISTRO DE BAS 1,322.40	
3	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES		025221 SUMINISTRO DE BAS	
4	1235-6-000910-000035		LA CRUZ REHABILITACION DE VIALIDADES EN CALLES Y AVENIDAS (BACHEO)		025221 SUMINISTRO DE GRAVA	
5	8250-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES		025221 SUMINISTRO DE GRAVA 1,600.80	
6	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES		025221 SUMINISTRO DE GRAVA	
7	2112-1-000001-000910-000055		RIGOBERTO MURILLO SALCIDO			MUSR 2,923.20
346 14/12/2018 00000403.2 000001 025221	ADQUISICION DE MATERIA					
* Total-Poliza..: *						5,846.40 5,846.40
DD 0000106		12/12/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 490CD001			
1	5121-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		025052 TONER HP 78A 1,739.73	
2	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		025052 TONER HP 78A 1,739.73	
3	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		025052 TONER HP 78A	
4	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO 1,739.73
490CD001 12/12/2018 0000239.96 000001 025052	COMSUMIBLES EN EQUIPO					
* Total-Poliza..: *						3,479.46 3,479.46
DD 0000122		14/12/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 475			
1	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		025289 GORRAS BORDADAS 11,136.00	
2	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		025289 GORRAS BORDADAS 11,136.00	
3	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		025289 GORRAS BORDADAS	
4	2112-1-000002-000314		MANUEL ALONSO CERVANTES GAMEZ			CEGM 11,136.00
475 14/12/2018 0000001536 000001 025289	GORRAS QUE SERAN ENTRE					
* Total-Poliza..: *						22,272.00 22,272.00
DD 0000125		13/12/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 484417			
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		025223 CONSUMO 609.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
609.00	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		025223 CONSUMO	609.00
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		025223 CONSUMO	
484417	4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME	
13/12/2018		0000000084 000001 025223 CONSUMO REALIZADO EN R				609.00
* Total-Poliza..: *						1,218.00
DD 0000127 13/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 484347						
	1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025218 CONSUMO	2,366.40
	2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025218 CONSUMO	2,366.40
2,366.40	3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025218 CONSUMO	
484347	4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME	
13/12/2018		000000326.4 000001 025218 PARA SU CONSUMO EL CUA				2,366.40
* Total-Poliza..: *						4,732.80
DD 0000132 10/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 890						
	1	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025113 LONA CON IMPRESION Y DISEÑO A COLOR		1,794.52
	2	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025113 LONA CON IMPRESION Y DISEÑO A COLOR		1,794.52
1,794.52	3	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025113 LONA CON IMPRESION Y DISEÑO A COLOR		
CON IMPRESION PAR	4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION	890 10/12/2018 0000247.52 000001 025113 LONA	
						1,794.52
* Total-Poliza..: *						3,589.04
DD 0000134 12/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 03455						
DE ASESORIA Y CONSULTORIA	1	5133-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025551 SERVICIOS PROFESIONAL		13,920.00
DE ASESORIA Y CONSULTORIA	2	8250-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025551 SERVICIOS PROFESIONAL		13,920.00
DE ASESORIA Y CONSULTORIA	3	8240-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025551 SERVICIOS PROFESIONAL		13,920.00
03455	4	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI		PRESTACION DE SERVICIO	13,920.00
12/12/2018		0000001920 000001 025551 PRESTACION DE SERVICIO				
* Total-Poliza..: *						27,840.00
DD 0000138 12/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 03454						
DE ASESORIA Y CONSULTORIA	1	5133-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025550 SERVICIOS PROFESIONAL		13,920.00
DE ASESORIA Y CONSULTORIA	2	8250-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025550 SERVICIOS PROFESIONAL		13,920.00
DE ASESORIA Y CONSULTORIA	3	8240-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025550 SERVICIOS PROFESIONAL		13,920.00
03454	4	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI		PRESTACION DE SERVICIO	13,920.00
12/12/2018		0000001920 000001 025550 PRESTACION DE SERVICIO				
* Total-Poliza..: *						27,840.00
DD 0000143 13/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1264						
	1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025193 RENTA DE ANDAMIOS		4,060.00
	2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025193 RENTA DE ANDAMIOS		4,060.00
4,060.00	3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025193 RENTA DE ANDAMIOS		
	4	2112-1-000001-000202	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA		BELA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1264	13/12/2018	0000000560	000001	025193	RENTA DE ANDAMIO EL CU	4,060.00	
* Total-Poliza..: *						8,120.00	8,120.00
DD 0000144	11/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F322A4A4				
1	5139-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		025332	RENTA DE SILLAS 870.00		
2	8250-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		025332	RENTA DE SILLAS 870.00		
3	8240-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		025332	RENTA DE SILLAS		
870.00	4	2112-1-000001-000266	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO		COAC		
F322A4A4	11/12/2018	0000000120	000001	025332	MOBILIARIO QUE SE UTIL	870.00	
* Total-Poliza..: *						1,740.00	1,740.00
EAO0000002	13/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA DICIEMBRE 10-16 DICIEMBRE 2018 EN BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KM/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES EN LA CRUZ ELOTA				
1	1112-1-000010-000001	CTA. NO. 65-50416594-3		0000153-AO	MUNICIPIO DE ELOTA	8,966.69	
2	1235-6-000910-000035	LA CRUZ REHABILITACION DE VIALIDADES EN CALLES Y AVENIDAS (BACHEO)		025566	PAGO DE LISTA DE RAYA DICIEMBRE 10-16 DICIEMBRE 2018	9,606.56	
9,606.56	3	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		025566	PAGO DE LISTA DE RAYA DICIEMBRE 10-16 DICIEMBRE 20	
9,606.56	4	8240-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		025566	PAGO DE LISTA DE RAYA DICIEMBRE 10-16 DICIEMBRE 20	
9,606.56	5	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		025566	PAGO DE LISTA DE RAYA DICIEMBRE 10-16 DICIEMBRE 20	
9,606.56	6	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		025566	PAGO DE LISTA DE RAYA DICIEMBRE 10-16 DICIEMBRE 20	
9,606.56	7	8270-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		025566	PAGO DE LISTA DE RAYA DICIEMBRE 10-16 DICIEMBRE 20	
9,606.56	8	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		025566	PAGO DE LISTA DE RAYA DICIEMBRE 10-16 DICIEMBRE 20	
639.87	9	2117-1-000910-000006	I.S.P.T DE RETENCIONES DE OBRA DIRECTA		025566	PAGO DE LISTA DE RAYA DICIEMBRE 10-16 DICIEMBRE 2018	
* Total-Poliza..: *						38,426.24	38,426.24
EJ30000058	10/12/2018	12:00:00a. m.	GASTOS DEL C.ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION EN ATENCION AL SECRETARIO DE TURISMO DEL GBO. EDO. DE SINALOA ACOMPAÑADO DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS				
3,350.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9		CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002672-J3 AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	
2,355.00	2	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025074	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION	
2,355.00	3	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025074	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION	
2,355.00	4	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025074	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION	
2,355.00	5	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025074	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION	
2,355.00	6	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025074	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION	
2,355.00	7	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025074	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION	
2,355.00	8	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025074	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION	
7087	03/12/2018	0000324.83	1.0000	025074	PARA SU CONSUMO EL CUA	TATIN 2,355.00	
7087	03/12/2018	0000324.83	1.0000	025074	PARA SU CONSUMO EL CUA	TATIN 2,355.00	
995.00	11	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025106	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL SECRETARIO DE TURISMO DE GOBIERNO DEL ESTADO VISITA POR EL MUNICIPIO DE ELOT	
995.00	12	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025106	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
995.00	13	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025106	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			
995.00	14	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025106	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			
995.00	15	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025106	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			
995.00	16	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025106	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			
995.00	17	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025106	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			
7057 06/12/2018 0000137.24 1.0000 025106	18	2112-1-000001-000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	PARA SU CONSUMO EL CUA	TATIN	995.00	
7057 06/12/2018 0000137.24 1.0000 025106	19	2112-1-000001-000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	PARA SU CONSUMO EL CUA	TATIN	995.00	
					* Total-Poliza..: *	16,750.00	16,750.00
EJ30000059 10/12/2018 12:00:00a. m.SERVICIO Y PINTADO DETALLADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB111367 , CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.							
4,060.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002673-J3 CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ		
	2	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025087	SERVICIO Y PINTADO DETALLADO PARA			
	3	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025087	SERVICIO Y PINTADO DETALLADO PARA			
	4	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 025087	SERVICIO Y PINTADO DETALLADO PARA			
	5	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025087	SERVICIO Y PINTADO DETALLADO PARA			
	6	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 025087	SERVICIO Y PINTADO DETALLADO PARA			
	7	8270-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025087	SERVICIO Y PINTADO DETALLADO PARA			
	8	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 025087	SERVICIO Y PINTADO DETALLADO PARA			
30 04/12/2018 0000000560 1.0000 025087	9	2112-1-000001-000227	CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ	SERVICIO Y PINTADO DE	GARC	4,060.00	
30 04/12/2018 0000000560 1.0000 025087	10	2112-1-000001-000227	CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ	SERVICIO Y PINTADO DE	GARC	4,060.00	
					* Total-Poliza..: *	20,300.00	20,300.00
EJ30000060 10/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX							
13,022.73	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002674-J3 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		
	2	5136-3-361001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO			
	3	8250-3-361001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG			
	4	8240-3-361001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG			
	5	8260-3-361001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG			
	6	8250-3-361001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG			
	7	8270-3-361001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
354.00	8	8260-3-361001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		
	9	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		
DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	10	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG	1,527.00	
1,527.00	11	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		
1,527.00	12	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		
1,527.00	13	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		
1,527.00	14	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		
1,527.00	15	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		
DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	16	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		
1,314.00	17	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG	1,314.00	
1,314.00	18	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		
1,314.00	19	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		
1,314.00	20	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		
1,314.00	21	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		
1,314.00	22	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		
FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	23	5137-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025531	PAGO DE REPOSICION DE		
FONDO DE CAJA CHICA CON CARG	24	8250-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025531	PAGO DE REPOSICION DE	470.00	
FONDO DE CAJA CHICA CON CARG	25	8240-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025531	PAGO DE REPOSICION DE	470.00	
FONDO DE CAJA CHICA CON CARG	26	8260-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025531	PAGO DE REPOSICION DE	470.00	
FONDO DE CAJA CHICA CON CARG	27	8250-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025531	PAGO DE REPOSICION DE	470.00	
FONDO DE CAJA CHICA CON CARG	28	8270-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025531	PAGO DE REPOSICION DE	470.00	
FONDO DE CAJA CHICA CON CARG	29	8260-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025531	PAGO DE REPOSICION DE	470.00	
REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	30	5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025531	PAGO DE	250.00	
REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG	31	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025531	PAGO DE	250.00	
REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG	32	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025531 PAGO DE	250.00	
REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG	33	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025531	PAGO DE	250.00	
REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG	34	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025531 PAGO DE	250.00	
REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG	35	8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025531	PAGO DE	250.00	
REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG	36	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025531 PAGO DE	250.00	
REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG	37	5137-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						693.00
CARG	38	8250-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		
CARG	39	8240-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		
CARG	40	8260-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		
CARG	41	8250-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		
CARG	42	8270-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		
CARG	43	8260-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		
CARG	44	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	414.73	
CARG	45	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG	414.73	
CARG	46	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025531 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG	414.73	
CARG	47	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG	414.73	
CARG	48	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025531 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG	414.73	
CARG	49	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG	414.73	
CARG	50	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025531 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG	414.73	
CARG	51	5241-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,000.00	
CARG	52	8250-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		
CARG	53	8240-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		
CARG	54	8260-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		
CARG	55	8250-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		
CARG	56	8270-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		
CARG	57	8260-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		
CARG	58	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	4,700.00	
CARG	59	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		
CARG	60	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		
CARG	61	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		
CARG	62	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		
CARG	63	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		
CARG	64	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		
CARG	65	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	2,300.00	
CARG	66	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,300.00	67	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		
2,300.00	68	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		
2,300.00	69	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		
2,300.00	70	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		
2,300.00	71	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		
2,300.00				* Total-Poliza..: *	52,090.92	52,090.92
EJ30000061 11/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002675-J3-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD-***		
CANCELADO ***						
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
EJ30000062 12/12/2018 12:00:00a. m.APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C.RODOLFO ANTONIO MANJARREZ HERAS DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO QUINTO DE LAS PRESTACIONES DEL SINDICATO						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017 0002676-J3	RODOLFO ANTONIO MANJARREZ HERAS	
700.00	2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025290	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL		
					700.00	
	3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025290	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00	
	4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025290	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
700.00	5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025290	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00	
700.00	6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025290	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
700.00	7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025290	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00	
700.00	8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025290	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
				* Total-Poliza..: *	2,800.00	2,800.00
EJ30000063 12/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE 30 ESTIMULOS DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002677-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DEL	
					7,500.00	
	2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025321	PAGO DE 30 ESTIMULOS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
					7,500.00	
	3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025321	PAGO DE 30 ESTIMULOS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	7,500.00	
	4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025321	PAGO DE 30 ESTIMULOS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		
7,500.00	5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025321	PAGO DE 30 ESTIMULOS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	7,500.00	
7,500.00	6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025321	PAGO DE 30 ESTIMULOS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		
7,500.00	7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025321	PAGO DE 30 ESTIMULOS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	7,500.00	
7,500.00	8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025321	PAGO DE 30 ESTIMULOS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		
				* Total-Poliza..: *	30,000.00	30,000.00
EJ30000064 12/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE 60 DESPENSAS ALIMENTICIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LAS 2 QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO SEGUNDO						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002678-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DEL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AYTO DE ELOTA	15,000.00					
2	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025322	PAGO DE YO DESPENSAS	ALIMENTICIAS QUE HACE ESTE H.	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA	A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTES A LA					15,000.00
3	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025322	PAGO DE YO DESPENSAS	ALIMENTICIAS QUE HACE ESTE H	15,000.00
4	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025322	PAGO DE YO DESPENSAS	ALIMENTICIAS QUE HACE ESTE H
15,000.00						
5	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025322	PAGO DE YO DESPENSAS	ALIMENTICIAS QUE HACE ESTE H	15,000.00
6	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025322	PAGO DE YO DESPENSAS	ALIMENTICIAS QUE HACE ESTE H
15,000.00						
7	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025322	PAGO DE YO DESPENSAS	ALIMENTICIAS QUE HACE ESTE H	15,000.00
8	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025322	PAGO DE YO DESPENSAS	ALIMENTICIAS QUE HACE ESTE H
15,000.00						
				* Total-Poliza..: *		60,000.00
						60,000.00
EJ30000065	12/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	20170002679-J3-CANCELADO-***	CANCELADO ***
				* Total-Poliza..: *		0.00
						0.00
EJ30000066	12/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	20170002680-J3-CANCELADO-***	CANCELADO ***
				* Total-Poliza..: *		0.00
						0.00
EJ30000067	12/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE FONDO PARA EL RETIRO DE PERSONAL SINDICALIZADO PERIODO 2018 DE ACUERDO AL PUNTO TRIGESIMO QUINTO DEL CONTRATO COLECTIVO			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	20170002681-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA
93,600.00						
2	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025323	PAGO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL FONDO	
DE RETIRO DE PERSONAL SINDICALIZADO PERIODO 2018 DE ACUERDO AL PUNTO TRI						93,600.00
3	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025323	PAGO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA E	93,600.00
4	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025323	PAGO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA E
93,600.00						
5	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025323	PAGO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA E	93,600.00
6	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025323	PAGO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA E
93,600.00						
7	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025323	PAGO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA E	93,600.00
8	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025323	PAGO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA E
93,600.00						
				* Total-Poliza..: *		374,400.00
						374,400.00
EJ30000068	12/12/2018	12:00:00a. m.	GASTO EFECTUADO DE ARTICULOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN AREA DE PRESIDENCIA ATENCION A PRESIDENTE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017	0002682-J3 COPPEL SA DE CV
1,580.00						
2	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025190	ARTICULOS DE COCINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		
AREA DE PRESIDENCIA PARA LA ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI						1,488.00
3	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025190	ARTICULOS DE COCINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		
1,488.00						
4	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025190	ARTICULOS DE COCINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		
1,488.00						
5	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025190	ARTICULOS DE COCINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		
1,488.00						
6	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025190	ARTICULOS DE COCINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		
1,488.00						
7	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025190	ARTICULOS DE COCINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,488.00	8	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025190	ARTICULOS DE COCINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN			
1,488.00	9	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025190	ARTICULOS DE COCINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN			
AREA DE PRESIDENCIA PARA LA ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI	10	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025190	ARTICULOS DE COCINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	92.00		
92.00	11	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025190	ARTICULOS DE COCINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN			
92.00	12	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025190	ARTICULOS DE COCINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN			
92.00	13	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025190	ARTICULOS DE COCINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN			
92.00	14	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025190	ARTICULOS DE COCINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN			
92.00	15	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025190	ARTICULOS DE COCINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN			
DE COCINA LO 1,580.00	16	2112-1-000001-000035	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL	625 12/12/2018 0000217.93 1.0000 025190 ARTICULOS		
DE COCINA LO 1,580.00	17	2112-1-000001-000035	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL	625 12/12/2018 0000217.93 1.0000 025190 ARTICULOS		
* Total-Poliza..: *						7,900.00	7,900.00
EJ30000069	12/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE 621 BECAS BIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV-DIC 2018 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL				
124,200.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002683-J3 MUNICIPIO DE ELOTA		
ESTIMULOS A LA EDUCACIONBASICA DE LA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES	2	5242-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025324	PAGO DE 521 BECAS	DEL PROGRAMA DE	124,200.00	
ESTIMULOS A LA	3	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025324	PAGO DE 521 BECAS	DEL PROGRAMA DE	124,200.00	
ESTIMULOS A LA	4	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025324	PAGO DE 521 BECAS	DEL PROGRAMA DE	
ESTIMULOS A LA	5	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025324	PAGO DE 521 BECAS	DEL PROGRAMA DE	124,200.00	
ESTIMULOS A LA	6	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025324	PAGO DE 521 BECAS	DEL PROGRAMA DE	
ESTIMULOS A LA	7	8270-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025324	PAGO DE 521 BECAS	DEL PROGRAMA DE	124,200.00	
ESTIMULOS A LA	8	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025324	PAGO DE 521 BECAS	DEL PROGRAMA DE	
ESTIMULOS A LA		124,200.00					
* Total-Poliza..: *						496,800.00	496,800.00
EJ30000070	12/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO PARA LA MANUTENCION ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE DE MEDICOS ESPECIALISTAS RECIDENTES E INTERNOS QUE REALIZAN EL SERVICIO SOCIAL EN HOSPITAL GENERAL				
20,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002684-J3 JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ		
ELOTA PARA LA MANUNTECION DE ALIMENTOS Y HOSPEDA DEL MES DE DICIEMBRE DE MEDICOS	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025325	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	20,000.00		
20,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025325	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
20,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025325	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
20,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025325	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
20,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025325	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025325	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
20,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025325	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
* Total-Poliza..: *						80,000.00
* Total-Poliza..: *						80,000.00
EJ30000071 12/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE APORTACION A LA CAJA DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS ANUALMENTE QUE HACE EL H.AYUNTAMIENTO						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002685-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL	
	2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025292	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
	3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025292	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE		
225,000.00	4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025292 PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE		
225,000.00	5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025292	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE		
225,000.00	6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025292 PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE		
225,000.00	7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025292	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE		
225,000.00	8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025292 PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE		
* Total-Poliza..: *						900,000.00
* Total-Poliza..: *						900,000.00
EJ30000072 13/12/2018 12:00:00a. m.LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA PICK UP HONDA LA CUAL ESTA EN COMODATO EN EL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ASIGNADA A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO						
15,069.85	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002686-J3 COSTCO DE MEXICO SA DE CV	
	2	5129-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025066	LLANTAS QUE SERA UTILIZADAS EN EL		
	3	8250-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025066	LLANTAS QUE SERA UTILIZADAS EN EL		
	4	8240-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025066 LLANTAS QUE SERA UTILIZADAS EN EL		
	5	8260-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025066	LLANTAS QUE SERA UTILIZADAS EN EL		
	6	8250-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025066 LLANTAS QUE SERA UTILIZADAS EN EL		
	7	8270-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025066	LLANTAS QUE SERA UTILIZADAS EN EL		
	8	8260-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025066 LLANTAS QUE SERA UTILIZADAS EN EL		
	9	5129-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025066	LLANTAS QUE SERA UTILIZADAS EN EL		
	10	8250-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025066	LLANTAS QUE SERA UTILIZADAS EN EL		
	11	8240-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025066 LLANTAS QUE SERA UTILIZADAS EN EL		
	12	8260-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025066	LLANTAS QUE SERA UTILIZADAS EN EL		
	13	8250-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025066 LLANTAS QUE SERA UTILIZADAS EN EL		
	14	8270-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025066	LLANTAS QUE SERA UTILIZADAS EN EL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
15	8260-2-296001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025066	LLANTAS QUE SERA UTILIZADAS EN EL		
MANTENIMIENTO PA						15,363.84	
16	2112-1-000002-000311		COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.			CME	
4252935 01/12/2018 00002078.6 1.0000 025066 LLANTAS QUE SERA UTILI						15,069.85	
17	2112-1-000002-000311		COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.			CME	
4252935 01/12/2018 00002078.6 1.0000 025066 LLANTAS QUE SERA UTILI						15,069.85	
* Total-Poliza..: *						75,349.25	75,349.25
EJ30000073	13/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002687-J3-CFE	DISTRIBUCION-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000074	13/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE 2018 EN TRABAJOS DE CALLES Y CAMINOS, LIMPIEZA EN CALLES DE LA CRUZ Y BLV. DE LA CRUZ				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002688-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	35,768.84	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025537	PAGO DE LISTA		
DE RAYA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE 2018 EN TRABAJOS DE CALLES Y CAMINOS, LIMPIEZA EN CALLES DE LA CRUZ Y BLV. DE LA C						37,344.41	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025537	PAGO DE LISTA		
DE RAYA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE 20						37,344.41	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025537	PAGO DE LISTA		
DE RAYA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE 20						37,344.41	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025537	PAGO DE LISTA		
DE RAYA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE 20						37,344.41	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025537	PAGO DE LISTA		
DE RAYA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE 20						37,344.41	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025537	PAGO DE LISTA		
DE RAYA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE 20						37,344.41	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025537	PAGO DE LISTA		
DE RAYA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE 20						37,344.41	
9	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO			0002688-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	
1,663.31							
10	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0002688-J3	MUNICIPIO DE ELOTA	87.74	
* Total-Poliza..: *						149,465.38	149,465.38
EJ30000075	13/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002689-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	120,000.00	
2	5242-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025293	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CORRES						120,000.00	
3	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025293	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		
AYUNTAMIE						120,000.00	
4	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025293	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		
AYUNTAMIE						120,000.00	
5	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025293	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		
AYUNTAMIE						120,000.00	
6	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025293	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		
AYUNTAMIE						120,000.00	
7	8270-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025293	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		
AYUNTAMIE						120,000.00	
8	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025293	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		
AYUNTAMIE						120,000.00	
* Total-Poliza..: *						480,000.00	480,000.00
EJ30000076	13/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018						
30,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002690-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	
	2	5242-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025294 PAGO DE PROGRAMAS DE BECAS DE EXCELENCIA DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPON	30,000.00	
ACADEMICA	3	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025294 PAGO DE PROGRAMAS DE BECAS DE EXCELENCIA		
ACADEMICA	4	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025294 PAGO DE PROGRAMAS DE BECAS DE EXCELENCIA		
ACADEMICA	5	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025294 PAGO DE PROGRAMAS DE BECAS DE EXCELENCIA		
ACADEMICA	6	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025294 PAGO DE PROGRAMAS DE BECAS DE EXCELENCIA		
ACADEMICA	7	8270-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025294 PAGO DE PROGRAMAS DE BECAS DE EXCELENCIA		
ACADEMICA	8	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025294 PAGO DE PROGRAMAS DE BECAS DE EXCELENCIA		
				* Total-Poliza..: *	120,000.00	120,000.00
EJ30000077 13/12/2018 12:00:00a. m.CAJA CHICA A NOMBRE DE JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE GASTOS DIVERSOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO						
9,789.60	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002691-J3 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	
	2	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO	4,433.00	
4,433.00	3	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		
4,433.00	4	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		
4,433.00	5	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		
4,433.00	6	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		
4,433.00	7	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		
4,433.00	8	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		
	9	5137-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO	894.00	
NOMBRE	10	8250-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		
NOMBRE	11	8240-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		
NOMBRE	12	8260-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		
NOMBRE	13	8250-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		
NOMBRE	14	8270-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		
NOMBRE	15	8260-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		
	16	5137-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO	274.00	
NOMBRE	17	8250-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		
NOMBRE	18	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	8260-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE 274.00						
20	8250-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE 274.00						
21	8270-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE 274.00						
22	8260-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE 274.00						
23	5137-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO						60.00
24	8250-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		60.00
60.00						
25	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		
60.00						
26	8260-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		60.00
60.00						
27	8250-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		
60.00						
28	8270-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		60.00
60.00						
29	8260-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		
60.00						
30	5137-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025558 PAGO DE		
REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO						274.00
31	8250-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025558 PAGO DE		
REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE						274.00
32	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025558 PAGO DE		
REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE						274.00
33	8260-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025558 PAGO DE		
REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE						274.00
34	8250-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025558 PAGO DE		
REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE						274.00
35	8270-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025558 PAGO DE		
REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE						274.00
36	8260-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025558 PAGO DE		
REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE						274.00
37	5137-3-375001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO						574.00
38	8250-3-375001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE 574.00						
39	8240-3-375001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE 574.00						
40	8260-3-375001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE 574.00						
41	8250-3-375001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE 574.00						
42	8270-3-375001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE 574.00						
43	8260-3-375001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE 574.00						
44	5137-3-375001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		
DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO						698.00
45	8250-3-375001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		
698.00						
46	8240-3-375001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		
698.00						
47	8260-3-375001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		
698.00						
48	8250-3-375001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		
698.00						
49	8270-3-375001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		
698.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
698.00	50	8260-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA025558	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE			
	51	5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025558	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO	1,246.10		
	52	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025558	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE	1,246.10		
	53	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025558	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE	1,246.10		
	54	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025558	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE	1,246.10		
	55	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025558	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE	1,246.10		
	56	8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025558	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE	1,246.10		
	57	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025558	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE	1,246.10		
	58	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025558	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO	336.60		
	59	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025558	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE	336.60		
	60	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025558	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE	336.60		
	61	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025558	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE	336.60		
	62	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025558	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE	336.60		
	63	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025558	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE	336.60		
	64	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025558	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE	336.60		
	65	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025558	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO	745.00		
	66	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025558	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE	745.00		
	67	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 025558	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE	745.00		
	68	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025558	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE	745.00		
	69	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 025558	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE	745.00		
	70	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025558	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE	745.00		
	71	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 025558	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE	745.00		
	72	1123-1-000002-000001-000048	L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ0002691-J3	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	254.90		
* Total-Poliza..: *						38,393.70	38,393.70
EJ30000078	13/12/2018	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ A CARGO DE PRESIDENCIA				
2,264.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002692-J3 ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ		
	2	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025464	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	2,264.00		
	3	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025464	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	2,264.00		
	4	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025464	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	2,264.00		
	5	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025464	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	2,264.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,264.00	6	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025464	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR			
2,264.00	7	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025464	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR			
2,264.00	8	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025464	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR			
2,264.00							
* Total-Poliza..: *						9,056.00	9,056.00
EN EL EJERCICIO 2018							
ENN0000001	11/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO A LA C. ROSARIO PATIÑO ROMERO POR AHORRO EN EL PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS				
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000179-NN	ROSARIO PATIÑO ROMERO		1,500.00	
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	0000179-NN	ROSARIO PATIÑO ROMERO	1,500.00		
* Total-Poliza..: *						1,500.00	1,500.00
EN EL EJERCICIO 2018							
ENN0000002	13/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO A LA C. MARIA MERCEDES SALAZAR MEDINA AHORRO EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS				
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000180-NN	MARIA MERCEDES SALAZAR MEDINA		1,500.00	
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	0000180-NN	MARIA MERCEDES SALAZAR MEDINA	1,500.00		
* Total-Poliza..: *						1,500.00	1,500.00
EN EL EJERCICIO 2018							
ENN0000003	13/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO A LA C. TERESA PATRICIA GARCIA NUÑEZ POR AHORRO EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2018				
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000181-NN	TERESA PATRICIA GARCIA NUÑEZ		27,500.00	
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA C. TERESA PATRICIA GARCIA NUÑEZ POR AHORRO EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2018			27,500.00	
* Total-Poliza..: *						27,500.00	27,500.00
EN EL EJERCICIO 2018							
ENN0000004	13/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO A LA C. ANA MARIA GAXIOLA BASTIDAS POR AHORRO EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORES DEL EJERCICIO 2018				
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000182-NN	ANA MARIA GAXIOLA BASTIDAS		62,220.00	
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA C. ANA MARIA GAXIOLA BASTIDAS POR AHORRO EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORES DEL EJERCICIO 2018			62,220.00	
* Total-Poliza..: *						62,220.00	62,220.00
EN EL EJERCICIO 2018							
ENN0000005	13/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO A LA C. YESENIA CARRASCO DEL VAL POR AHORRO EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS EN EL EJERCICIO 2018				
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000183-NN	YESENIA CARRASCO DEL VAL		31,680.00	
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA C. YESENIA CARRASCO DEL VAL POR AHORRO EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS EN EL EJERCICIO 2018			31,680.00	
* Total-Poliza..: *						31,680.00	31,680.00
EN EL EJERCICIO 2018							
ENN0000006	13/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO A LA C. MARISELA GUERRERO OSUNA POR AHORRO EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2018				
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000184-NN	MARISELA GUERRERO OSUNA		225,550.00	
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA C. MARISELA GUERRERO OSUNA POR AHORRO EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2018			225,550.00	
* Total-Poliza..: *						225,550.00	225,550.00
EN EL EJERCICIO 2018							
ENN0000007	13/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000185-NN	ESTELA ENRIQUEZ SARIÑANA-*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						* Total-Poliza..: *
						0.00
						0.00
ENN0000008 13/12/2018 12:00:00a. m. PAGO LA C. MONICA ELIZABET MARTINEZ IMPERIAL POR AHORRO EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2018						
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000186-NN	MONICA ELIZABET MARTINEZ IMPERIAL		135,360.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO LA C. MONICA ELIZABET MARTINEZ IMPERIAL POR AHORRO EN EL			135,360.00
						* Total-Poliza..: *
						135,360.00
						135,360.00
ENN0000009 13/12/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***						
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000187-NN-CANCELADO-***	CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *
						0.00
						0.00
ENN0000010 13/12/2018 12:00:00a. m. PAGO A LA C. RAQUEL PERAZA VALDEZ POR AHORRO EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2018						
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000188-NN	RAQUEL PERAZA VALDEZ		6,300.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA C. RAQUEL PERAZA VALDEZ POR AHORRO EN EL			6,300.00
						* Total-Poliza..: *
						6,300.00
						6,300.00
ENN0000011 13/12/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***						
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000189-NN-CANCELADO-***	CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *
						0.00
						0.00
ENN0000012 13/12/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***						
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000190-NN-CANCELADO-***	CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *
						0.00
						0.00
ENN0000013 13/12/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***						
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000191-NN-CANCELADO-***	CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *
						0.00
						0.00
ENN0000014 13/12/2018 12:00:00a. m. PAGO A LA C. ANGELICA GUADALUPE PIO FELIX POR AHORRO EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2018						
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000192-NN	ANGELICA GUADALUPE PIO FELIX		52,230.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA C. ANGELICA GUADALUPE PIO FELIX POR AHORRO EN EL PROGRAMA			52,230.00
						* Total-Poliza..: *
						52,230.00
						52,230.00
ENN0000015 13/12/2018 12:00:00a. m. PAGO A C. MA AMPARO MARTINEZ ALVAREZ POR AHORRO EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2018						
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000193-NN	MA AMPARO MARTINEZ ALVAREZ		13,790.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO A C. MA AMPARO MARTINEZ ALVAREZ POR AHORRO EN EL PROGRAMA			13,790.00
						* Total-Poliza..: *
						13,790.00
						13,790.00
ENN0000016 13/12/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***						
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000194-NN-CANCELADO-***	CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *
						0.00
						0.00
ENN0000017 13/12/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***						
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000195-NN-CANCELADO-***	CANCELADO ***		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ENN0000018	13/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000196-NN-CANCELADO-*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ENN0000019	13/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO A C. ENEDINA AGUILERA GARCIA POR AHORRO EN EL EJERCICIO 2018				
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000197-NN ENEDINA AGUILERA GARCIA			34,800.00	
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO A C. ENEDINA AGUILERA GARCIA POR AHORRO EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2018			34,800.00	
* Total-Poliza..: *						34,800.00	34,800.00
ENN0000020	13/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO A C. JUANA SANABRIA RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE AHORRO EN EL EJERCICIO 2018.				
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000198-NN JUANA SANABRIA RODRIGUEZ			230,840.00	
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO A C. JUANA SANABRIA RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE AHORRO EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS EN EL EJERCICIO 2018.			230,840.00	
* Total-Poliza..: *						230,840.00	230,840.00
ENN0000021	13/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO A C. IRMA CORONA TAPIA POR CONCEPTO DE AHORRO EN EL EJERCICIO 2018.				
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000199-NN IRMA CORONA TAPIA			69,620.00	
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO A C. IRMA CORONA TAPIA POR CONCEPTO DE AHORRO EN EL PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS EN EL EJERCICIO 2018.			69,620.00	
* Total-Poliza..: *						69,620.00	69,620.00
ENN0000022	13/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO A C. GUADALUPE BEATRIZ VAZQUEZ ALARCON POR CONCEPTO DE AHORRO EN EL EJERCICIO 2018.				
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000200-NN GUADALUPE BEATRIZ VAZQUEZ ALARCON			16,170.00	
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO A C. GUADALUPE BEATRIZ VAZQUEZ ALARCON POR CONCEPTO DE AHORRO EN EL PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS EN EL EJERCICIO 2018.			16,170.00	
* Total-Poliza..: *						16,170.00	16,170.00
ENN0000023	14/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE LA C. DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ POR AHORRO DE PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2018 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000201-NN DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ			689,139.00	
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO DE LA C. DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ POR AHORRO DE PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2018 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			689,139.00	
* Total-Poliza..: *						689,139.00	689,139.00
ENN0000024	14/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE LA C. ESTELA ENRIQUEZ SARIÑANA POR AHORRO EN EL EJERCICIO 2018				
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000202-NN ESTELA ENRIQUEZ SARIÑANA			138,120.00	
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	0000202-NN ESTELA ENRIQUEZ SARIÑANA			138,120.00	
* Total-Poliza..: *						138,120.00	138,120.00
EPP0000002	13/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE 2018 EN BACHEO DE CONCRETO SOBRE LA CARRETERA LA CRUZ, EL CRUCERO, CARRIZO, 26 DE ENERO, ROBLE				
1	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	0000064-PP MUNICIPIO DE ELOTA			4,399.96	
2	1235-6-000010-000909-000043	BACHEO ASFALTICO	SOBRE LA CARRETERA CRUCERO LA CRUZ, CARRIZO, 26 ENERO, ROBLE, TAYOLTITA,, PLAYA CEUTA ELOTA SINALOA	025568	PAGO LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE 2018 EN	4,866.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025568	PAGO LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE 2018	4,866.60		
4	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025568 PAGO LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE 2018	4,866.60		
5	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025568	PAGO LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE 2018	4,866.60		
6	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025568 PAGO LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE 2018	4,866.60		
7	8270-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025568	PAGO LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE 2018	4,866.60		
8	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025568 PAGO LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE 2018	4,866.60		
9	2117-1-000909-000006	I.S.P.T./SUELDOS PREDIAL RUSTICO			0000064-PP MUNICIPIO DE ELOTA	466.64	
* Total-Poliza..: *						19,466.40	19,466.40
ET30000018 10/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000172-T3-CANCELADO-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ET30000019 12/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RET. POR PATROCINIO DEL MES DE NOV 2018							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		0000173-T3 ANGEL LOPEZ ZAZUETA	150.00	
2	2117-1-000009-000912-001226		PATROCINIOS DIF MPAL. SEG. PCA.PAGO DE RET. POR PATROCINIO DEL MES DE NOV 2018			150.00	
* Total-Poliza..: *						150.00	150.00
ET30000020 12/12/2018 12:00:00a. m.GASTOS POR COMPROBAR POR EL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		0000174-T3 GERARDO CERVANTES MENDOZA	1,496.00	
2	5137-3-375001-000009-000912-000035		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV025401	GASTOS A COMPROBAR POR EL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISION A 1,496.00			
3	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025401	GASTOS A COMPROBAR POR EL C. GERARDO CERVANTES MEN	1,496.00		
4	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025401	GASTOS A COMPROBAR POR EL C. GERARDO CERVANTES MEN	1,496.00		
5	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025401	GASTOS A COMPROBAR POR EL C. GERARDO CERVANTES MEN	1,496.00		
6	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025401	GASTOS A COMPROBAR POR EL C. GERARDO CERVANTES MEN	1,496.00		
7	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025401	GASTOS A COMPROBAR POR EL C. GERARDO CERVANTES MEN	1,496.00		
8	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025401	GASTOS A COMPROBAR POR EL C. GERARDO CERVANTES MEN	1,496.00		
* Total-Poliza..: *						5,984.00	5,984.00
ET30000021 13/12/2018 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES MENDOZA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		0000175-T3 GERARDO CERVANTES MENDOZA	749.78	
2	5121-2-214001-000009-000912-000035		CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025403	GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES		499.78	
3	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025403	GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA	499.78		
4	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025403	GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA	499.78		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025403	GASTOS EFECTUADOS			
DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA			499.78				
6	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025403	GASTOS EFECTUADOS			
DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA			499.78				
7	8270-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025403	GASTOS EFECTUADOS			
DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA			499.78				
8	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025403	GASTOS EFECTUADOS			
DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA			499.78				
9	5135-3-351007-000009-000912-000035		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV025403	GASTOS EFECTUADOS DEL C.			
GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES			250.00				
10	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025403	GASTOS EFECTUADOS			
DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA			250.00				
11	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025403	GASTOS EFECTUADOS			
DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA			250.00				
12	8260-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025403	GASTOS EFECTUADOS			
DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA			250.00				
13	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025403	GASTOS EFECTUADOS			
DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA			250.00				
14	8270-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025403	GASTOS EFECTUADOS			
DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA			250.00				
15	8260-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025403	GASTOS EFECTUADOS			
DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA			250.00				
* Total-Poliza..: *						2,999.12	2,999.12
ET30000022 13/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNC, Y EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		0000176-T3 EVA BADILLA MENDIVIL		
300.00							
2	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNC, Y EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		300.00		
* Total-Poliza..: *						300.00	300.00
ET30000023 13/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		0000177-T3-CANCELADO-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ET30000024 13/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		0000178-T3 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	828.75	
2	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		828.75		
* Total-Poliza..: *						828.75	828.75
ET30000025 13/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2018							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		0000179-T3 IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV		
14,119.00							
2	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIE, S.A. DE C.V.PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2018		14,119.00		
* Total-Poliza..: *						14,119.00	14,119.00
ET30000026 13/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2018							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		0000180-T3 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,500.00	2	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2018			2,500.00	
* Total-Poliza..: *						2,500.00	2,500.00
9,247.00	1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000181-T3	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE CV		
9,247.00	2	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 20			9,247.00	
* Total-Poliza..: *						9,247.00	9,247.00
2,508.89	1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000182-T3	JOSE LOAIZA VALVERDE		
2,508.89	2	2117-1-000009-000912-001239	JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			2,508.89	
* Total-Poliza..: *						2,508.89	2,508.89
4,608.74	1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000183-T3	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		
4,608.74	2	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR0000183-T3	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR			
* Total-Poliza..: *						4,608.74	4,608.74
2,725,590.49	1	4212-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE APORTACIONES DEL FONDO IV		
2,725,590.49	2	1122-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE APORTACIONES DEL FONDO IV		
2,725,590.49	3	1122-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE APORTACIONES DEL FONDO IV		
2,725,590.49	4	8120-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE APORTACIONES DEL FONDO IV		
2,725,590.49	5	8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE APORTACIONES DEL FONDO IV		
2,725,590.49	6	8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE APORTACIONES DEL FONDO IV		
2,725,590.49	7	8150-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE APORTACIONES DEL FONDO IV		
2,725,590.49	8	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		REGISTRO DE APORTACIONES DEL FONDO IV		
* Total-Poliza..: *						10,902,361.96	10,902,361.96
641.24	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	641.24	
641.24	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS	641.24	
641.24	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS	641.24	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS	641.24	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS		641.24
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS	641.24	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS		641.24
	8	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
2,448.00						
	9	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS	2,448.00	
	10	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS		2,448.00
	11	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS	2,448.00	
	12	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS		2,448.00
	13	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS	2,448.00	
	14	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS		2,448.00
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA	
251.32						
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS	251.32	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS	
251.32						
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS	251.32	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS	
251.32						
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS	251.32	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS	
251.32						
	22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
244.80						
	23	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS	244.80	
	24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS		244.80
	25	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS	244.80	
	26	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS		244.80
	27	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS	244.80	
	28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS		244.80
	29	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
161.98						
	30	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS	161.98	
	31	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS		161.98
	32	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS	161.98	
	33	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS		161.98
	34	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS	161.98	
	35	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS		161.98
	36	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		2,601.36
	37	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS	2,601.36	
	38	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS		2,601.36
	39	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS	2,601.36	
	40	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS		2,601.36
	41	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS	2,601.36	
	42	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS		2,601.36
	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
3,398.16						
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS	3,398.16	
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS		3,398.16
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS	3,398.16	
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS		3,398.16
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS	3,398.16	
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS		3,398.16
	50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		3.08
	51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS	3.08	
	52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS		3.08
	53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS	3.08	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: ALEXIS	3.08
	55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: ALEXIS	3.08
	56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: ALEXIS	3.08
	57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA	
1,872.06						
	58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: ALEXIS 1,872.06	
	59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: ALEXIS
1,872.06						
	60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: ALEXIS 1,872.06	
	61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: ALEXIS
1,872.06						
	62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: ALEXIS 1,872.06	
	63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: ALEXIS
1,872.06						
	64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		10.07
	65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: ALEXIS	10.07
	66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: ALEXIS	10.07
	67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: ALEXIS	10.07
	68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: ALEXIS	10.07
	69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: ALEXIS	10.07
	70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: ALEXIS	10.07
	71	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA	
10.07						
	72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: ALEXIS 10.07	
	73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: ALEXIS
10.07						
	74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: ALEXIS 10.07	
	75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: ALEXIS
10.07						
	76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: ALEXIS 10.07	
	77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: ALEXIS
10.07						
	78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
30.22						
	79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: ALEXIS 30.22	
	80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: ALEXIS
30.22						
	81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: ALEXIS 30.22	
	82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: ALEXIS
30.22						
	83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: ALEXIS 30.22	
	84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: ALEXIS
30.22						
	85	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.49						
	86	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
	87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: ALEXIS
201.49						
	88	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
	89	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: ALEXIS
201.49						
	90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
	91	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: ALEXIS
201.49						
	92	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		2,708.16
	93	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: ALEXIS	2,708.16
	94	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: ALEXIS	2,708.16
	95	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: ALEXIS	2,708.16
	96	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: ALEXIS	2,708.16



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
97	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS	2,708.16	
98	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS		2,708.16
99	4191-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA		450.00
100	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS	450.00	
101	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS		450.00
102	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS	450.00	
103	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS		450.00
104	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS	450.00	
105	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: ALEXIS		450.00
106	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DIA	2,118.00	
107	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	3,410.01	
108	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	9,504.00	
* Total-Poliza..: *					60,128.04	60,128.04
IB 0000003	11/12/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		1,349.68
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11/12/2018 CAJA: ALEXIS	1,349.68	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11/12/2018 CAJA: ALEXIS		1,349.68
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11/12/2018 CAJA: ALEXIS	1,349.68	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11/12/2018 CAJA: ALEXIS		1,349.68
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11/12/2018 CAJA: ALEXIS	1,349.68	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11/12/2018 CAJA: ALEXIS		1,349.68
8	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
544.08	9	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/12/2018 CAJA: ALEXIS	544.08	
	10	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/12/2018 CAJA: ALEXIS		544.08
	11	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/12/2018 CAJA: ALEXIS	544.08	
	12	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/12/2018 CAJA: ALEXIS		544.08
	13	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/12/2018 CAJA: ALEXIS	544.08	
	14	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/12/2018 CAJA: ALEXIS		544.08
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
135.00	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/12/2018 CAJA: ALEXIS	135.00	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11/12/2018 CAJA: ALEXIS	
135.00	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/12/2018 CAJA: ALEXIS	135.00	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11/12/2018 CAJA: ALEXIS	
135.00	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/12/2018 CAJA: ALEXIS	135.00	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11/12/2018 CAJA: ALEXIS	
135.00	22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
54.41	23	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/12/2018 CAJA: ALEXIS	54.41	
	24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/12/2018 CAJA: ALEXIS		54.41
	25	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/12/2018 CAJA: ALEXIS	54.41	
	26	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/12/2018 CAJA: ALEXIS		54.41
	27	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/12/2018 CAJA: ALEXIS	54.41	
	28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/12/2018 CAJA: ALEXIS		54.41
222.64	29	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	30	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/12/2018 CAJA: ALEXIS	222.64	
	31	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/12/2018 CAJA: ALEXIS		222.64
	32	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 11/12/2018 CAJA: ALEXIS	222.64	
	33	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/12/2018 CAJA: ALEXIS		222.64
	34	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/12/2018 CAJA: ALEXIS	222.64	
	35	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/12/2018 CAJA: ALEXIS		222.64



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
36	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			285.60
37	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS	285.60	
38	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		285.60
39	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS	285.60	
40	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		285.60
41	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS	285.60	
42	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		285.60
43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			2,083.17
44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS	2,083.17	
45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		2,083.17
46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS	2,083.17	
47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		2,083.17
48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS	2,083.17	
49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		2,083.17
50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			0.42
51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS	0.42	
52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		0.42
53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS	0.42	
54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		0.42
55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS	0.42	
56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		0.42
57	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA			33,241.20
58	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS	33,241.20	
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		33,241.20
60	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS	33,241.20	
61	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		33,241.20
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS	33,241.20	
63	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		33,241.20
64	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA			39,000.00
65	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS	39,000.00	
66	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		39,000.00
67	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS	39,000.00	
68	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		39,000.00
69	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS	39,000.00	
70	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		39,000.00
71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			371.30
72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS	371.30	
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		371.30
74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS	371.30	
75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		371.30
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS	371.30	
77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		371.30
78	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA			371.30
79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS	371.30	
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		371.30
81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS	371.30	
82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		371.30
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS	371.30	
84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		371.30
85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA			1,113.92
86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS	1,113.92	
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		1,113.92



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,113.92	88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS 1,113.92	
	89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS	
1,113.92	90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS 1,113.92	
	91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS	
1,113.92	92	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA	
7,224.12	93	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS 7,224.12	
	94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS	
7,224.12	95	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS 7,224.12	
	96	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS	
7,224.12	97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS 7,224.12	
	98	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS	
7,224.12	99	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS		INGRESOS DIA	
6,709.66	100	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS 6,709.66	
	101	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS	6,709.66
	102	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS 6,709.66	
	103	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS	6,709.66
	104	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS 6,709.66	
	105	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS	6,709.66
	106	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		120.90
	107	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS 120.90	
	108	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS	120.90
	109	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS 120.90	
	110	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS	120.90
	111	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS 120.90	
	112	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS	120.90
	113	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA	114	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 11/12/2018	115	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 11/12/2018	116	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 11/12/2018	117	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 11/12/2018	118	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 11/12/2018	119	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 11/12/2018	120	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			
201.49	121	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
	122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS	
201.49	123	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
	124	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS	
201.49	125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
	126	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS	
201.49	127	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
128	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		
129	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		
130	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		
131	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		
132	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		
133	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		
134	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			
135	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		
136	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		
137	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		
138	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		
139	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		
140	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		
141	4191-1-190102-000009		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA			
142	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		
143	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		
144	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		
145	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		
146	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		
147	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		
148	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,289.60	
149	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS	1,289.60	
150	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS	1,289.60	
151	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS	1,289.60	
152	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS	1,289.60	
153	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS	1,289.60	
154	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS	1,289.60	
155	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA			
156	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		
157	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		
158	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		
159	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		
160	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		
161	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		
162	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			
163	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		
164	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		
165	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		
166	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		
167	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		
168	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/12/2018	CAJA: ALEXIS		
169	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		12,000.00	
170	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,184.54	
171	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	77,528.00	
* Total-Poliza..: *						378,850.16	378,850.16
IB 0000004	12/12/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4162-6-610101-000001		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA			INGRESOS DIA	
2,650.00							
2	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/12/2018	CAJA: ALEXIS	2,650.00	
3	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/12/2018	CAJA: ALEXIS		2,650.00
4	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/12/2018	CAJA: ALEXIS	2,650.00	
5	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/12/2018	CAJA: ALEXIS		2,650.00
6	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/12/2018	CAJA: ALEXIS	2,650.00	
7	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/12/2018	CAJA: ALEXIS		2,650.00
8	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA			2,353.52
9	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/12/2018	CAJA: ALEXIS	2,353.52	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/12/2018 CAJA: ALEXIS		2,353.52
11	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/12/2018 CAJA: ALEXIS	2,353.52	
12	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/12/2018 CAJA: ALEXIS		2,353.52
13	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/12/2018 CAJA: ALEXIS	2,353.52	
14	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/12/2018 CAJA: ALEXIS		2,353.52
15	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		4,340.00
16	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12/12/2018 CAJA: ALEXIS	4,340.00	
17	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12/12/2018 CAJA: ALEXIS		4,340.00
18	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12/12/2018 CAJA: ALEXIS	4,340.00	
19	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12/12/2018 CAJA: ALEXIS		4,340.00
20	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12/12/2018 CAJA: ALEXIS	4,340.00	
21	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12/12/2018 CAJA: ALEXIS		4,340.00
22	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	9,343.52	
* Total-Poliza..: *					37,374.08	37,374.08
IB 0000005	13/12/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		3,010.68
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/12/2018 CAJA: ALEXIS	3,010.68	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/12/2018 CAJA: ALEXIS		3,010.68
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/12/2018 CAJA: ALEXIS	3,010.68	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/12/2018 CAJA: ALEXIS		3,010.68
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/12/2018 CAJA: ALEXIS	3,010.68	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/12/2018 CAJA: ALEXIS		3,010.68
8	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
523.33	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/12/2018 CAJA: ALEXIS 523.33		
523.33	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13/12/2018 CAJA: ALEXIS	
523.33	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/12/2018 CAJA: ALEXIS 523.33		
523.33	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13/12/2018 CAJA: ALEXIS	
523.33	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/12/2018 CAJA: ALEXIS 523.33		
523.33	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13/12/2018 CAJA: ALEXIS	
563.43	15	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	16	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/12/2018 CAJA: ALEXIS	563.43	
	17	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/12/2018 CAJA: ALEXIS		563.43
	18	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 13/12/2018 CAJA: ALEXIS	563.43	
	19	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/12/2018 CAJA: ALEXIS		563.43
	20	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/12/2018 CAJA: ALEXIS	563.43	
	21	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/12/2018 CAJA: ALEXIS		563.43
3,311.76	22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/12/2018 CAJA: ALEXIS	3,311.76	
	24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/12/2018 CAJA: ALEXIS		3,311.76
	25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/12/2018 CAJA: ALEXIS	3,311.76	
	26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/12/2018 CAJA: ALEXIS		3,311.76
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/12/2018 CAJA: ALEXIS	3,311.76	
	28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/12/2018 CAJA: ALEXIS		3,311.76
	29	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.68
	30	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/12/2018 CAJA: ALEXIS	-0.68	
	31	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/12/2018 CAJA: ALEXIS		-0.68
	32	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/12/2018 CAJA: ALEXIS	-0.68	
	33	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/12/2018 CAJA: ALEXIS		-0.68
	34	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/12/2018 CAJA: ALEXIS	-0.68	
	35	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/12/2018 CAJA: ALEXIS		-0.68



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,222.48	36	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
	37	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS 2,222.48	
2,222.48	38	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS
	39	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS 2,222.48	
2,222.48	40	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS
	41	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS 2,222.48	
2,222.48	42	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS
	43	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		2,015.00
	44	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	2,015.00
	45	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	2,015.00
	46	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	2,015.00
	47	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	2,015.00
	48	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	2,015.00
	49	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	2,015.00
	50	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA		13,460.68
	51	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	13,460.68
	52	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	13,460.68
	53	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	13,460.68
	54	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	13,460.68
	55	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	13,460.68
	56	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	13,460.68
	57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		10.07
	58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	10.07
	59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	10.07
	60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	10.07
	61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	10.07
	62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	10.07
	63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	10.07
10.07	64	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS 10.07	
10.07	66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS
	67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS 10.07	
10.07	68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS
	69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS 10.07	
10.07	70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS
	71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
30.22	72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS 30.22	
30.22	73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS
	74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS 30.22	
30.22	75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS
	76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS 30.22	
30.22	77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS
	78	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
1,547.57	79	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS 1,547.57	
	80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,547.57	81	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS 1,547.57	
	82	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	
1,547.57	83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS 1,547.57	
	84	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	
1,547.57	85	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.49	86	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
	87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	
201.49	88	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
	89	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	
201.49	90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
	91	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	
201.49	92	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	93	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	
	94	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	
	95	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	
	96	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	
	97	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	
	98	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	
	99	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	100	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	
	101	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	
	102	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	
	103	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	
	104	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	
	105	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	
	106	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		
	107	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	
	108	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	
	109	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	
	110	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	
	111	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	
	112	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	
	113	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,160.64
	114	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS 1,160.64	
	115	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	1,160.64
	116	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS 1,160.64	
	117	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	1,160.64
	118	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS 1,160.64	
	119	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	1,160.64
	120	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		60.00
	121	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS 60.00	
	122	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	60.00
	123	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS 60.00	
	124	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	60.00
	125	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS 60.00	
	126	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	60.00
	127	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		96.04
	128	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS 96.04	
	129	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	96.04
	130	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS 96.04	
	131	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 13/12/2018	CAJA: ALEXIS	96.04



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
132	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 13/12/2018 CAJA: ALEXIS	96.04	
133	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 13/12/2018 CAJA: ALEXIS		96.04
134	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	150.00	
135	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	700.00	
136	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DIA	2,511.00	
137	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	15,861.78	
138	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	9,000.00	
* Total-Poliza..: *					112,891.12	112,891.12
IB 000006	14/12/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA		2,015.00
2	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14/12/2018 CAJA: ALEXIS	2,015.00	
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14/12/2018 CAJA: ALEXIS		2,015.00
4	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14/12/2018 CAJA: ALEXIS	2,015.00	
5	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14/12/2018 CAJA: ALEXIS		2,015.00
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14/12/2018 CAJA: ALEXIS	2,015.00	
7	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14/12/2018 CAJA: ALEXIS		2,015.00
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)				INGRESOS DIA
201.50	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/12/2018 CAJA: ALEXIS	201.50	
201.50	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/12/2018 CAJA: ALEXIS		201.50
201.50	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/12/2018 CAJA: ALEXIS	201.50	
201.50	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/12/2018 CAJA: ALEXIS		201.50
201.50	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/12/2018 CAJA: ALEXIS	201.50	
201.50	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/12/2018 CAJA: ALEXIS		201.50
15	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			
16	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 14/12/2018 CAJA: ALEXIS		1,160.64
17	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 14/12/2018 CAJA: ALEXIS	1,160.64	
18	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 14/12/2018 CAJA: ALEXIS	1,160.64	
19	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 14/12/2018 CAJA: ALEXIS		1,160.64
20	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 14/12/2018 CAJA: ALEXIS	1,160.64	
21	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 14/12/2018 CAJA: ALEXIS		1,160.64
22	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA		1,160.64
23	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 14/12/2018 CAJA: ALEXIS		1,160.64
24	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 14/12/2018 CAJA: ALEXIS	1,160.64	
25	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 14/12/2018 CAJA: ALEXIS	1,160.64	
26	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 14/12/2018 CAJA: ALEXIS		1,160.64
27	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 14/12/2018 CAJA: ALEXIS	1,160.64	
28	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 14/12/2018 CAJA: ALEXIS		1,160.64
29	4191-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA		1,160.64
30	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14/12/2018 CAJA: ALEXIS	1,160.64	
31	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14/12/2018 CAJA: ALEXIS	1,160.64	
32	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14/12/2018 CAJA: ALEXIS	1,160.64	
33	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14/12/2018 CAJA: ALEXIS		1,160.64
34	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14/12/2018 CAJA: ALEXIS	1,160.64	
35	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14/12/2018 CAJA: ALEXIS		1,160.64
36	4191-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA		2,890.00
37	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 14/12/2018 CAJA: ALEXIS	2,890.00	
38	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 14/12/2018 CAJA: ALEXIS	2,890.00	
39	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 14/12/2018 CAJA: ALEXIS	2,890.00	
40	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 14/12/2018 CAJA: ALEXIS		2,890.00
41	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 14/12/2018 CAJA: ALEXIS	2,890.00	
42	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 14/12/2018 CAJA: ALEXIS		2,890.00
43	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA		500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44	1122-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 14/12/2018 CAJA: ALEXIS	500.00	
45	1122-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 14/12/2018 CAJA: ALEXIS		500.00
46	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 14/12/2018 CAJA: ALEXIS	500.00	
47	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 14/12/2018 CAJA: ALEXIS		500.00
48	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 14/12/2018 CAJA: ALEXIS	500.00	
49	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 14/12/2018 CAJA: ALEXIS		500.00
50	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	6,767.14	
* Total-Poliza..: *					27,068.56	27,068.56
IS 0000016	10/12/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
2	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
10/12/2018	CAJA: SOVEIDA					
3	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
10/12/2018	CAJA: SOVEIDA					
4	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
10/12/2018	CAJA: SOVEIDA					
5	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
10/12/2018	CAJA: SOVEIDA					
6	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
10/12/2018	CAJA: SOVEIDA					
7	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
10/12/2018	CAJA: SOVEIDA					
8	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			156.52
9	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: SOVEIDA	156.52	
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: SOVEIDA		156.52
11	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: SOVEIDA	156.52	
12	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: SOVEIDA		156.52
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: SOVEIDA	156.52	
14	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: SOVEIDA		156.52
15	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA
156.52						
16	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: SOVEIDA	156.52	
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: SOVEIDA		156.52
156.52						
18	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: SOVEIDA	156.52	
19	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: SOVEIDA		156.52
156.52						
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: SOVEIDA	156.52	
21	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: SOVEIDA		156.52
156.52						
22	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA
469.55						
23	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: SOVEIDA	469.55	
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: SOVEIDA		469.55
469.55						
25	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: SOVEIDA	469.55	
26	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: SOVEIDA		469.55
469.55						
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: SOVEIDA	469.55	
28	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: SOVEIDA		469.55
469.55						
29	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA				INGRESOS DIA
2,284.00						
30	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: SOVEIDA		2,284.00
2,284.00						
31	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 10/12/2018	CAJA: SOVEIDA		2,284.00
2,284.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,284.00	32	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
2,284.00	33	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
2,284.00	34	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
2,284.00	35	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
201.50	36	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA	
201.50	37	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: SOVEIDA 201.50	
201.50	38	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
201.50	39	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: SOVEIDA 201.50	
201.50	40	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
201.50	41	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: SOVEIDA 201.50	
201.50	42	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
241.80	43	4143-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA	
241.80	44	1124-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: SOVEIDA 241.80	
241.80	45	1124-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
241.80	46	8120-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: SOVEIDA 241.80	
241.80	47	8140-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
241.80	48	8140-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: SOVEIDA 241.80	
241.80	49	8150-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
403.00	50	4143-4-430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DIA	
403.00	51	1124-4-430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: SOVEIDA 403.00	
403.00	52	1124-4-430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
403.00	53	8120-4-430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: SOVEIDA 403.00	
403.00	54	8140-4-430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
403.00	55	8140-4-430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: SOVEIDA 403.00	
403.00	56	8150-4-430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
300.00	57	4162-6-610101-000001		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA	
	58	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: SOVEIDA 300.00	
	59	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: SOVEIDA	300.00
	60	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: SOVEIDA 300.00	
	61	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: SOVEIDA	300.00
	62	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: SOVEIDA 300.00	
	63	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: SOVEIDA	300.00
	64	4191-1-190101-000002		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA	
	65	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
	66	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
	67	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
	68	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
	69	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
	70	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
	71	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 2,883.14	
	72	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 826.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
73	1123-1-000002-000001-000045		SOVEIDA ONTIVEROS CHAIDEZ		INGRESOS DIA 503.75		
* Total-Poliza..: *						16,851.56	16,851.56
** Total-Dia..: **						29,105,564.89	29,105,564.89
D 0000038 17/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES AL ISR POR SALARIOS ASI COMO RETENCIONES ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018							
1	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE RETENCIONES AL ISR POR SALARIOS ASI COMO	RETENCIONES ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	327,503.00	
2	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE RETENCIONES AL ISR POR SALARIOS ASI COMO	RETENCIONES ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	RETENCIONES	2,238.00	
3	2117-1-000002-000049		GUADALUPE NORIEGA SALAZARPAGO DE RETENCIONES AL ISR POR SALARIOS ASI COMO	RETENCIONES ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	RETENCIONES	580.00	
4	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE RETENCIONES AL ISR POR SALARIOS ASI COMO	RETENCIONES ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	RETENCIONES	91,365.00	
5	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTEPAGO DE RETENCIONES AL ISR POR SALARIOS ASI COMO	RETENCIONES ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	RETENCIONES	5,994.00	
6	1123-1-000007-000009-000912		SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV	PAGO DE RETENCIONES AL ISR POR SALARIOS ASI COMO	RETENCIONES ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	229.00	
7	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE RETENCIONES AL ISR POR SALARIOS ASI COMO	RETENCIONES ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	415,463.00	
* Total-Poliza..: *						421,686.00	421,686.00
D 0000039 17/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA DE RETENCIONES AL FONACOT DEBIENDO DE SER CANCELACION DE DEUDORES DEL FONACOT DEL C. JOSE GUADALUPE PONCE YURIAR							
1	1123-1-000007-000003-000030		JOSE GUADALUPE PONCE YURIAR (fonacot)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA DE RETENCIONES AL FONACOT DEBIENDO DE SER CANCELACION DE DEUD	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA DE RETENCIONES AL FONACOT DEBIENDO DE SER CANCELACION DE DEUD	248.11	
2	3252-1-000011		FONACOT	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA DE RETENCIONES AL FONACOT DEBIENDO DE SER CANCELACION DE DEUD	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA DE RETENCIONES AL FONACOT DEBIENDO DE SER CANCELACION DE DEUD	248.11	
* Total-Poliza..: *						248.11	248.11
D 0000040 17/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018							
1	5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025544	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	1,000,000.00		
2	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025544	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	1,000,000.00		
3	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025544	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	1,000,000.00		
4	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025544	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	1,000,000.00		
5	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025544	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	1,000,000.00		
6	8270-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025544	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	1,000,000.00		
7	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025544	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	1,000,000.00		
8	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	SMD	1,000,000.00	
9	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	SMD	1,000,000.00	
10	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	SMD	1,000,000.00	
* Total-Poliza..: *						5,000,000.00	5,000,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
D 0000041 17/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROF MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA								
1	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025552	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROF MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE	1,147.82			
2	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025552	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,147.82			
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 025552	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,147.82			
4	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025552	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,147.82			
5	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 025552	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,147.82			
6	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025552	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,147.82			
7	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 025552	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,147.82			
8	1123-1-000003-000001-000050		MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROF MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	1,147.82			
					* Total-Poliza..: *	4,591.28	4,591.28	
D 0000042 17/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 PARA RESERVA DE AGUINALDOS 2018								
1	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD			
459757 27/11/2018 0006896.55 1.0000 025549			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA			50,000.00		
2	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD			
459757 27/11/2018 0006896.55 1.0000 025549			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA		50,000.00			
3	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		SMD		
459757 27/11/2018 0006896.55 1.0000 025549			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA			53,000.00		
4	1123-1-000005-000001-000053		SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA		SMD			
459757 27/11/2018 0006896.55 1.0000 025549			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA		3,000.00			
5	5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025549	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 PARA	50,000.00			
MU 50,000.00	6	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025549	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF				
MU 50,000.00	7	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025549	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF				
MU 50,000.00	8	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025549	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF				
MU 50,000.00	9	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025549	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF				
MU 50,000.00	10	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025549	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF				
MU 50,000.00	11	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025549	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF				
MU 50,000.00						* Total-Poliza..: *	253,000.00	253,000.00
D 0000043 19/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DELBANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0358467269 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018								
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DELBANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0358467269 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE DEL MES DE	122,028.26		
2	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DELBANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0358467269 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE DEL MES DE	122,028.26		
					* Total-Poliza..: *	122,028.26	122,028.26	
D 0000044 19/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO								



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018							
1	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYT.PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			4,549.50	
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			4,549.50	
* Total-Poliza..: *						4,549.50	4,549.50
D 0000045 19/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0358467269 POR PRESTAMOS PERSONALES DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0358467269 POR PRESTAMOS PERSONALES DE LA 1ER QUIN			416.67	
2	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0358467269 POR PRESTAMOS PERSONALES DE LA 1ER QUIN			416.67	
* Total-Poliza..: *						416.67	416.67
D 0000046 19/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABRA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018							
1	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABRA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			6,380.00	
2	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018) PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABRA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			6,380.00	
* Total-Poliza..: *						6,380.00	6,380.00
D 0000047 19/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO DE REPARACION, REPOSICION DE REFACCIONES Y SERVICIO DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO..							
1	5135-3-352001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025338 SERVICIO DE REPARACION, REPOSICION DE REFACCIONES Y SERVICIO DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,272.44	
2	8250-3-352001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025338 SERVICIO DE REPARACION, REPOSICION DE REFACCIONES			2,272.44	
3	8240-3-352001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025338 SERVICIO DE REPARACION, REPOSICION DE REFACCIONES			2,272.44	
4	8260-3-352001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025338 SERVICIO DE REPARACION, REPOSICION DE REFACCIONES			2,272.44	
5	8250-3-352001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025338 SERVICIO DE REPARACION, REPOSICION DE REFACCIONES			2,272.44	
6	8270-3-352001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025338 SERVICIO DE REPARACION, REPOSICION DE REFACCIONES			2,272.44	
7	8260-3-352001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025338 SERVICIO DE REPARACION, REPOSICION DE REFACCIONES			2,272.44	
8	2112-1-000002-000040		TECNIKA GLOBAL, S.A. DE C.V.			GLOBAL	
6798 19/12/2018 0000313.44 1.0000 025338 SERVICIO DE REPARACIO						2,272.44	
9	2112-1-000002-000040		TECNIKA GLOBAL, S.A. DE C.V.			GLOBAL	
6798 19/12/2018 0000313.44 1.0000 025338 SERVICIO DE REPARACIO						2,272.44	
10	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			GLOBAL	
6798 19/12/2018 0000313.44 1.0000 025338 SERVICIO DE REPARACIO						2,272.44	
* Total-Poliza..: *						11,362.20	11,362.20
D 0000048 19/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA DE DE OBRAS DEL FONDO III EN OBRAS DE CONSTRUCCION DE GRANJAS DEL NOROTE DEBIENDO DE SER SUBSIDIO DE Y TRANSFERENCIA EN POLIZAS DE DIARIO 109 DE JULIO ,P-D.26 SEPTIEMBRE , P.D. 34 Y 35 DE OCTUBRE DEL 2018							
1	1235-3-000009-000911-003004		GRANJAS DEL NOROTE (TRANSFERENCIA A JAPAME) CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRA DE SANEAMIENTO			025556 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUN-1,810,087.28	
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES025556 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO			-1,810,087.28	
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 025556 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
-1,810,087.28	4	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES025556	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
-1,810,087.28	5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 025556	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
-1,810,087.28	6	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES025556	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
-1,810,087.28	7	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 025556	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
-1,810,087.28	8	5211-4-414008-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025556	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		
	9	8250-4-414008-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025556	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE	3,304,012.63	
INVO 3,304,012.63	10	8240-4-414008-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025556	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		
INVO 3,304,012.63	11	8260-4-414008-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025556	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		
INVO 3,304,012.63	12	8250-4-414008-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025556	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		
INVO 3,304,012.63	13	8270-4-414008-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025556	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		
INVO 3,304,012.63	14	8260-4-414008-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025556	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		
INVO 3,304,012.63	15	1235-3-000009-000911-003004	GRANJAS DEL NOROTE (TRANSFERENCIA A JAPAME) CONSTRUCCION DE SISTEMA DE			
ALCANTARILLADO Y OBRA DE SANEAMIENTO	16	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES025556	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUN-516,706.71		
-516,706.71	17	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 025556	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
-516,706.71	18	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES025556	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
-516,706.71	19	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 025556	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
-516,706.71	20	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES025556	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
-516,706.71	21	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 025556	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
-516,706.71	22	1235-3-000009-000911-003004	GRANJAS DEL NOROTE (TRANSFERENCIA A JAPAME) CONSTRUCCION DE SISTEMA DE			
ALCANTARILLADO Y OBRA DE SANEAMIENTO	23	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES025556	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUN-802,256.01		
-802,256.01	24	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 025556	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
-802,256.01	25	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES025556	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
-802,256.01	26	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 025556	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
-802,256.01	27	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES025556	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
-802,256.01	28	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 025556	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
-802,256.01	29	1235-3-000009-000911-003004	GRANJAS DEL NOROTE (TRANSFERENCIA A JAPAME) CONSTRUCCION DE SISTEMA DE			
ALCANTARILLADO Y OBRA DE SANEAMIENTO	30	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES025556	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUN-174,962.63		
-174,962.63	31	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 025556	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
-174,962.63	32	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES025556	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
-174,962.63							
33	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	025556	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
-174,962.63							
34	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	025556	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
-174,962.63							
35	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	025556	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
-174,962.63							
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 000049 19/12/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE REINTEGRACION BECAS UNIVERSITARIAS DEL ESTUDIANTES QUE ESTUDIAN FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018							
1	5242-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025557	REGISTRO DE REINTEGRACION BECAS UNIVERSITARIAS DEL ESTUDIANTES QUE ESTUDIAN FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE	-800.00	
2	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025557	REGISTRO DE REINTEGRACION BECAS UNIVERSITARIAS DEL	-800.00	
3	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025557	REGISTRO DE REINTEGRACION BECAS UNIVERSITARIAS DEL	-800.00	
4	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025557	REGISTRO DE REINTEGRACION BECAS UNIVERSITARIAS DEL	-800.00	
5	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025557	REGISTRO DE REINTEGRACION BECAS UNIVERSITARIAS DEL	-800.00	
6	8270-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025557	REGISTRO DE REINTEGRACION BECAS UNIVERSITARIAS DEL	-800.00	
7	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025557	REGISTRO DE REINTEGRACION BECAS UNIVERSITARIAS DEL	-800.00	
8	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9		CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE REINTEGRACION BECAS UNIVERSITARIAS DEL ESTUDIANTES QUE ESTUDIAN FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	800.00	
* Total-Poliza..: *						-2,400.00	-2,400.00
D 000050 19/12/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CORRECCION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON ERONEAMENTE EN EL EJERCICIO 2018							
1	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ		VALUAREREGISTRO DE CORRECCION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON ERONEAMENTE EN EL EJERCICIO 2018	72.00	
2	3252-3-000001		MUEBLERIA VALDEZ		REGISTRO DE CORRECCION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON ERONEAMENTE EN EL EJERCICIO 2018	72.00	
3	2119-1-000002-000014		MARIA GUADALUPE MORENO MORALES (JOSE GPE. PONCE YURIAR)		REGISTRO DE CORRECCION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON ERONEAMENTE EN EL EJERCICIO	422.98	
4	3252-3-000002		JOSE GUDALUPE PONCE YURIAR (MARIA GPE MORENO MORALES)		REGISTRO DE CORRECCION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON ERONEAMENTE EN EL EJERCICIO	422.98	
* Total-Poliza..: *						494.98	494.98
D 000051 19/12/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIA DE SALDOS EN RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO							
1	2117-1-000002-000949-000001		IRMA ZAMORA CARRILLO		REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIA DE SALDOS EN RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.24	
2	2117-1-000002-000949-000004		GABRIEL RODRIGUEZ ZAMORA		REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIA DE SALDOS EN RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.95	
3	2117-1-000002-000949-000006		MARIA MAGDALENA COLLANTES GARCIA		REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIA DE SALDOS EN RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.44	
4	2117-1-000002-000949-000008		PATRICIA DELGADO BARRER		REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIA DE SALDOS EN RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.20	
5	2117-1-000002-000949-000014		JESUS GUADALUPE ESQUIVEL CALDERON		REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIA DE SALDOS EN RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.96	
6	2117-1-000002-000949-000015		LUZ ALICIA RODRIGUEZ HERAS		REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIA DE SALDOS EN RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.42	
7	2117-1-000002-000949-000016		NESTOR AGUSTIN PICOS SARABIA		REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIA DE SALDOS EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.58
8	2117-1-000002-000949-000017		FLOR GARCIA CARRASCO	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIA DE SALDOS EN RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.20
9	2117-1-000002-000949-000018		HEYDI ISABEL CORRALES QUINTERO	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIA DE SALDOS EN RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.80
10	2117-1-000002-000949-000022		AMADA FAVIOLA OJEDA AYON	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIA DE SALDOS EN RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.20
11	2117-1-000002-000949-000026		GUADALUPE ZAZUETA RIVERA	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIA DE SALDOS EN RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.18
12	2117-1-000002-000949-000030		HUGO ALBERTO SEDANO QUINTERO	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIA DE SALDOS EN RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.73
13	2117-1-000002-000949-000032		JESUS MANJARREZ ONTIVEROS	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIA DE SALDOS EN RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.86
14	2117-1-000002-000949-000033		OSCAR DANIEL HERNANDEZ LOMELI	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIA DE SALDOS EN RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.58
15	2117-1-000002-000949-000035		ADRIANA GAVILANES VILLANUEVA	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIA DE SALDOS EN RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.10
16	2117-1-000002-000949-000036		MARGARITA RODRIGUEZ GARCIA	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIA DE SALDOS EN RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1.44
17	2117-1-000002-000949-000037		MARIBEL VILLA ZEPEDA	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIA DE SALDOS EN RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.10
18	2117-1-000002-000949-000038		ALEIDA MANJARREZ MEZA	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIA DE SALDOS EN RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.86
19	2117-1-000002-000949-000039		XOCHITL AMAIRANI CAMPAÑA PERAZA	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIA DE SALDOS EN RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.80
20	2117-1-000002-000949-000040		JESUS GUADALUPE GUARDADO CHIQUETE	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIA DE SALDOS EN RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.58
21	2117-1-000002-000949-000041		XOCHILT GRISELDA SAINZ ZUÑIGA	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIA DE SALDOS EN RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.18
22	2117-1-000002-000949-000042		JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIA DE SALDOS EN RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.38
23	2117-1-000002-000949-000043		CALLETANO CHIQUETE RODRIGUEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIA DE SALDOS EN RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.58
24	2117-1-000002-000949-000044		ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIA DE SALDOS EN RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.01
25	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIA DE SALDOS EN RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.25
26	5599-1-000001		DIFERENCIAS POR REDONDEOS	000000		8.74

* Total-Poliza..: * 10.68 10.68

D 0000052 20/12/2018 12:00:00a. m. PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO TRIMESTRAL MAS AJUSTE 002/04 CON VIGENCIA DE 30/12/18 AL 30/03/2019, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.

1	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025231 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO TRIMESTRAL MAS AJUSTE 002/04 CON VIGENCIA DE 30/12/18 AL 30/03/2019, CON CARGO		46,421.43
2	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025231 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO		46,421.43
3	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025231 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO		46,421.43
4	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025231 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO		46,421.43
5	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025231 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO		46,421.43
6	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025231 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO		46,421.43
7	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025231 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO		46,421.43
8	2112-1-000002-000018		SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.		ARGOS	46,421.43
9	2112-1-000002-000018		SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.		ARGOS	46,421.43



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017			ARGOS 46,421.43	
0152623 13/12/2018 0006402.96 1.0000 025231 POLIZA DE SEGURO DE VI							
* Total-Poliza..: *						232,107.15	232,107.15
D 0000053 20/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018							
1	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D	25,756.30		
2	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		46,214.10		
3	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		30,751.76		
4	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		1,500.00		
5	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		268.21		
6	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		2,051.98		
7	2117-1-000001-000007	ISSSTEESIN	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		1,101.21		
8	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		418.00		
9	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		500.00		
10	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		655.00		
11	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		20,963.46		
12	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		13,710.00		
13	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		8,950.00		
14	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		14,678.67		
15	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		18,842.00		
16	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		840.00		
17	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		100.00		
18	1123-1-000001-000001-000156	RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		1,187.00		
19	1123-1-000001-000001-000172	RODOLFO VAZQUEZ MORALES	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		833.33		
20	1123-1-000001-000001-000158	MARIA BASTIDAS CORRALES	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		1,000.00		
21	1123-1-000001-000001-000029	MARIO ALBERTO CAMPOS YURIAR	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		333.35		
22	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		685.54		
23	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		198.08		
24	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		12,554.31		
25	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		17,740.93		
26	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		18,323.07		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
27	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		2,000.00
28	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		8,982.20
29	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		2,991.34
30	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		605.02
31	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		36,800.00
32	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		5,100.00
33	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		4,000.00
34	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		2,425.00
35	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		40,074.64
36	2117-1-000001-000030		ANJOLIN (JOSE LOAIZA)	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		15,460.34
37	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		8,478.00
38	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		1,303.00
39	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		81,067.35
40	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		14,220.00
41	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		5,144.00
42	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		38,739.00
43	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		1,300.00
44	1123-1-000010-000001-000036		TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		300.00
45	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		6,143.48
46	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		578.78
47	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		313.37
48	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		9,516.00
49	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		3,800.00
50	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		1,000.00
51	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		1,469.50
52	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		6,070.00
53	2117-1-000001-000030		ANJOLIN (JOSE LOAIZA)	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		2,386.43
54	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		8,500.00
55	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		332.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
56	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D	19,423.00
57	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D	1,837.00
58	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D	900.00
59	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D	6,500.00
60	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D	700.00
61	5112-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025398		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	3,499.95
62	8250-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025398		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,499.95
63	8240-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025398		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,499.95
64	8260-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025398		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,499.95
65	8250-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025398		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,499.95
66	8270-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025398		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,499.95
67	8260-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025398		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,499.95
68	5112-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025398		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	3,000.00
69	8250-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025398		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,000.00	3,000.00
70	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025398		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,000.00	3,000.00
71	8260-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025398		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,000.00	3,000.00
72	8250-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025398		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,000.00	3,000.00
73	8270-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025398		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,000.00	3,000.00
74	8260-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025398		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,000.00	3,000.00
75	5112-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025398		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	6,563.70
76	8250-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025398		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,563.70
77	8240-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,563.70
78	8260-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025398		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,563.70
79	8250-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,563.70
80	8270-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025398		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,563.70
81	8260-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,563.70
82	5115-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS025398		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	30,759.28
83	8250-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS025398		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,759.28
84	8240-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS025398		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,759.28
85	8260-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS025398		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30,759.28	86	8250-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS025398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,759.28	87	8270-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS025398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,759.28	88	8260-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS025398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,759.28	89	5251-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS025398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM					17,349.25	
17,349.25	90	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS025398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
17,349.25	91	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS025398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
17,349.25	92	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS025398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
17,349.25	93	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS025398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
17,349.25	94	8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS025398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
17,349.25	95	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS025398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
17,349.25	96	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS025398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM					158,546.00	
158,546.00	97	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS025398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
158,546.00	98	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS025398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
158,546.00	99	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS025398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
158,546.00	100	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS025398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
158,546.00	101	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS025398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
158,546.00	102	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS025398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
158,546.00	103	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI					1,500.00	
1,500.00	104	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
1,500.00	105	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
1,500.00	106	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
1,500.00	107	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
1,500.00	108	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
1,500.00	109	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
1,102.52	110	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI					1,102.52	
1,102.52	111	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
1,102.52	112	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
1,102.52	113	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
1,102.52	114	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
1,102.52	115	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,102.52	116	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
EMPLEADOS QUE	117	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
500.00	118	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	500.00	
500.00	119	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
500.00	120	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
500.00	121	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
500.00	122	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
500.00	123	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
EMPLEADOS QUE	124	5113-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EM	125	8250-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	278.10	
EM	126	8240-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EM	127	8260-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EM	128	8250-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EM	129	8270-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EM	130	8260-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	131	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	3,109.40	
FUNCIONARIOS Y EM	132	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	3,109.40	
FUNCIONARIOS Y EM	133	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	3,109.40	
FUNCIONARIOS Y EM	134	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	3,109.40	
FUNCIONARIOS Y EM	135	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	3,109.40	
FUNCIONARIOS Y EM	136	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	3,109.40	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	137	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	3,109.40	
FUNCIONARIOS Y EM	138	5113-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	275.63	
FUNCIONARIOS Y EM	139	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	275.63	
FUNCIONARIOS Y EM	140	8240-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	275.63	
FUNCIONARIOS Y EM	141	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	275.63	
FUNCIONARIOS Y EM	142	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	275.63	
FUNCIONARIOS Y EM	143	8270-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	275.63	
FUNCIONARIOS Y EM	144	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	275.63	
FUNCIONARIOS Y EM	145	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI						590.00
590.00	146	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
590.00	147	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
590.00	148	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
590.00	149	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
590.00	150	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
590.00	151	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI						590.00
590.00	153	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		
590.00	154	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		
590.00	155	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		
590.00	156	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		
590.00	157	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		
590.00	158	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI						723.57
723.57	160	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
723.57	161	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
723.57	162	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
723.57	163	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
723.57	164	8270-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
723.57	165	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
5,290.00	166	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		
5,290.00	167	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
5,290.00	168	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
5,290.00	169	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
5,290.00	170	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
5,290.00	171	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
5,290.00	172	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
5,290.00	173	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
174	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	725.14	
175	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	725.14	
176	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	725.14	
177	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	725.14	
178	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	725.14	
179	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	725.14	
180	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	3,296.58	
181	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	3,296.58	
182	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	3,296.58	
183	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	3,296.58	
184	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	3,296.58	
185	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	3,296.58	
186	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	3,296.58	
187	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	12,431.05	
188	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	12,431.05	
189	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	12,431.05	
190	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	12,431.05	
191	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	12,431.05	
192	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	12,431.05	
193	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	12,431.05	
194	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	1,396.50	
195	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	1,396.50	
196	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	1,396.50	
197	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	1,396.50	
198	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	1,396.50	
199	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	1,396.50	
200	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	1,396.50	
201	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	2,108.79	
202	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	2,108.79	
203	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	2,108.79	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EM						2,108.79
204	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		2,108.79
205	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		2,108.79
206	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		2,108.79
207	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		2,108.79
208	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		613.79
209	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		613.79
210	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		613.79
211	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		613.79
212	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		613.79
213	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		613.79
214	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		613.79
215	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		3,903.85
216	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		3,903.85
217	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		3,903.85
218	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		3,903.85
219	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		3,903.85
220	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		3,903.85
221	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		3,903.85
222	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		6,440.72
223	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		6,440.72
224	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		6,440.72
225	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		6,440.72
226	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		6,440.72
227	8270-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		6,440.72
228	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		6,440.72
229	5113-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		466.20
230	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		466.20
231	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		466.20
232	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		466.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						466.20
FUNCIONARIOS Y EM						
	233	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						466.20
	234	8270-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						466.20
	235	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						466.20
	236	5115-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI						4,134.45
	237	8250-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	4,134.45
	238	8240-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
4,134.45						
	239	8260-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	4,134.45
	240	8250-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
4,134.45						
	241	8270-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	4,134.45
	242	8260-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
4,134.45						
	243	5115-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI						8,268.83
	244	8250-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
8,268.83						
	245	8240-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
8,268.83						
	246	8260-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
8,268.83						
	247	8250-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
8,268.83						
	248	8270-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
8,268.83						
	249	8260-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
8,268.83						
	250	5115-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI						11,166.60
	251	8250-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
11,166.60						
	252	8240-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
11,166.60						
	253	8260-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
11,166.60						
	254	8250-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
11,166.60						
	255	8270-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
11,166.60						
	256	8260-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
11,166.60						
	257	5115-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI						6,504.12
	258	8250-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	
EM	6,504.12					
	259	8240-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	
EM	6,504.12					
	260	8260-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	
EM	6,504.12					
	261	8250-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	
EM	6,504.12					
	262	8270-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	
EM	6,504.12					
	263	8260-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EM	6,504.12					
264	5115-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI 17,696.48						
265	8250-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM 17,696.48						
266	8240-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM 17,696.48						
267	8260-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM 17,696.48						
268	8250-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM 17,696.48						
269	8270-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM 17,696.48						
270	8260-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM 17,696.48						
271	5115-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI 15,713.23						
272	8250-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		15,713.23
273	8240-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		15,713.23
15,713.23						
274	8260-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		15,713.23
15,713.23						
275	8250-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		15,713.23
15,713.23						
276	8270-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		15,713.23
15,713.23						
277	8260-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		15,713.23
15,713.23						
278	5115-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI 4,134.38						
279	8250-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM 4,134.38						
280	8240-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM 4,134.38						
281	8260-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM 4,134.38						
282	8250-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM 4,134.38						
283	8270-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM 4,134.38						
284	8260-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM 4,134.38						
285	5115-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI 4,434.45						
286	8250-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		4,434.45
4,434.45						
287	8240-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		4,434.45
4,434.45						
288	8260-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		4,434.45
4,434.45						
289	8250-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		4,434.45
4,434.45						
290	8270-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		4,434.45
4,434.45						
291	8260-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		4,434.45
4,434.45						
292	5115-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI 26,682.15						
293	8250-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		
Y EM 26,682.15						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Y EM 26,682.15	294	8240-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		
Y EM 26,682.15	295	8260-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		
Y EM 26,682.15	296	8250-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		
Y EM 26,682.15	297	8270-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		
Y EM 26,682.15	298	8260-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		
Y EM 26,682.15	299	5115-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	19,641.32		
	300	8250-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
				19,641.32		
	301	8240-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
				19,641.32		
	302	8260-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
				19,641.32		
	303	8250-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
				19,641.32		
	304	8270-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
				19,641.32		
	305	8260-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
				19,641.32		
	306	5115-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025402	PAGO DE VACACIONES		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	38,161.35		
	307	8250-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025402	PAGO DE VACACIONES		
				38,161.35		
	308	8240-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025402 PAGO DE VACACIONES		
				38,161.35		
	309	8260-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025402	PAGO DE VACACIONES		
				38,161.35		
	310	8250-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025402 PAGO DE VACACIONES		
				38,161.35		
	311	8270-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025402	PAGO DE VACACIONES		
				38,161.35		
	312	8260-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025402 PAGO DE VACACIONES		
				38,161.35		
	313	5115-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025402	PAGO DE		
			VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	10,877.10		
	314	8250-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025402	PAGO DE		
				10,877.10		
	315	8240-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025402 PAGO DE		
				10,877.10		
	316	8260-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025402	PAGO DE		
				10,877.10		
	317	8250-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025402 PAGO DE		
				10,877.10		
	318	8270-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025402	PAGO DE		
				10,877.10		
	319	8260-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025402 PAGO DE		
				10,877.10		
	320	5115-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	7,804.12		
	321	8250-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
				7,804.12		
	322	8240-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
				7,804.12		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
323	8260-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						7,804.12
324	8250-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						7,804.12
325	8270-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						7,804.12
326	8260-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						7,804.12
327	5115-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI						36,663.41
328	8250-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						36,663.41
329	8240-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						36,663.41
330	8260-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						36,663.41
331	8250-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						36,663.41
332	8270-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						36,663.41
333	8260-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						36,663.41
334	5115-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI						142,539.38
335	8250-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						142,539.38
336	8240-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						142,539.38
337	8260-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						142,539.38
338	8250-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						142,539.38
339	8270-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						142,539.38
340	8260-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						142,539.38
341	5115-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI						3,794.70
342	8250-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						3,794.70
343	8240-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						3,794.70
344	8260-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						3,794.70
345	8250-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						3,794.70
346	8270-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						3,794.70
347	8260-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						3,794.70
348	5115-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI						4,189.50
349	8250-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						4,189.50
350	8240-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						4,189.50
351	8260-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						4,189.50
352	8250-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EM				4,189.50		
353	8270-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				4,189.50		
354	8260-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				4,189.50		
355	5115-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI				31,918.57		
356	8250-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				31,918.57		
357	8240-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				31,918.57		
358	8260-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				31,918.57		
359	8250-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				31,918.57		
360	8270-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				31,918.57		
361	8260-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				31,918.57		
362	5115-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025402	PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI				9,206.82		
363	8250-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025402	PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM				9,206.82		
364	8240-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025402 PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM				9,206.82		
365	8260-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025402	PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM				9,206.82		
366	8250-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025402 PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM				9,206.82		
367	8270-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025402	PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM				9,206.82		
368	8260-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025402 PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM				9,206.82		
369	5115-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI				39,169.23		
370	8250-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
39,169.23						
371	8240-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
39,169.23						
372	8260-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
39,169.23						
373	8250-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
39,169.23						
374	8270-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
39,169.23						
375	8260-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
39,169.23						
376	5115-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI				51,690.42		
377	8250-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				51,690.42		
378	8240-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				51,690.42		
379	8260-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				51,690.42		
380	8250-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				51,690.42		
381	8270-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						51,690.42
FUNCIONARIOS Y EM						
382	8260-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						51,690.42
383	5115-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025402	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI						6,864.33
384	8250-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025402	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM						6,864.33
385	8240-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025402	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM						6,864.33
386	8260-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025402	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM						6,864.33
387	8250-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025402	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM						6,864.33
388	8270-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025402	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM						6,864.33
389	8260-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025402	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM						6,864.33
390	5115-1-154003-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI						3,499.95
391	8250-1-154003-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						3,499.95
392	8240-1-154003-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						3,499.95
393	8260-1-154003-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						3,499.95
394	8250-1-154003-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						3,499.95
395	8270-1-154003-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						3,499.95
396	8260-1-154003-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						3,499.95
397	5115-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI						4,134.45
398	8250-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						4,134.45
399	8240-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						4,134.45
400	8260-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						4,134.45
401	8250-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						4,134.45
402	8270-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						4,134.45
403	8260-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						4,134.45
404	5115-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI						11,426.40
405	8250-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
11,426.40						
406	8240-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
11,426.40						
407	8260-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
11,426.40						
408	8250-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
11,426.40						
409	8270-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
11,426.40						
410	8260-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
11,426.40						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
411	5115-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI						6,993.00
412	8250-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						6,993.00
413	8240-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						6,993.00
414	8260-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						6,993.00
415	8250-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						6,993.00
416	8270-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						6,993.00
417	8260-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						6,993.00
418	5115-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI						1,102.52
419	8250-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		1,102.52
420	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		1,102.52
421	8260-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		1,102.52
422	8250-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		1,102.52
423	8270-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		1,102.52
424	8260-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		1,102.52
425	5115-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI						2,415.79
426	8250-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		2,415.79
427	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		2,415.79
428	8260-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		2,415.79
429	8250-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		2,415.79
430	8270-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		2,415.79
431	8260-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		2,415.79
432	5115-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI						278.10
433	8250-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		278.10
434	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		278.10
435	8260-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		278.10
436	8250-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		278.10
437	8270-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		278.10
438	8260-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		278.10
439	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI						1,454.10
440	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		1,454.10
441	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		1,454.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EM						1,454.10
442	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						1,454.10
443	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						1,454.10
444	8270-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						1,454.10
445	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						1,454.10
446	5115-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		826.89
447	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		826.89
448	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
826.89						
449	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		826.89
450	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
826.89						
451	8270-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		826.89
452	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
826.89						
453	5115-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		1,102.52
454	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						1,102.52
455	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						1,102.52
456	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						1,102.52
457	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						1,102.52
458	8270-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						1,102.52
459	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						1,102.52
460	5115-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		591.26
461	8250-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
591.26						
462	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
591.26						
463	8260-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
591.26						
464	8250-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
591.26						
465	8270-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
591.26						
466	8260-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
591.26						
467	5115-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		4,723.92
468	8250-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		
Y EM						4,723.92
469	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		
Y EM						4,723.92
470	8260-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		
Y EM						4,723.92
471	8250-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		
Y EM						4,723.92
472	8270-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Y EM 4,723.92						
473	8260-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		
Y EM 4,723.92						
474	5115-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI					1,670.38	
475	8250-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM					1,670.38	
476	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM					1,670.38	
477	8260-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM					1,670.38	
478	8250-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM					1,670.38	
479	8270-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM					1,670.38	
480	8260-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM					1,670.38	
481	5115-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025402	PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI					5,709.93	
482	8250-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025402	PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM					5,709.93	
483	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025402 PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM					5,709.93	
484	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025402	PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM					5,709.93	
485	8250-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025402 PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM					5,709.93	
486	8270-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025402	PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM					5,709.93	
487	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025402 PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM					5,709.93	
488	5115-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025402	PAGO DE		
VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI					2,175.42	
489	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025402	PAGO DE		
VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM					2,175.42	
490	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025402 PAGO DE		
VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM					2,175.42	
491	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025402	PAGO DE		
VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM					2,175.42	
492	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025402 PAGO DE		
VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM					2,175.42	
493	8270-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025402	PAGO DE		
VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM					2,175.42	
494	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025402 PAGO DE		
VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM					2,175.42	
495	5115-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI					1,560.84	
496	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM					1,560.84	
497	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM					1,560.84	
498	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM					1,560.84	
499	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM					1,560.84	
500	8270-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM					1,560.84	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
501	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				1,560.84		
502	5115-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI				4,126.12		
503	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				4,126.12		
504	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				4,126.12		
505	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				4,126.12		
506	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				4,126.12		
507	8270-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				4,126.12		
508	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				4,126.12		
509	5115-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI				20,025.62		
510	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				20,025.62		
511	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				20,025.62		
512	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				20,025.62		
513	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				20,025.62		
514	8270-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				20,025.62		
515	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				20,025.62		
516	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI				558.60		
517	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				558.60		
518	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				558.60		
519	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				558.60		
520	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				558.60		
521	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				558.60		
522	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				558.60		
523	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI				5,949.96		
524	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				5,949.96		
525	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				5,949.96		
526	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				5,949.96		
527	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				5,949.96		
528	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				5,949.96		
529	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				5,949.96		
530	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025402 PAGO DE VACACIONES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI						1,841.37
531	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025402	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM						1,841.37
532	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025402	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM						1,841.37
533	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025402	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM						1,841.37
534	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025402	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM						1,841.37
535	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025402	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM						1,841.37
536	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025402	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM						1,841.37
537	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI						4,401.27
538	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
4,401.27						
539	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
4,401.27						
540	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
4,401.27						
541	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
4,401.27						
542	8270-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
4,401.27						
543	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
4,401.27						
544	5115-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI						9,353.92
545	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						9,353.92
546	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						9,353.92
547	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						9,353.92
548	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						9,353.92
549	8270-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						9,353.92
550	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						9,353.92
551	5115-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025402	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI						915.26
552	8250-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025402	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM						915.26
553	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025402	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM						915.26
554	8260-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025402	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM						915.26
555	8250-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025402	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM						915.26
556	8270-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025402	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM						915.26
557	8260-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025402	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM						915.26
558	5115-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI						1,102.52
559	8250-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	

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

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,102.52
FUNCIONARIOS Y EM						
560	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	1,102.52
FUNCIONARIOS Y EM						
561	8260-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	1,102.52
FUNCIONARIOS Y EM						
562	8250-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	1,102.52
FUNCIONARIOS Y EM						
563	8270-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	1,102.52
FUNCIONARIOS Y EM						
564	8260-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	1,102.52
FUNCIONARIOS Y EM						
565	5115-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	1,458.39
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI						1,458.39
566	8250-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	1,458.39
567	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	1,458.39
568	8260-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	1,458.39
569	8250-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	1,458.39
570	8270-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	1,458.39
571	8260-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	1,458.39
572	5115-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	1,398.60
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI						1,398.60
573	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	1,398.60
FUNCIONARIOS Y EM						
574	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	1,398.60
FUNCIONARIOS Y EM						
575	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	1,398.60
FUNCIONARIOS Y EM						
576	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	1,398.60
FUNCIONARIOS Y EM						
577	8270-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	1,398.60
FUNCIONARIOS Y EM						
578	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	1,398.60
FUNCIONARIOS Y EM						
579	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	1,398.207.87
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIEN						4,596.88
580	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	1,398.207.87
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIEN						4,596.88
581	2119-1-000002-000013	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO (JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO)			PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	660.55
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIEN						1,153.58
582	2119-1-000002-000014	MARIA GUADALUPE MORENO MORALES (JOSE GPE. PONCE YURIAR)			PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	1,266.22
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIEN						77,171.70
583	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)			PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	77,171.70
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIEN						77,171.70
584	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025404		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	77,171.70
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI						77,171.70
585	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025404		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	77,171.70
586	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025404		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	77,171.70
587	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025404		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	77,171.70
588	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025404		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	77,171.70
589	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025404		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	77,171.70
590	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025404		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	77,171.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
77,171.70						
EMPLEADOS QUE	591	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	36,705.00
	592	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
36,705.00						
36,705.00	593	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
36,705.00	594	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
36,705.00	595	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
36,705.00	596	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
36,705.00	597	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
EMPLEADOS QUE	598	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	19,178.55
	599	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
19,178.55						
19,178.55	600	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
19,178.55	601	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
19,178.55	602	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
19,178.55	603	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
19,178.55	604	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	605	5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		12,089.70
	606	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		12,089.70
12,089.70	607	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
12,089.70	608	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		12,089.70
12,089.70	609	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
12,089.70	610	8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		12,089.70
12,089.70	611	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
EMPLEADOS QUE	612	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	1,648.00
	613	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
1,648.00						
1,648.00	614	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
1,648.00	615	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
1,648.00	616	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
1,648.00	617	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
1,648.00	618	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
1,648.00	619	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	2,399.32
FUNCIONARIOS Y EM	620	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		2,399.32



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
621	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						2,399.32
622	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						2,399.32
623	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						2,399.32
624	8270-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						2,399.32
625	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						2,399.32
626	5113-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI						27,211.51
627	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	27,211.51
27,211.51						
628	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
27,211.51						
629	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	27,211.51
27,211.51						
630	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
27,211.51						
631	8270-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	27,211.51
27,211.51						
632	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
27,211.51						
633	5113-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI						2,015.56
634	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						2,015.56
635	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						2,015.56
636	8260-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						2,015.56
637	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						2,015.56
638	8270-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						2,015.56
639	8260-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						2,015.56
640	5113-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI						1,350.00
641	8250-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						1,350.00
642	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						1,350.00
643	8260-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						1,350.00
644	8250-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						1,350.00
645	8270-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						1,350.00
646	8260-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						1,350.00
647	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025404	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI						2,090.00
648	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025404	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM						2,090.00
649	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025404	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM						2,090.00
650	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025404	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM						2,090.00
651	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025404	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM						2,090.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
652	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	2,090.00	
653	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	2,090.00	
654	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	1,133.26	
655	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	1,133.26	
656	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	1,133.26	
657	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	1,133.26	
658	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	1,133.26	
659	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	1,133.26	
660	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	1,133.26	
661	5113-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	2,060.00	
662	8250-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	2,060.00	
663	8240-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	2,060.00	
664	8260-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	2,060.00	
665	8250-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	2,060.00	
666	8270-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	2,060.00	
667	8260-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	2,060.00	
668	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	3,168.88	
669	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	3,168.88	
670	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	3,168.88	
671	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	3,168.88	
672	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	3,168.88	
673	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	3,168.88	
674	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	3,168.88	
675	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	9,162.46	
676	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	9,162.46	
677	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	9,162.46	
678	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	9,162.46	
679	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	9,162.46	
680	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	9,162.46	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EM				9,162.46		
681	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				9,162.46		
682	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI					1,598.19	
683	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				1,598.19		
684	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				1,598.19		
685	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				1,598.19		
686	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				1,598.19		
687	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				1,598.19		
688	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				1,598.19		
689	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI					1,172.85	
690	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				1,172.85		
691	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				1,172.85		
692	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				1,172.85		
693	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				1,172.85		
694	8270-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				1,172.85		
695	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				1,172.85		
696	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI					6,597.04	
697	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				6,597.04		
698	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				6,597.04		
699	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				6,597.04		
700	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				6,597.04		
701	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				6,597.04		
702	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				6,597.04		
703	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI					4,005.96	
704	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				4,005.96		
705	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				4,005.96		
706	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				4,005.96		
707	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				4,005.96		
708	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				4,005.96		
709	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				4,005.96		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
710	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	393.15	
711	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	393.15	
712	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	393.15	
713	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	393.15	
714	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	393.15	
715	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	393.15	
716	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	393.15	
717	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	3,318.26	
718	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		3,318.26
719	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		3,318.26
720	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		3,318.26
721	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		3,318.26
722	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		3,318.26
723	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		3,318.26
724	5113-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	5,200.00	
725	8250-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	5,200.00	
726	8240-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	5,200.00	
727	8260-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	5,200.00	
728	8250-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	5,200.00	
729	8270-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	5,200.00	
730	8260-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	5,200.00	
731	5113-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	1,817.92	
732	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	1,817.92	
733	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	1,817.92	
734	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	1,817.92	
735	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	1,817.92	
736	8270-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	1,817.92	
737	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	1,817.92	
738	5115-1-154003-000001-001000-000001		REGIDORES	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	8,493.90	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	739	8250-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		8,493.90
8,493.90	740	8240-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
	741	8260-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		8,493.90
8,493.90	742	8250-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
	743	8270-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		8,493.90
8,493.90	744	8260-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
	745	5115-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		24,429.90
EMPLEADOS QUE	746	8250-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	
24,429.90	747	8240-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
24,429.90	748	8260-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
24,429.90	749	8250-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
24,429.90	750	8270-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
24,429.90	751	8260-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
	752	5115-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		58,482.12
EMPLEADOS QUE	753	8250-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	
58,482.12	754	8240-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
58,482.12	755	8260-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
58,482.12	756	8250-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
58,482.12	757	8270-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
58,482.12	758	8260-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
	759	5115-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		21,859.80
FUNCIONARIOS Y	760	8250-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	
21,859.80	761	8240-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
21,859.80	762	8260-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
21,859.80	763	8250-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
21,859.80	764	8270-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
21,859.80	765	8260-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
21,859.80	766	5115-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	
12,517.35	767	8250-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
12,517.35	768	8240-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
12,517.35	769	8260-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EM	770	8250-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		12,517.35
EM	771	8270-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		12,517.35
EM	772	8260-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		12,517.35
EM	773	5115-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	774	8250-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		73,694.60
FUNCIONARIOS Y EM	775	8240-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM	776	8260-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM	777	8250-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM	778	8270-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM	779	8260-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM	780	5115-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	781	8250-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		27,156.77
27,156.77	782	8240-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
27,156.77	783	8260-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		27,156.77
27,156.77	784	8250-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
27,156.77	785	8270-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		27,156.77
27,156.77	786	8260-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	787	5115-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM	788	8250-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		39,299.15
FUNCIONARIOS Y EM	789	8240-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM	790	8260-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM	791	8250-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM	792	8270-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM	793	8260-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM	794	5115-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	795	8250-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		18,527.10
18,527.10	796	8240-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
18,527.10	797	8260-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
18,527.10	798	8250-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
18,527.10	799	8270-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
18,527.10	800	8260-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
801	5115-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	10,301.50	
802	8250-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	10,301.50	
803	8240-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	10,301.50	
804	8260-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	10,301.50	
805	8250-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	10,301.50	
806	8270-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	10,301.50	
807	8260-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	10,301.50	
808	5115-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	15,753.61	
809	8250-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	15,753.61	
810	8240-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	15,753.61	
811	8260-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	15,753.61	
812	8250-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	15,753.61	
813	8270-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	15,753.61	
814	8260-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	15,753.61	
815	5115-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	25,707.45	
816	8250-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	25,707.45	
817	8240-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	25,707.45	
818	8260-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	25,707.45	
819	8250-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	25,707.45	
820	8270-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	25,707.45	
821	8260-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	25,707.45	
822	5115-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	36,669.45	
823	8250-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	36,669.45	
824	8240-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	36,669.45	
825	8260-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	36,669.45	
826	8250-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	36,669.45	
827	8270-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	36,669.45	
828	8260-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	36,669.45	
829	5115-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		6,180.00	
830	8250-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		6,180.00	
FUNCIONARIOS Y EM						
831	8240-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		6,180.00	
FUNCIONARIOS Y EM						
832	8260-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		6,180.00	
FUNCIONARIOS Y EM						
833	8250-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		6,180.00	
FUNCIONARIOS Y EM						
834	8270-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		6,180.00	
FUNCIONARIOS Y EM						
835	8260-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		6,180.00	
FUNCIONARIOS Y EM						
836	5115-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		42,522.55	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		42,522.55	
837	8250-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		42,522.55	
FUNCIONARIOS Y EM						
838	8240-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		42,522.55	
FUNCIONARIOS Y EM						
839	8260-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		42,522.55	
FUNCIONARIOS Y EM						
840	8250-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		42,522.55	
FUNCIONARIOS Y EM						
841	8270-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		42,522.55	
FUNCIONARIOS Y EM						
842	8260-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		42,522.55	
FUNCIONARIOS Y EM						
843	5115-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		42,029.52	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		42,029.52	
844	8250-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		42,029.52	
FUNCIONARIOS Y EM						
845	8240-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		42,029.52	
FUNCIONARIOS Y EM						
846	8260-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		42,029.52	
FUNCIONARIOS Y EM						
847	8250-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		42,029.52	
FUNCIONARIOS Y EM						
848	8270-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		42,029.52	
FUNCIONARIOS Y EM						
849	8260-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		42,029.52	
FUNCIONARIOS Y EM						
850	5115-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		11,902.59	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		11,902.59	
851	8250-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		11,902.59	
FUNCIONARIOS Y EM						
852	8240-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		11,902.59	
FUNCIONARIOS Y EM						
853	8260-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		11,902.59	
FUNCIONARIOS Y EM						
854	8250-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		11,902.59	
FUNCIONARIOS Y EM						
855	8270-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		11,902.59	
FUNCIONARIOS Y EM						
856	8260-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		11,902.59	
FUNCIONARIOS Y EM						
857	5115-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		41,445.60	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		41,445.60	
858	8250-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		41,445.60	
FUNCIONARIOS Y EM						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
859	8240-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						41,445.60
860	8260-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						41,445.60
861	8250-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						41,445.60
862	8270-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						41,445.60
863	8260-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						41,445.60
864	5115-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI						16,426.44
865	8250-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						16,426.44
866	8240-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						16,426.44
867	8260-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						16,426.44
868	8250-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						16,426.44
869	8270-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						16,426.44
870	8260-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						16,426.44
871	5115-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025404	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI						6,397.20
872	8250-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025404	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM						6,397.20
873	8240-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025404	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM						6,397.20
874	8260-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025404	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM						6,397.20
875	8250-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025404	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM						6,397.20
876	8270-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025404	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM						6,397.20
877	8260-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025404	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM						6,397.20
878	5115-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI						28,194.90
879	8250-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
28,194.90						
880	8240-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
28,194.90						
881	8260-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
28,194.90						
882	8250-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
28,194.90						
883	8270-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
28,194.90						
884	8260-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
28,194.90						
885	5115-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025404	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI						49,230.18
886	8250-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025404	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM						49,230.18
887	8240-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025404	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM						49,230.18



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
888	8260-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025404 PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM						49,230.18
889	8250-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025404 PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM						49,230.18
890	8270-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025404 PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM						49,230.18
891	8260-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025404 PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM						49,230.18
892	5115-1-154003-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI						9,249.90
893	8250-1-154003-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						9,249.90
894	8240-1-154003-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						9,249.90
895	8260-1-154003-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						9,249.90
896	8250-1-154003-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						9,249.90
897	8270-1-154003-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						9,249.90
898	8260-1-154003-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						9,249.90
899	5115-1-154003-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI						7,545.00
900	8250-1-154003-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		
Y EM						7,545.00
901	8240-1-154003-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		
Y EM						7,545.00
902	8260-1-154003-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		
Y EM						7,545.00
903	8250-1-154003-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		
Y EM						7,545.00
904	8270-1-154003-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		
Y EM						7,545.00
905	8260-1-154003-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		
Y EM						7,545.00
906	5115-1-154003-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI						41,475.15
907	8250-1-154003-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EM						41,475.15
908	8240-1-154003-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EM						41,475.15
909	8260-1-154003-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EM						41,475.15
910	8250-1-154003-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EM						41,475.15
911	8270-1-154003-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EM						41,475.15
912	8260-1-154003-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EM						41,475.15
913	5115-1-154003-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI						29,660.25
914	8250-1-154003-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						29,660.25
915	8240-1-154003-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						29,660.25
916	8260-1-154003-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						29,660.25
917	8250-1-154003-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						29,660.25
						29,660.25
						29,660.25
						34,989.30
						34,989.30
						34,989.30
						34,989.30
						34,989.30
						34,989.30
						34,989.30
						34,989.30
						34,989.30
						34,989.30
						12,499.80
						12,499.80
						12,499.80
						12,499.80
						12,499.80
						12,499.80
						41,228.31
						41,228.31
						41,228.31
						41,228.31
						41,228.31
						41,228.31
						41,228.31
						10,144.95
						10,144.95
						10,144.95
						10,144.95
						10,144.95
						10,144.95



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EM	10,144.95					
	947	8260-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EM	10,144.95					
	948	5115-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI					6,499.95	
	949	8250-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EM	6,499.95					
	950	8240-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EM	6,499.95					
	951	8260-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EM	6,499.95					
	952	8250-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EM	6,499.95					
	953	8270-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EM	6,499.95					
	954	8260-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EM	6,499.95					
	955	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI					4,187.53	
	956	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM					4,187.53	
	957	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM					4,187.53	
	958	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM					4,187.53	
	959	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM					4,187.53	
	960	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM					4,187.53	
	961	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM					4,187.53	
	962	5115-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI					3,207.36	
	963	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EM	3,207.36					
	964	8240-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EM	3,207.36					
	965	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EM	3,207.36					
	966	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EM	3,207.36					
	967	8270-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EM	3,207.36					
	968	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EM	3,207.36					
	969	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIEN					3,301.87	
	970	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIEN					3,301.87	

* Total-Poliza..: * **7,668,332.22** **7,668,332.22**

D 000054 20/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018

1	2111-4-000001-001000	REGIDORES	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	54,537.80
2	2111-4-000001-002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	52,991.60
3	2111-4-000001-002100	SINDICO PROCURADOR	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						50,269.38
4	2111-4-000001-002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			23,326.20
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						
5	2111-4-000001-002210		DEPTO.DE COMUNICACION SOCIALPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			17,239.85
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						
6	2111-4-000001-002211		DEPARTAMENTO DE TURISMOPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			8,344.90
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						
7	2111-4-000001-002215		DEPARTAMENTO DE SALUDPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			6,166.60
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						
8	2111-4-000001-002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIAPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			7,533.22
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						
9	2111-4-000001-005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACIONPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			4,515.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						
10	2111-4-000001-002217		DEPARTAMENTO SIPINA PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			6,763.30
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						
11	2111-4-000001-002218		DEPARTAMENTO CEPAVI PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			4,333.30
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						
12	2111-4-000001-003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTOPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			55,305.23
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						
13	2111-4-000001-003120		COORDINACION DE VIALIDADPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			26,390.10
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						
14	2111-4-000001-003111		COORDINACION DE SINDICATURASPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			22,483.65
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						
15	2111-4-000001-004000		OFICIALIA MAYOR PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			17,380.94
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						
16	2111-4-000001-005000		DIRECCION DESARROLLO SOCIALPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			28,100.89
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						
17	2111-4-000001-005100		DEPTO DESARROLLO SOCIALPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			24,273.91
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						
18	2111-4-000002-001000		TESORERIA MUNICIPAL PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			14,325.55
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						
19	2111-4-000002-002100		SUB-DIRECCION DE INGRESOSPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			6,867.67
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						
20	2111-4-000002-002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPALPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			8,132.73
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						
21	2111-4-000002-002200		DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTALPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			5,805.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						
22	2111-4-000002-002200		DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTALPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			11,333.30
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						
23	2111-4-000004-001000		DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			46,072.80
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						
24	2111-4-000004-002100		DEPTO. SERVICIOS PUBLICOSPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			4,120.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						
25	2111-4-000004-002110		COORD.DE PARQUES Y JARDINESPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			26,839.38
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						
26	2111-4-000004-002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIAPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			28,019.68
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						
27	2111-4-000004-002131		RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICOPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			7,935.06
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						
28	2111-4-000004-002200		DEPTO DE OBRAS PUBLICASPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			27,630.40
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						
29	2111-4-000004-002210		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTOPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			10,950.96
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						
30	2111-4-000004-002215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRAPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			4,264.80
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						
31	2111-4-000004-002221		TALLER MUNICIPAL PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			18,796.60
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						
32	2111-4-000004-003000		DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIAPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						48,793.15
33	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTEPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						28,916.09
34	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						20,260.62
35	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						4,110.00
36	2111-4-000001-007200		PENSIONES VITALICIAS PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						703,581.00
37	2117-1-000001-000001		SINDICATO PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						4,300.00
38	1123-1-000010-000001-000034		REYNA ISABEL MANCILLAS SANCHEZ PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						7,000.00
39	1123-1-000010-000001-000035		GUADALUPE NORIEGA SALAZARPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						10,000.00
40	1123-1-000010-000001-000102		JOSE MANUEL RODRIGUEZ GARCIA PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						2,000.00
41	1123-1-000010-000001-000014		MARIA DE JESUS TRUJILLO MUÑOZ PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						20,000.00
42	1123-1-000010-000001-000010		YANIRE ZAMORA MEDINAPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						8,000.00
43	2111-4-000001-001000		REGIDORES PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						16,537.80
44	2111-4-000001-002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						33,075.30
45	2111-4-000001-002100		SINDICO PROCURADOR PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						44,666.40
46	2111-4-000001-002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						16,537.80
47	2111-4-000001-002211		DEPARTAMENTO DE TURISMPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						26,016.48
48	2111-4-000001-002215		DEPARTAMENTO DE SALUDPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						2,333.30
49	2111-4-000001-002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIAPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						31,924.10
50	2111-4-000001-003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTOPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						70,785.90
51	2111-4-000001-004000		OFICIALIA MAYOR PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						62,852.88
52	2111-4-000001-005000		DIRECCION DESARROLLO SOCIALPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						27,972.00
53	2111-4-000001-005100		DEPTO DESARROLLO SOCIALPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						16,537.50
54	2111-4-000002-001000		TESORERIA MUNICIPAL PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						17,737.80
55	2111-4-000002-002100		SUB-DIRECCION DE INGRESOSPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						106,728.66
56	2111-4-000002-002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPALPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						78,565.29
57	2111-4-000002-002200		DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTALPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						152,645.40
58	2111-4-000004-001000		DIR.DESARR URBANO, OBRAS Y SERV PCOS.PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						43,508.40
59	2111-4-000004-002100		DEPTO. SERVICIOS PUBLICOSPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						31,216.50
60	2111-4-000004-002110		COORD.DE PARQUES Y JARDINESPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						146,653.65
61	2111-4-000004-002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIAPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						570,157.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
62	2111-4-000004-002200		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		16,758.00
63	2111-4-000004-002210		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		127,674.30
64	2111-4-000004-002215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.	OBRAPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		36,827.28
65	2111-4-000004-002221		TALLER MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		156,676.83
66	2111-4-000004-002222		OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		189,620.18
67	2111-4-000004-003000		DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		27,457.29
68	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		807.03
69	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		218,538.73
70	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		39,310.00
71	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		11,040.00
72	1123-1-000010-000001-000018		CANDELARIA PICOS TRUJILLO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		10,000.00
73	1123-1-000010-000001-000036		TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		16,500.00
74	1123-1-000010-000001-000084		LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		10,000.00
75	1123-1-000010-000001-000024		JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		4,000.00
76	1123-1-000010-000001-000076		DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		5,000.00
77	1123-1-000010-000001-000020		JESUS MANJARREZ ONTIVEROS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		10,000.00
78	1123-1-000010-000001-000004		MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		9,000.00
79	1123-1-000010-000001-000013		ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		5,000.00
80	1123-1-000010-000001-000052		NELSON JUAN R. CABANILLAS VAZQUEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		10,000.00
81	1123-1-000010-000001-000016		EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		10,000.00
82	1123-1-000010-000001-000008		LUIS GABRIEL MONARREZ VAZQUEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		10,000.00
83	1123-1-000010-000001-000037		JORGE TOLOSA RODRIGUEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		8,000.00
84	1123-1-000010-000001-000101		YESENIA CARRASCO DEL VAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		10,000.00
85	1123-1-000010-000001-000105		IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		10,000.00
86	1123-1-000010-000001-000045		FRANCISCO ASTORGA DURAN	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		4,000.00
87	1123-1-000010-000001-000056		VIRGINIA BARRAZA ANGULO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		4,000.00
88	1123-1-000010-000001-000043		MARTIN CAMPOS YURIAR	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		3,000.00
89	1123-1-000010-000001-000087		BERNARDINO PEÑA NORIEGA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		5,000.00
90	1123-1-000010-000001-000066		CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		4,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
91	1123-1-000010-000001-000073		FERNANDO VALENZUELA BAÑUELOS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						3,000.00
92	1123-1-000010-000001-000039		DAVID TELLEZ CARRASCOPAGO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						1,500.00
93	1123-1-000010-000001-000104		JOSE MANUEL DELGADO LOYAPAGO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						4,000.00
94	1123-1-000010-000001-000028		JESUS MARTIN SALCIDO FELIXPAGO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						7,000.00
95	1123-1-000001-000001-000072		JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						800.00
96	1123-1-000001-000001-000002		MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						3,000.00
97	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						2,949,606.04
98	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						13,612.43
99	2119-1-000002-000013		ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO (JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO)	PAGO DE AGUINALDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						2,201.85
100	2119-1-000002-000014		MARIA GUADALUPE MORENO MORALES (JOSE GPE. PONCE YURIAR)	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						769.06
101	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)	PAGO DE AGUINALDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						5,064.88
102	5115-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025407	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DIC						18,000.00
103	8250-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025407	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE						18,000.00
104	8240-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025407 PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE						18,000.00
105	8260-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025407	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE						18,000.00
106	8250-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025407 PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE						18,000.00
107	8270-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025407	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE						18,000.00
108	8260-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025407 PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE						18,000.00
* Total-Poliza..: *						3,536,613.61
3,536,613.61						
D 0000055	20/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50416594-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018			
1	1112-1-000010-000001		CTA. NO. 65-50416594-3	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50416594-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR		
CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM						200,000.00
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50416594-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR		
CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM						200,000.00
* Total-Poliza..: *						200,000.00
200,000.00						
D 0000056	20/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018			
1	2112-1-000001-000910-000011		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT	6400 14/12/2018 0002002.34	1 025085	
14,517.00						
2	8260-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA DE "BACHEO DE			
CONCRETO HIDRAULICO DE 30 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE E						13,615.00
3	8250-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA DE "BACHEO DE		
CONCRETO HIDRAULICO DE 30 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE E						13,615.00
4	8270-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA DE "BACHEO DE			
CONCRETO HIDRAULICO DE 30 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE E						13,615.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8260-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA DE "BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 30 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE E		13,615.00	
6	8260-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA DE "BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 30 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE E	902.00		
7	8250-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA DE "BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 30 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE E	902.00		
8	8270-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA DE "BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 30 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE E	902.00		
9	8260-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA DE "BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 30 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE E	902.00		
10	1112-1-000010-000001		CTA. NO. 65-50416594-3	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018		14,517.00	
* Total-Poliza..: *						43,551.00	43,551.00
D 0000057 20/12/2018 12:00:00a. m. PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO OBRA DIRECTA.							
1	1235-6-000910-000035		LA CRUZ REHABILITACION DE VIALIDADES EN CALLES Y AVENIDAS (BACHEO)	025056 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA BACHEO DE CONCRE	48,749.00		
2	8250-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025056 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA BACHEO DE CON		48,749.00	
3	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025056 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA BACHEO DE CON		48,749.00	
4	8260-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025056 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA BACHEO DE CON		48,749.00	
5	8250-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025056 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA BACHEO DE CON		48,749.00	
6	8270-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025056 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA BACHEO DE CON		48,749.00	
7	8260-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025056 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA BACHEO DE CON		48,749.00	
8	2112-1-000001-000910-000027		RUBEN BAYARDO ORTIZ			RUBEN 48,749.00	
9	2112-1-000001-000910-000027		RUBEN BAYARDO ORTIZ			RUBEN 48,749.00	
10	1112-1-000010-000001		CTA. NO. 65-50416594-3	RUBEN			
* Total-Poliza..: *						243,745.00	243,745.00
D 0000058 20/12/2018 12:00:00a. m. PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLE DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OBRA DIRECTA.							
1	1235-6-000910-000035		LA CRUZ REHABILITACION DE VIALIDADES EN CALLES Y AVENIDAS (BACHEO)	025203 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONC	37,323.00		
2	8250-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025203 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE C		37,323.00	
3	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025203 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE C		37,323.00	
4	8260-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025203 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE C		37,323.00	
5	8250-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025203 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE C		37,323.00	
6	8270-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025203 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE C		37,323.00	
7	8260-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025203 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE C		37,323.00	
8	2112-1-000001-000910-000007		JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA			BELA 37,323.00	
9	2112-1-000001-000910-000007		JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA			BELA 37,323.00	
10	1112-1-000010-000001		CTA. NO. 65-50416594-3	BELA			
* Total-Poliza..: *						37,323.00	37,323.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						186,615.00	186,615.00
D 0000059 20/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ADQUSICION DE HERAMIENTA PARA LA OBRA BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO OBRA DIRECTA.							
1	1235-6-000910-000035		LA CRUZ REHABILITACION DE VIALIDADES EN CALLES Y AVENIDAS (BACHEO)025055	ADQUSICION DE HERAMIENTA PARA LA OBRA BACHEO DE CONCR		1,252.00	
2	8250-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025055	ADQUSICION DE HERAMIENTA PARA LA OBRA BACHEO DE CO		1,252.00	
3	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 025055	ADQUSICION DE HERAMIENTA PARA LA OBRA BACHEO DE CO		1,252.00	
4	8260-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025055	ADQUSICION DE HERAMIENTA PARA LA OBRA BACHEO DE CO		1,252.00	
5	8250-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 025055	ADQUSICION DE HERAMIENTA PARA LA OBRA BACHEO DE CO		1,252.00	
6	8270-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025055	ADQUSICION DE HERAMIENTA PARA LA OBRA BACHEO DE CO		1,252.00	
7	8260-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 025055	ADQUSICION DE HERAMIENTA PARA LA OBRA BACHEO DE CO		1,252.00	
8	2112-1-000001-000910-000061		SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA		VIZS		
428 18/12/2018 0000172.69 1.0000 025055			ADQUSICION DE HERAMIEN			1,252.00	
9	2112-1-000001-000910-000061		SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA		VIZS		
428 18/12/2018 0000172.69 1.0000 025055			ADQUSICION DE HERAMIEN			1,252.00	
10	1112-1-000010-000001		CTA. NO. 65-50416594-3		VIZS		
			DE HERAMIEN			1,252.00	
* Total-Poliza..: *						6,260.00	6,260.00
D 0000060 20/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ARCHIVEROS Y ESCRITORIOS, PARA AREAS NUEVAS DE LOS DEPARTAMENTO DE JURIDICO Y TRABAJO SOCIAL, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	5135-3-351007-000009-000912-000035		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV025296	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ARCHIVEROS Y ESCRITORIOS, PARA AREAS NUEVAS DE LOS DEPARTAMENTO DE JURIDICO Y TRABAJO SOCIAL, DE LA		17,632.00	
2	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025296	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ARCHIVEROS Y ESCRIT		17,632.00	
3	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025296	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ARCHIVEROS Y ESCRIT		17,632.00	
4	8260-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025296	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ARCHIVEROS Y ESCRIT		17,632.00	
5	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025296	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ARCHIVEROS Y ESCRIT		17,632.00	
6	8270-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025296	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ARCHIVEROS Y ESCRIT		17,632.00	
7	8260-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025296	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ARCHIVEROS Y ESCRIT		17,632.00	
8	2112-1-000009-000912-000059		FERNANDO ALONSO NEVAREZ HERNANDEZ		NEHF		
A50 19/12/2018 0000002432 1.0000 025296			MATERIAL QUE SERA UTIL			17,632.00	
9	2112-1-000009-000912-000059		FERNANDO ALONSO NEVAREZ HERNANDEZ		NEHF		
A50 19/12/2018 0000002432 1.0000 025296			MATERIAL QUE SERA UTIL			17,632.00	
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		NEHF		
A50 19/12/2018 0000002432 1.0000 025296			MATERIAL QUE SERA UTIL			17,632.00	
* Total-Poliza..: *						88,160.00	88,160.00
D 0000061 20/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV025230	SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		1,430.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025230	SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 20		1,430.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025230	SERVICIO PARA LA		
CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 20						1,430.00	
4	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025230	SERVICIO PARA LA		
CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 20						1,430.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025230	SERVICIO PARA LA		
CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 20						1,430.00	
6	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025230	SERVICIO PARA LA		
CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 20						1,430.00	
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025230	SERVICIO PARA LA		
CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 20						1,430.00	
8	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	025230	SERVICIO PARA		
LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA						50.00	
9	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025230	SERVICIO PARA LA		
CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 20						50.00	
10	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025230	SERVICIO PARA LA		
CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 20						50.00	
11	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025230	SERVICIO PARA LA		
CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 20						50.00	
12	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025230	SERVICIO PARA LA		
CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 20						50.00	
13	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025230	SERVICIO PARA LA		
CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 20						50.00	
14	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025230	SERVICIO PARA LA		
CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 20						50.00	
15	2112-1-000009-000912-000077		VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.			VMO	
908 14/12/2018 0000204.14 1.0000 025230 SERVICIO PARA LA CUATR						1,480.00	
16	2112-1-000009-000912-000077		VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.			VMO	
908 14/12/2018 0000204.14 1.0000 025230 SERVICIO PARA LA CUATR						1,480.00	
17	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)			VMO	
908 14/12/2018 0000204.14 1.0000 025230 SERVICIO PARA LA CUATR						1,480.00	
* Total-Poliza..: *						7,400.00	7,400.00
D	000062	20/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	025227	SERVICIO PARA		
LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA						1,370.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025227	SERVICIO PARA LA		
CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 20						1,370.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025227	SERVICIO PARA LA		
CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 20						1,370.00	
4	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025227	SERVICIO PARA LA		
CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 20						1,370.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025227	SERVICIO PARA LA		
CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 20						1,370.00	
6	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025227	SERVICIO PARA LA		
CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 20						1,370.00	
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025227	SERVICIO PARA LA		
CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 20						1,370.00	
8	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	025227	SERVICIO PARA		
LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA						50.00	
9	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025227	SERVICIO PARA LA		
CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 20						50.00	
10	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025227	SERVICIO PARA LA		
CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 20						50.00	
11	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025227	SERVICIO PARA LA		
CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 20						50.00	
12	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025227	SERVICIO PARA LA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						50.00	
	13	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025227	SERVICIO PARA LA		
						50.00	
	14	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025227	SERVICIO PARA LA		
						50.00	
	15	2112-1-000009-000912-000077	VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.			VMO	
907 14/12/2018	0000195.86	1.0000 025227	SERVICIO PARA LA CUATR			1,420.00	
	16	2112-1-000009-000912-000077	VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.			VMO	
907 14/12/2018	0000195.86	1.0000 025227	SERVICIO PARA LA CUATR			1,420.00	
	17	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)		VMO	
907 14/12/2018	0000195.86	1.0000 025227	SERVICIO PARA LA CUATR			1,420.00	
* Total-Poliza..: *						7,100.00	7,100.00
D	000063	20/12/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.			
	1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025427	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	18,819.00	
ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL						18,819.00	
	2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025427	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	18,819.00	
	3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025427	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	18,819.00	
	4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025427	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	18,819.00	
	5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025427	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	18,819.00	
	6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025427	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	18,819.00	
	7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025427	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	18,819.00	
	8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	18,819.00	
ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL						18,819.00	
* Total-Poliza..: *						75,276.00	75,276.00
D	000064	21/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO AL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018			
	1	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC		74 14/11/2018 0034482.76	
1 025509						250,000.00	
	2	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	025509	SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL	250,000.00	
DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						250,000.00	
	3	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	025509	SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL	250,000.00	
DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						250,000.00	
	4	8270-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	025509	SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL	250,000.00	
DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						250,000.00	
	5	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	025509	SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL	250,000.00	
DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						250,000.00	
	6	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	250,000.00	
MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018						250,000.00	
* Total-Poliza..: *						750,000.00	750,000.00
D	000065	21/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018			
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO	2,000,000.00	
SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR						2,000,000.00	
	2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO	SANTANDER S.A POR	2,000,000.00	
CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR						2,000,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						2,000,000.00	2,000,000.00
D	0000066	21/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	1,460,000.00		
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR		1,460,000.00		
* Total-Poliza..: *						1,460,000.00	1,460,000.00
D	0000067	21/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUTCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018			
1	5211-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS025453 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUTCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018			8,060.00		
2	8250-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS025453 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO I			8,060.00		
3	8240-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 025453 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO I			8,060.00		
4	8260-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS025453 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO I			8,060.00		
5	8250-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 025453 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO I			8,060.00		
6	8270-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS025453 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO I			8,060.00		
7	8260-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 025453 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO I			8,060.00		
8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUTCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	8,060.00		
* Total-Poliza..: *						32,240.00	32,240.00
D	0000068	21/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018			
1	5211-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS025454 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018			8,060.00		
2	8250-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS025454 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL			8,060.00		
3	8240-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 025454 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL			8,060.00		
4	8260-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS025454 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL			8,060.00		
5	8250-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 025454 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL			8,060.00		
6	8270-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS025454 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL			8,060.00		
7	8260-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 025454 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL			8,060.00		
8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	8,060.00		
* Total-Poliza..: *						32,240.00	32,240.00
D	0000069	21/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018			
1	5211-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS025455 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDECORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018			8,060.00		
2	8250-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS025455 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDECORRESPONDI			8,060.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	025455	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO		
VERDECORRESPONDI						8,060.00	
4	8260-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	025455	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO		
VERDECORRESPONDI						8,060.00	
5	8250-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	025455	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO		
VERDECORRESPONDI						8,060.00	
6	8270-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	025455	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO		
VERDECORRESPONDI						8,060.00	
7	8260-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	025455	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO		
VERDECORRESPONDI						8,060.00	
8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE		
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018						8,060.00	
* Total-Poliza..:						32,240.00	32,240.00
D 0000070 21/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA TOYOTA HIGHLANDER XLE, CON PLACAS VTE2585, COLOR BLANCO MODELO 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025147	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
OFICIAL DE PRESIDENCIA TOYOTA HIGHLANDER XLE, CON PLACAS VTE2585, COLOR BLANCO M						15,874.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025147	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
15,874.00							
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025147	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
15,874.00							
4	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025147	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
15,874.00							
5	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025147	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
15,874.00							
6	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025147	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
15,874.00							
7	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025147	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
15,874.00							
8	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025147	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
OFICIAL DE PRESIDENCIA TOYOTA HIGHLANDER XLE, CON PLACAS VTE2585, COLOR BLANCO M						10,290.50	
9	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025147	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
10,290.50							
10	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025147	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
10,290.50							
11	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025147	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
10,290.50							
12	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025147	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
10,290.50							
13	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025147	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
10,290.50							
14	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025147	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
10,290.50							
15	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
046473 07/12/2018 00003608.9 1.0000 025147		COMBUSTIBLE EL CUAL SE				26,164.50	
16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
046473 07/12/2018 00003608.9 1.0000 025147		COMBUSTIBLE EL CUAL SE				26,154.50	
17	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		ESPINAL		
046473 07/12/2018 00003608.9 1.0000 025147		COMBUSTIBLE EL CUAL SE				26,154.50	
* Total-Poliza..:						130,812.50	130,812.50
D 0000071 21/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025270	DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS		
ALA EDUCACION ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE- DICIEMBRE						80,735.22	
2	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025270	DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ALA EDUCAC	80,735.22					
3	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025270	DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS		
ALA EDUCAC	80,735.22					
4	8260-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025270	DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS		
ALA EDUCAC	80,735.22					
5	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025270	DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS		
ALA EDUCAC	80,735.22					
6	8270-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025270	DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS		
ALA EDUCAC	80,735.22					
7	8260-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025270	DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS		
ALA EDUCAC	80,735.22					
8	2112-1-000002-000034		DICONSA, S.A. DE C.V. DICONSA			
137B9554 14/12/2018 0011135.89 1.0000 025270			DESPENSAS PARA EL PROG			80,735.22
9	2112-1-000002-000034		DICONSA, S.A. DE C.V. DICONSA			
137B9554 14/12/2018 0011135.89 1.0000 025270			DESPENSAS PARA EL PROG		80,735.22	
10	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			DICONSA
137B9554 14/12/2018 0011135.89 1.0000 025270			DESPENSAS PARA EL PROG			80,735.22
* Total-Poliza..: *					403,676.10	403,676.10
D 0000072 21/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	1,100,000.00	
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		1,100,000.00
* Total-Poliza..: *					1,100,000.00	1,100,000.00
D 0000073 21/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018						
1	5211-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025457	PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	135,180.00	
2	8250-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025457	PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		135,180.00
3	8240-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025457	PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		135,180.00
4	8260-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025457	PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		135,180.00
5	8250-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025457	PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		135,180.00
6	8270-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025457	PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		135,180.00
7	8260-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025457	PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		135,180.00
8	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018		135,180.00
* Total-Poliza..: *					540,720.00	540,720.00
D 0000074 21/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL TRIMESTRAL MENOS AJUSTE 002/04 VIGENCIA DE 30-12-18 AL 30-03-19,						
1	5114-1-144001-000009-000912-000035		SEGUROS DE VIDA DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025288	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL TRIMESTRAL MENOS AJUSTE 002/04 VIGENCIA DE 30-12-18	78,328.57	
2	8250-1-144001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025288	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD		78,328.57
3	8240-1-144001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025288	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD		78,328.57



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						78,328.57	
VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD						78,328.57	
4	8260-1-144001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025288	POLIZA DE SEGURO DE			
VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD						78,328.57	
5	8250-1-144001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025288	POLIZA DE SEGURO DE			
VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD						78,328.57	
6	8270-1-144001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025288	POLIZA DE SEGURO DE			
VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD						78,328.57	
7	8260-1-144001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025288	POLIZA DE SEGURO DE			
VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD						78,328.57	
8	2112-1-000009-000912-000013		SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.				
0152619 13/12/2018 0010803.94 1.0000 025288			POLIZA DE SEGURO DE VI			ARGOS 78,328.57	
9	2112-1-000009-000912-000013		SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.				
0152619 13/12/2018 0010803.94 1.0000 025288			POLIZA DE SEGURO DE VI			ARGOS 78,328.57	
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)				
0152619 13/12/2018 0010803.94 1.0000 025288			POLIZA DE SEGURO DE VI			ARGOS 78,328.57	
* Total-Poliza..: *						391,642.85	391,642.85
D 0000075	21/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA Y PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.				
1	5131-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025426	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL			
ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS COMUNIDADES DE			ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI			32,918.00	
2	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025426	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL			
ALUMBRADO PUBLICO DE						32,918.00	
3	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 025426	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL			
ALUMBRADO PUBLICO DE						32,918.00	
4	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025426	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL			
ALUMBRADO PUBLICO DE						32,918.00	
5	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 025426	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL			
ALUMBRADO PUBLICO DE						32,918.00	
6	8270-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025426	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL			
ALUMBRADO PUBLICO DE						32,918.00	
7	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 025426	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL			
ALUMBRADO PUBLICO DE						32,918.00	
8	5131-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025426	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL			
PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018						37,450.00	
9	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025426	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL			
ALUMBRADO PUBLICO DE						37,450.00	
10	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 025426	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL			
ALUMBRADO PUBLICO DE						37,450.00	
11	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025426	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL			
ALUMBRADO PUBLICO DE						37,450.00	
12	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 025426	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL			
ALUMBRADO PUBLICO DE						37,450.00	
13	8270-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025426	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL			
ALUMBRADO PUBLICO DE						37,450.00	
14	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 025426	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL			
ALUMBRADO PUBLICO DE						37,450.00	
15	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
03H66C122018 08/12/2018 0009705.93 1.0000 025426			PAGO DE ENERGIA ELECTR			864.00	
16	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
03H66C122018 08/12/2018 0009705.93 1.0000 025426			PAGO DE ENERGIA ELECTR			864.00	
17	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
9F98U3122018 03/12/2018 0009705.93 1.0000 000000			PAGO DE ENERGIA ELECTR			1,270.00	
18	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
9F98U3122018 03/12/2018 0009705.93 1.0000 000000			PAGO DE ENERGIA ELECTR			1,270.00	
19	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5K501G122018 08/12/2018 0009705.93 1.0000 000000			PAGO DE ENERGIA ELECTR			257.00	
20	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5K501G122018	08/12/2018	0009705.93	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	257.00	
	21	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
2W58A312208	26/11/2018	0009705.93	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		1,295.00
	22	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
2W58A312208	26/11/2018	0009705.93	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	1,295.00	
	23	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
819PEJ122018	26/11/2018	0009705.93	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		1,171.00
	24	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
819PEJ122018	26/11/2018	0009705.93	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	1,171.00	
	25	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
799VGT122018	26/11/2018	0009705.93	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		138.00
	26	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
799VGT122018	26/11/2018	0009705.93	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	138.00	
	27	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5C954F122018	24/11/2018	0009705.93	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		2,399.00
	28	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5C954F122018	24/11/2018	0009705.93	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	2,399.00	
	29	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
0F19V6122018	24/11/2018	0009705.93	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		535.00
	30	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
0F19V6122018	24/11/2018	0009705.93	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	535.00	
	31	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
635W2P122018	24/11/2018	0009705.93	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		137.00
	32	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
635W2P122018	24/11/2018	0009705.93	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	137.00	
	33	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
31R0C8122018	16/11/2018	0009705.93	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		2,644.00
	34	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
31R0C8122018	16/11/2018	0009705.93	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	2,644.00	
	35	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
986JDU122018	16/11/2018	0009705.93	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		2,050.00
	36	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
986JDU122018	16/11/2018	0009705.93	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	2,050.00	
	37	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
D386RK122018	16/11/2018	0009705.93	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		1,273.00
	38	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
D386RK122018	16/11/2018	0009705.93	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	1,273.00	
	39	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
7R812Y122018	16/11/2018	0009705.93	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		3,052.00
	40	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
7R812Y122018	16/11/2018	0009705.93	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	3,052.00	
	41	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
301W4K122018	16/11/2018	0009705.93	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		328.00
	42	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
301W4K122018	16/11/2018	0009705.93	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	328.00	
	43	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
992W0N122018	16/11/2018	0009705.93	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		9,334.00
	44	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
992W0N122018	16/11/2018	0009705.93	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	9,334.00	
	45	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
6XB701122018	16/11/2018	0009705.93	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		138.00
	46	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
6XB701122018	16/11/2018	0009705.93	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	138.00	
	47	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
8MT165122018	16/11/2018	0009705.93	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		5,804.00
	48	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
8MT165122018	16/11/2018	0009705.93	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	5,804.00	
	49	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
M756MM122018	08/12/2018	0103747.59	24 2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 137.00
M756MM122018	08/12/2018	0103747.59	25 2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 137.00	
035TMN122018	08/12/2018	0103747.59	26 2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 1,909.00
035TMN122018	08/12/2018	0103747.59	27 2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 1,909.00	
744XGD122018	08/12/2018	0103747.59	28 2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 4,051.00
744XGD122018	08/12/2018	0103747.59	29 2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 4,051.00	
80E80T122018	08/12/2018	0103747.59	30 2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 5,931.00
80E80T122018	08/12/2018	0103747.59	31 2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 5,931.00	
5C904E122018	08/12/2018	0103747.59	32 2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 249.00
5C904E122018	08/12/2018	0103747.59	33 2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 249.00	
4B245M122018	08/12/2018	0103747.59	34 2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 5,580.00
4B245M122018	08/12/2018	0103747.59	35 2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 5,580.00	
50P9V6122018	08/12/2018	0103747.59	36 2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 10,380.00
50P9V6122018	08/12/2018	0103747.59	37 2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 10,380.00	
47C6U1122018	08/12/2018	0103747.59	38 2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 37,184.00
47C6U1122018	08/12/2018	0103747.59	39 2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 37,184.00	
68R5C0122018	08/12/2018	0103747.59	40 2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 4,101.00
68R5C0122018	08/12/2018	0103747.59	41 2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 4,101.00	
M260PP122018	08/12/2018	0103747.59	42 2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 137.00
M260PP122018	08/12/2018	0103747.59	43 2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 137.00	
609WWB122018	08/12/2018	0103747.59	44 2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 987.00
609WWB122018	08/12/2018	0103747.59	45 2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 987.00	
6C861Y122018	08/12/2018	0103747.59	46 2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 10,257.00
6C861Y122018	08/12/2018	0103747.59	47 2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 10,257.00	
5E85G5122018	08/12/2018	0103747.59	48 2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 39,268.00
5E85G5122018	08/12/2018	0103747.59	49 2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 39,268.00	
9U879M122018	08/12/2018	0103747.59	50 2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 7,912.00
9U879M122018	08/12/2018	0103747.59	51 2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 7,912.00	
643X3V122018	08/12/2018	0103747.59	52 2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 11,290.00
			53 2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
643X3V122018	08/12/2018	0103747.59	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	11,290.00	
	54	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
X5W732122018	08/12/2018	0103747.59	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		14,373.00
	55	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
X5W732122018	08/12/2018	0103747.59	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	14,373.00	
	56	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
51D25Y122018	08/12/2018	0103747.59	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		7,170.00
	57	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
51D25Y122018	08/12/2018	0103747.59	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	7,170.00	
	58	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
T4L666122018	08/12/2018	0103747.59	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		137.00
	59	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
T4L666122018	08/12/2018	0103747.59	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	137.00	
	60	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
6633KK122018	08/12/2018	0103747.59	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		138.00
	61	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
6633KK122018	08/12/2018	0103747.59	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	138.00	
	62	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
T31X88122018	08/12/2018	0103747.59	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		15,892.00
	63	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
T31X88122018	08/12/2018	0103747.59	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	15,892.00	
	64	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
7P8D69122018	08/12/2018	0103747.59	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		3,326.00
	65	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
7P8D69122018	08/12/2018	0103747.59	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	3,326.00	
	66	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
8L74K0122018	08/12/2018	0103747.59	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		28,088.00
	67	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
8L74K0122018	08/12/2018	0103747.59	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	28,088.00	
	68	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
1TW769122018	08/12/2018	0103747.59	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		17,482.00
	69	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
1TW769122018	08/12/2018	0103747.59	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	17,482.00	
	70	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
25E3M9122018	08/12/2018	0103747.59	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		8,130.00
	71	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
25E3M9122018	08/12/2018	0103747.59	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	8,130.00	
	72	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
724AD2122018	08/12/2018	0103747.59	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		4,146.00
	73	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
724AD2122018	08/12/2018	0103747.59	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	4,146.00	
	74	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
7N718E122018	08/12/2018	0103747.59	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		3,007.67
	75	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
7N718E122018	08/12/2018	0103747.59	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	3,007.67	
	76	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
M263PP122018	08/12/2018	0103747.59	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		7,687.00
	77	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
M263PP122018	08/12/2018	0103747.59	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	7,687.00	
	78	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)			CSS
M263PP122018	08/12/2018	0103747.59	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		752,170.00
* Total-Poliza..: *					3,760,850.67	3,760,850.67

D 0000079 21/12/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018
1 5211-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025548| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018						405,000.00	
MU	405,000.00	2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025548	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU	405,000.00	3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025548	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU	405,000.00	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025548	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU	405,000.00	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025548	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU	405,000.00	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025548	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU	405,000.00	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025548	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
496030 21/12/2018 0055862.07 1.0000 025548		8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SMD	405,000.00	
496030 21/12/2018 0055862.07 1.0000 025548		9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SMD	405,000.00	
496030 21/12/2018 0055862.07 1.0000 025548		10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	SMD	405,000.00	
496030 21/12/2018 0055862.07 1.0000 025548						405,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,025,000.00	2,025,000.00
DC 0000186 17/12/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ARCHIVEROS Y ESCRITORIOS, PARA AREAS NUEVAS DE LOS DEPARTAMENTO DE JURIDICO Y TRABAJO SOCIAL, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
		1	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025296	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ARCHIVEROS Y ESCRITORIOS, PARA AREAS NUEVAS DE LOS DEPARTAMENTO DE JURIDICO Y TRABAJO SOCIAL, DE LA DIRECCION DE	17,632.00	
		2	8220-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025296	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ARCHIVEROS Y ESCRITORIOS, PARA AREAS NUEVAS DE LOS DEPARTAMENTO DE JURIDICO Y TRABAJO SOCIAL, DE LA DIRECCION DE	17,632.00	
* Total-Poliza..: *						17,632.00	17,632.00
DC 0000187 17/12/2018 12:00:00a. m.TRASLADO DE PERSONAS DE DIVERSAS COMUNIDADES ALA CRUZ DE ELOTA,SIN. ATENDIENDO INVITACION DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES AL EVENTO DELREBOTON-RESBALON PROMOVIDO POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
		1	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025297	TRASLADO DE PERSONAS DE DIVERSAS COMUNIDADES ALA CRUZ DE ELOTA,SIN. ATENDIENDO INVITACION DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES AL EVENTO DELREBOTON-R	45,704.00	
		2	8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025297	TRASLADO DE PERSONAS DE DIVERSAS COMUNIDADES ALA CRUZ DE ELOTA,SIN. ATENDIENDO INVITACION DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES AL EVENTO DELREBOTON-R	45,704.00	
* Total-Poliza..: *						45,704.00	45,704.00
DC 0000188 17/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
		1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000189 17/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
		1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000190 18/12/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (MAQUINA JORGE TOLOSA Y JORGE PEÑA)							
		1	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025300	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (MA	3,132.00	
		2	8220-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025300	COMSUMIBLES EN EQUIPO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (MA 3,132.00							
* Total-Poliza..: *						3,132.00	3,132.00
DC 0000193	18/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000194 18/12/2018 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL CHICO QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025304	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL CHICO QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE E	3,620.00		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025304	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL CHICO QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE E	3,620.00		
* Total-Poliza..: *						3,620.00	3,620.00
DC 0000195 18/12/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000196 18/12/2018 12:00:00a. m. MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA LA REHABILITACION DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025306	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA LA REHABILITACION DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO	205.00		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025306	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA LA REHABILITACION DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO	205.00		
* Total-Poliza..: *						205.00	205.00
DC 0000197 18/12/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO SOBRE LA CARRETERA LA CRUZ-EL CRUCERO, EL CARRIZO, LA CRUZ, 26 DE ENERO, LA CRUZ-EL ROBLE-TAYOLTITA, LA CRUZ-PLAYA CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A " PREDIAL RUSTICO 2018"							
1	8240-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	025307	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO SOBRE LA CARRETERA LA CRUZ-EL CRUCERO, EL CARRIZO, LA CRUZ, 26 DE ENERO, LA CRUZ-EL	2,013.06		
2	8220-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	025307	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO SOBRE LA CARRETERA LA CRUZ-EL CRUCERO, EL CARRIZO, LA CRUZ, 26 DE ENERO, LA CRUZ-EL	2,013.06		
* Total-Poliza..: *						2,013.06	2,013.06
DC 0000198 18/12/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000199 18/12/2018 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OBRA DIRECTA.							
1	8240-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	025309	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNIC	2,411.50		
2	8220-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	025309	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNIC	2,411.50		
* Total-Poliza..: *						2,411.50	2,411.50
DC 0000200 18/12/2018 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CERCA PERIMETRAL DEL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA", LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025310	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CERCA PERIMETRAL DEL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA", LA CRUZ, ELOTA	1,145.29	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025310	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CERCA PERIMETRAL DEL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA", LA CRUZ, ELOTA	1,145.29	
* Total-Poliza..: *						1,145.29	1,145.29
DC 0000204	18/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000207	18/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000216	18/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS A LA C. EVA PATRICIA URREA MEDINA POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.				
1	8240-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS025326	PAGO DE HONORARIOS A LA C. EVA PATRICIA URREA MEDINA POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	24,000.00	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS025326	PAGO DE HONORARIOS A LA C. EVA PATRICIA URREA MEDINA POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	24,000.00	
* Total-Poliza..: *						24,000.00	24,000.00
DC 0000217	18/12/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.				
1	8240-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR025327	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20	640.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR025327	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20	640.00	
* Total-Poliza..: *						640.00	640.00
DC 0000218	18/12/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS PARA PROMOVEER EL DEPORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.				
1	8240-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR025328	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS PARA PROMOVEER EL DEPORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DI	2,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR025328	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS PARA PROMOVEER EL DEPORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DI	2,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000219	18/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES FACT. N. BD41 DE LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018.				
1	8240-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS025329	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES FACT. N. BD41 DE LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018.	6,728.00	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS025329	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES FACT. N. BD41 DE LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018.	6,728.00	
* Total-Poliza..: *						6,728.00	6,728.00
DC 0000220	19/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.				
1	8240-4-442001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR025330	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	50,500.00	
2	8220-4-442001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 025330	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	50,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						50,500.00	50,500.00
DC 0000221 21/12/2018 12:00:00a. m.PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ADRIAN SANCHEZ PINEDA PARA LA COMUNIDAD DEL BOLILLO PARA EVENTO DECEMBRINAS YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO EVENTO.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025331 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ADRIAN SANCHEZ PINEDA PARA LA COMUNIDAD DEL BOLILLO PARA EVENTO DECEMBRINAS		5,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025331 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ADRIAN SANCHEZ PINEDA PARA LA COMUNIDAD DEL BOLILLO PARA EVENTO DECEMBRINAS		5,000.00		
* Total-Poliza..: *						5,000.00	5,000.00
DC 0000223 18/12/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA REUNIONES VARIAS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025333 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA REUNIONES VARIAS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIA		216.00		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025333 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA REUNIONES VARIAS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIA		216.00		
* Total-Poliza..: *						216.00	216.00
DC 0000224 18/12/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES AREAS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025334 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES AREAS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		4,184.00		
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025334 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES AREAS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		4,184.00		
* Total-Poliza..: *						4,184.00	4,184.00
DC 0000225 18/12/2018 12:00:00a. m.AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION CON REGIDORES EN SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES025335 AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION CON REGIDORES EN SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		675.00		
2	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES 025335 AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION CON REGIDORES EN SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		675.00		
* Total-Poliza..: *						675.00	675.00
DC 0000226 18/12/2018 12:00:00a. m.AGUA QUE SE UTILIZARA EN AUDIENCIAS Y DIVERSAS REUNIONES EN LA OFICINA DEL SECRETARIOA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025336 AGUA QUE SE UTILIZARA EN AUDIENCIAS Y DIVERSAS REUNIONES EN LA OFICINA DEL SECRETARIOA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		540.00		
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025336 AGUA QUE SE UTILIZARA EN AUDIENCIAS Y DIVERSAS REUNIONES EN LA OFICINA DEL SECRETARIOA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		540.00		
* Total-Poliza..: *						540.00	540.00
DC 0000227 18/12/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE PROPUESTAS 2019, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025337 PARA SU CONSUMO CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE PROPUESTAS 2019, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA		812.00		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 025337 PARA SU CONSUMO CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE PROPUESTAS 2019, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA		812.00		
* Total-Poliza..: *						812.00	812.00
DC 0000228 18/12/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE REPARACION, REPOSICION DE REFACCIONES Y SERVICIO DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO..							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-352001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025338 SERVICIO DE REPARACION, REPOSICION DE REFACCIONES Y SERVICIO DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVE 2,272.44		2,272.44	
2	8220-3-352001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025338 SERVICIO DE REPARACION, REPOSICION DE REFACCIONES Y SERVICIO DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVE 2,272.44		2,272.44	
* Total-Poliza..: *						2,272.44	2,272.44
DC 0000229		18/12/2018	12:00:00a. m.	EQUIPO INSTALADO EN EL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A REALIZARSE.			
1	8240-5-515001-000007-001000-000032			ADQUISICIONES025339 EQUIPO INSTALADO EN EL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A REALIZARSE.		5,947.90	
2	8220-5-515001-000007-001000-000032			ADQUISICIONES025339 EQUIPO INSTALADO EN EL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A REALIZARSE.		5,947.90	
* Total-Poliza..: *						5,947.90	5,947.90
DC 0000230		18/12/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO REALIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE S.M.N. (SERVICIO MILITAR NACIONAL) QUE VIENE A ENTREGAR CARTILLAS LIBERADAS DE LSA PERSONAS INSCRITAS EN EL AÑO 2017, CON CARGO A SECRETARIA			
1	8240-3-385002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025340 CONSUMO REALIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE S.M.N. (SERVICIO MILITAR NACIONAL) QUE VIENE A ENTREGAR CARTILLAS LIBERADAS DE LSA PERSONAS INSCR		3,978.80	
2	8220-3-385002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025340 CONSUMO REALIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE S.M.N. (SERVICIO MILITAR NACIONAL) QUE VIENE A ENTREGAR CARTILLAS LIBERADAS DE LSA PERSONAS INSCR		3,978.80	
* Total-Poliza..: *						3,978.80	3,978.80
DC 0000231		18/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111			Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000232		18/12/2018	12:00:00a. m.	EQUIPO INSTALADO EN EL AREA DE SECRETARIA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A REALIZARZE, CON CARGO A SECRETARIA.			
1	8240-5-515001-000007-001000-000032			ADQUISICIONES025342 EQUIPO INSTALADO EN EL AREA DE SECRETARIA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A REALIZARZE, CON CARGO A SECRETARIA.		4,901.00	
2	8220-5-515001-000007-001000-000032			ADQUISICIONES025342 EQUIPO INSTALADO EN EL AREA DE SECRETARIA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A REALIZARZE, CON CARGO A SECRETARIA.		4,901.00	
* Total-Poliza..: *						4,901.00	4,901.00
DC 0000233		18/12/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO REALIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE AYUDANTIA DE C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA CON MOTIVO DE SU VISITA A ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A SECRETARIA.			
1	8240-3-385002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025343 CONSUMO REALIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE AYUDANTIA DE C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA CON MOTIVO DE SU VISITA A ESTA CABECERA MUNICIPAL		3,004.40	
2	8220-3-385002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025343 CONSUMO REALIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE AYUDANTIA DE C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA CON MOTIVO DE SU VISITA A ESTA CABECERA MUNICIPAL		3,004.40	
* Total-Poliza..: *						3,004.40	3,004.40
DC 0000234		18/12/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO REALIZADO EN ATENCION A INVITADOS Y A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL COMO PARTE DE OPERATIVO GUADALUPE REYES, CON CARGO A SECRETARIA.			
1	8240-2-221001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025344 CONSUMO REALIZADO EN ATENCION A INVITADOS Y A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL COMO PARTE DE OPERATIVO GUADALUPE REYES, CON CARGO A SECRETARIA.		3,166.80	
2	8220-2-221001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025344 CONSUMO REALIZADO EN ATENCION A INVITADOS Y A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL COMO PARTE DE OPERATIVO GUADALUPE REYES, CON CARGO A SECRETARIA.		3,166.80	
* Total-Poliza..: *						3,166.80	3,166.80
DC 0000235		18/12/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, DURENTE LOS TRABAJOS DE TRANPARENCIA EN EL PORTAL WEB DEL MUNICIPIO, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-399001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025345	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, DURENTE LOS TRABAJOS DE TRANSPARENCIA EN EL PORTAL WEB DEL MUNICIPIO, CON CARGO A C	487.20	
2	8220-3-399001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 025345	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, DURENTE LOS TRABAJOS DE TRANSPARENCIA EN EL PORTAL WEB DEL MUNICIPIO, CON CARGO A C	487.20	
* Total-Poliza..: *						487.20	487.20
DC 0000236	18/12/2018	12:00:00a. m.		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A LA MISMA.			
1	8240-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL025346	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A LA MISMA.	540.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL025346	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A LA MISMA.	540.00	
* Total-Poliza..: *						540.00	540.00
DC 0000237	18/12/2018	12:00:00a. m.		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A LA MISMA.			
1	8240-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL025347	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A LA MISMA.	540.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL025347	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A LA MISMA.	540.00	
* Total-Poliza..: *						540.00	540.00
DC 0000238	18/12/2018	12:00:00a. m.		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1	8240-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL025348	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	810.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL025348	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	810.00	
* Total-Poliza..: *						810.00	810.00
DC 0000239	18/12/2018	12:00:00a. m.		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN EVENTO DE INAUGURACION DE JUEGOS DE FUTBOL, CON CARGO A PRESIDENCIA			
1	8240-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL025349	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN EVENTO DE INAUGURACION DE JUEGOS DE FUTBOL, CON CARGO A PRESIDENCIA	900.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL025349	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN EVENTO DE INAUGURACION DE JUEGOS DE FUTBOL, CON CARGO A PRESIDENCIA	900.00	
* Total-Poliza..: *						900.00	900.00
DC 0000240	18/12/2018	12:00:00a. m.		MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			
1	8240-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR025350	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	224.00	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 025350	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	224.00	
* Total-Poliza..: *						224.00	224.00
DC 0000241	18/12/2018	12:00:00a. m.		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1	8240-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL025351	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,771.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL025351	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,771.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						2,771.00	2,771.00
DC 0000242 18/12/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS , CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025352		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS , CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,563.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025352		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS , CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,563.00	
* Total-Poliza..: *						1,563.00	1,563.00
DC 0000243 18/12/2018 12:00:00a. m.ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE ACTAS DE ENTREGA -RECEPCION CON CARGO A SINDICO PROCURADOR, LIC. J. MARIO RODRIGUEZ B. ORGANO DE CONTROL INTERNO L.CP. KARIAN DEL R. MUÑOZ,LIC RODRIGO MEZA A. CONTRALOR MPAL Y CANDELARIA PICOS TRUJILLO,							
1	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025353		ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE ACTAS DE ENTREGA -RECEPCION CON CAR	324.80	
2	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 025353		ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE ACTAS DE ENTREGA -RECEPCION CON CAR	324.80	
* Total-Poliza..: *						324.80	324.80
DC 0000244 18/12/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA,							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025354		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA,	540.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025354		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA,	540.00	
* Total-Poliza..: *						540.00	540.00
DC 0000245 18/12/2018 12:00:00a. m.CONSUMO UTILIZADO EN EL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025355		CONSUMO UTILIZADO EN EL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	406.00	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025355		CONSUMO UTILIZADO EN EL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	406.00	
* Total-Poliza..: *						406.00	406.00
DC 0000246 18/12/2018 12:00:00a. m.MATERIAL PARA CONSUMO EN REUNIONES PARA EL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIAPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025356		MATERIAL PARA CONSUMO EN REUNIONES PARA EL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIAPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	270.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025356		MATERIAL PARA CONSUMO EN REUNIONES PARA EL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIAPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	270.00	
* Total-Poliza..: *						270.00	270.00
DC 0000247 18/12/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA EN DIFERENTES RECORRIDOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025357		ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL	7,318.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025357		ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL	7,318.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						7,318.00	7,318.00
DC 0000248	18/12/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL PARA SU CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.				
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025358	MATERIAL PARA SU CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA D		532.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025358	MATERIAL PARA SU CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA D		532.00	
* Total-Poliza..: *						532.00	532.00
DC 0000249	18/12/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL PARA SU CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.				
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025359	MATERIAL PARA SU CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA D		270.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025359	MATERIAL PARA SU CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA D		270.00	
* Total-Poliza..: *						270.00	270.00
DC 0000250	18/12/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS SANITARIOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y CENTRO CIVICO EMILIANO ZAPATA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025360	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS SANITARIOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y CENTRO CIVICO EMILIANO ZAPATA, CON CARGO A		1,766.40	
2	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025360	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS SANITARIOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y CENTRO CIVICO EMILIANO ZAPATA, CON CARGO A		1,766.40	
* Total-Poliza..: *						1,766.40	1,766.40
DC 0000251	18/12/2018	12:00:00a. m.	PRODUCTOS LOS CUALES SERNA UTILIZADOS PARA LA CAPACITACION DE LAS SECRETARIAS DEL MUNICIPIO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN SALA DE USOS MULTIPLES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025361	PRODUCTOS LOS CUALES SERNA UTILIZADOS PARA LA CAPACITACION DE LAS SECRETARIAS DEL MUNICIPIO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN SALA DE USOS MULTIPLES		1,040.47	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025361	PRODUCTOS LOS CUALES SERNA UTILIZADOS PARA LA CAPACITACION DE LAS SECRETARIAS DEL MUNICIPIO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN SALA DE USOS MULTIPLES		1,040.47	
* Total-Poliza..: *						1,040.47	1,040.47
DC 0000252	18/12/2018	12:00:00a. m.	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN EL COMITE DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025362	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN EL COMITE DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		210.15	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025362	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN EL COMITE DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		210.15	
* Total-Poliza..: *						210.15	210.15
DC 0000253	18/12/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES AREAS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025363	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES AREAS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		17,768.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025363	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES AREAS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		17,768.00	
* Total-Poliza..: *						17,768.00	17,768.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000254	18/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000255	18/12/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON CARGO ALA MISMA.				
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025365	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNI		1,336.11		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025365	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNI		1,336.11		
* Total-Poliza..: *						1,336.11	1,336.11
DC 0000256	18/12/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON CARGO ALA MISMA.				
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025366	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNI		983.11		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025366	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNI		983.11		
* Total-Poliza..: *						983.11	983.11
DC 0000258	18/12/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO CON EL COLEGIO DE ABOGADOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025368	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO CON EL COLEGIO DE ABOGADOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,157.33		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025368	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO CON EL COLEGIO DE ABOGADOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,157.33		
* Total-Poliza..: *						1,157.33	1,157.33
DC 0000259	18/12/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS NISSAN VERSA COLOR BLANCO Y VEHICULO SONORA ASIGNADOS AL AREA DE SECRETRIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025369	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS NISSAN VERSA COLOR BLANCO Y VEHICULO SONORA ASIGNADOS AL AREA DE SECRETRIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,461.60		
2	8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025369	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS NISSAN VERSA COLOR BLANCO Y VEHICULO SONORA ASIGNADOS AL AREA DE SECRETRIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,461.60		
* Total-Poliza..: *						1,461.60	1,461.60
DC 0000260	18/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000261	19/12/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. MANUEL AMARILLAS RIOS PARA COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE ASUNTOS PERSONALES YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025371	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. MANUEL AMARILLAS RIOS PARA COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE ASUNTOS PERSONALES YA		2,500.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025371	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. MANUEL AMARILLAS RIOS PARA COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE ASUNTOS PERSONALES YA		2,500.00		
* Total-Poliza..: *						2,500.00	2,500.00
DC 0000262	18/12/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES025372	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	719.41		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 025372	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	719.41		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES025372	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	53.51		
4	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 025372	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	53.51		
* Total-Poliza..: *						772.92	772.92
DC 0000263 21/12/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA PARA LA COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A TRATAR ASUNTOS PERSONALES YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025373	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA PARA LA COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A TRATA	1,400.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025373	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA PARA LA COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A TRATA	1,400.00		
* Total-Poliza..: *						1,400.00	1,400.00
DC 0000266 19/12/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONVOCATORIA DE RECLUTAMIENTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025376	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONVOCATORIA DE RECLUTAMIENTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI	1,740.00		
2	8220-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025376	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONVOCATORIA DE RECLUTAMIENTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI	1,740.00		
* Total-Poliza..: *						1,740.00	1,740.00
DC 0000267 21/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.							
1	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025377	PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	190,000.00		
2	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025377	PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	190,000.00		
* Total-Poliza..: *						190,000.00	190,000.00
DC 0000268 21/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS DE LAS DIVERSAS LINEAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.							
1	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025378	PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS DE LAS DIVERSAS LINEAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	21,162.00		
2	8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025378	PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS DE LAS DIVERSAS LINEAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	21,162.00		
* Total-Poliza..: *						21,162.00	21,162.00
DC 0000269 19/12/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA " CONDUCE SEGURO" DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025379	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA " CONDUCE SEGURO" DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA	6,960.00		
2	8220-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025379	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA " CONDUCE SEGURO" DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA	6,960.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	6,960.00	6,960.00
DC 0000271	19/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000272	19/12/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SER5A UTILIZADO A BANDERAZO DE INICIO MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANO Y MANTENIMIENTO A VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
1	8240-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025382	MATERIAL QUE SER5A UTILIZADO A BANDERAZO DE INICIO MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANO Y MANTENIMIENTO A VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON	1,113.60			
2	8220-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025382	MATERIAL QUE SER5A UTILIZADO A BANDERAZO DE INICIO MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANO Y MANTENIMIENTO A VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON	1,113.60			
					* Total-Poliza..: *	1,113.60	1,113.60
DC 0000273	19/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000274	19/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000275	19/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000276	19/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000277	19/12/2018	12:00:00a. m.	RENTA DE MUEBLES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA TRADICIONAL POSADA NAVIDEÑA DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025387	RENTA DE MUEBLES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA TRADICIONAL POSADA NAVIDEÑA DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICI	6,496.00			
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025387	RENTA DE MUEBLES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA TRADICIONAL POSADA NAVIDEÑA DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICI	6,496.00			
					* Total-Poliza..: *	6,496.00	6,496.00
DC 0000278	19/12/2018	12:00:00a. m.	COMIDA QUE SERA OFRECIDA PARA EL PERSONAL EN LA TRADICIONAL POSADA NAVIDEÑA DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025388	COMIDA QUE SERA OFRECIDA PARA EL PERSONAL EN LA TRADICIONAL POSADA NAVIDEÑA DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICI	16,240.00			
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025388	COMIDA QUE SERA OFRECIDA PARA EL PERSONAL EN LA TRADICIONAL POSADA NAVIDEÑA DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICI	16,240.00			
					* Total-Poliza..: *	16,240.00	16,240.00
DC 0000279	19/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000280 19/12/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (MAQUINA ALONSO)							
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025390	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (M		1,566.00	
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025390	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (M		1,566.00	
* Total-Poliza..: *						1,566.00	1,566.00
DC 0000281 19/12/2018 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025391	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.		2,610.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 025391	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.		2,610.00	
* Total-Poliza..: *						2,610.00	2,610.00
DC 0000282 19/12/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MAZDA 3, MODELO 2016 CON # DE PLACAS URL-26-02, EL CUAL ESTA EN COMODATO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA							
1	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025392	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MAZDA 3, MODELO 2016 CON # DE PLACAS URL-26-02, EL CUAL ESTA EN COMODATO POR LA DIRECTORA D		11,886.52	
2	8220-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025392	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MAZDA 3, MODELO 2016 CON # DE PLACAS URL-26-02, EL CUAL ESTA EN COMODATO POR LA DIRECTORA D		11,886.52	
* Total-Poliza..: *						11,886.52	11,886.52
DC 0000283 20/12/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE DULCE Y PASTEL QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO, ASCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025393	MATERIAL DE DULCE Y PASTEL QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO, ASCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR		4,370.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025393	MATERIAL DE DULCE Y PASTEL QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO, ASCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR		4,370.00	
* Total-Poliza..: *						4,370.00	4,370.00
DC 0000284 20/12/2018 12:00:00a. m.RENTA DE EQUIPO PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO" HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OBRA DIRECTA.							
1	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025394	RENTA DE EQUIPO PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO" HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE		11,062.05	
2	8220-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 025394	RENTA DE EQUIPO PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO" HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE		11,062.05	
* Total-Poliza..: *						11,062.05	11,062.05
DC 0000285 20/12/2018 12:00:00a. m.BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO SOBRE DE LA CARRETERA LA CRUZ- EL CRUCERO, EL CARRIZO, LA CRUZ, EL ROBLE, TAYOLTITA, LA CRUZ-PLAYA CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2018							
1	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025395	BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO SOBRE DE LA CARRETERA LA CRUZ- EL CRUCERO, EL CARRIZO, LA CRUZ, EL ROBLE, TAYOLTITA, LA CRUZ-PLAYA CEUTA, EN EL MU		147,422.68	
2	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025395	BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO SOBRE DE LA CARRETERA LA CRUZ- EL CRUCERO, EL CARRIZO, LA CRUZ, EL ROBLE, TAYOLTITA, LA CRUZ-PLAYA CEUTA, EN EL MU		147,422.68	
* Total-Poliza..: *						147,422.68	147,422.68



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000286	20/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000287	20/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000288	20/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018				
1	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018				3,499.95	
2	8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 025398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018				3,499.95	
3	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018				3,000.00	
4	8220-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018				3,000.00	
5	8240-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018				6,563.70	
6	8220-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018				6,563.70	
7	8240-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS025398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018				30,759.28	
8	8220-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 025398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018				30,759.28	
9	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS025398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018				17,349.25	
10	8220-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 025398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018				17,349.25	
11	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS025398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018				158,546.00	
12	8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 025398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018				158,546.00	
* Total-Poliza..: *						219,718.18	219,718.18
DC 0000292	20/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018				
1	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI				1,500.00	
2	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI				1,500.00	
3	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI				1,102.52	
4	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI				1,102.52	
5	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI				500.00	
6	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI				500.00	
7	8240-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI				278.10	
8	8220-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI				278.10	
9	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI				3,109.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						3,109.40
11	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						275.63
12	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						275.63
13	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						590.00
14	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						590.00
15	8240-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						590.00
16	8220-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						590.00
17	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						723.57
18	8220-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						723.57
19	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025402 PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						5,290.00
20	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025402 PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						5,290.00
21	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025402 PAGO DE		
VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA						
QUINCENA DE DICI						725.14
22	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025402 PAGO DE		
VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA						
QUINCENA DE DICI						725.14
23	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						3,296.58
24	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						3,296.58
25	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						12,431.05
26	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						12,431.05
27	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						1,396.50
28	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						1,396.50
29	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						2,108.79
30	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						2,108.79
31	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025402 PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						613.79
32	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025402 PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						613.79
33	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						3,903.85
34	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						3,903.85
35	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						6,440.72



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
36	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						6,440.72
37	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						466.20
38	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						466.20
39	8240-1-154003-000001-001000-000001		REGIDORES	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						4,134.45
40	8220-1-154003-000001-001000-000001		REGIDORES	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						4,134.45
41	8240-1-154003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						8,268.83
42	8220-1-154003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						8,268.83
43	8240-1-154003-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						11,166.60
44	8220-1-154003-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						11,166.60
45	8240-1-154003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						6,504.12
46	8220-1-154003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						6,504.12
47	8240-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						17,696.48
48	8220-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						17,696.48
49	8240-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						15,713.23
50	8220-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						15,713.23
51	8240-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						4,134.38
52	8220-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						4,134.38
53	8240-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						4,434.45
54	8220-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						4,434.45
55	8240-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						26,682.15
56	8220-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						26,682.15
57	8240-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						19,641.32
58	8220-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						19,641.32
59	8240-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025402 PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						38,161.35
60	8220-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025402 PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						38,161.35
61	8240-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025402 PAGO DE		
VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						10,877.10
62	8220-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025402 PAGO DE		
VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						10,877.10
63	8240-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI 7,804.12						
64	8220-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		7,804.12
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI 36,663.41						
65	8240-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		36,663.41
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI 142,539.38						
66	8220-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		142,539.38
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI 142,539.38						
67	8240-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		142,539.38
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI 3,794.70						
68	8220-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		3,794.70
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI 4,189.50						
69	8240-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		4,189.50
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI 31,918.57						
70	8220-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		31,918.57
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI 4,189.50						
71	8240-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		4,189.50
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI 31,918.57						
72	8220-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		31,918.57
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI 9,206.82						
73	8240-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		9,206.82
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI 39,169.23						
74	8220-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		39,169.23
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI 51,690.42						
75	8240-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		51,690.42
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI 6,864.33						
76	8220-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		6,864.33
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI 3,499.95						
77	8240-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		3,499.95
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI 3,499.95						
78	8220-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		3,499.95
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI 4,134.45						
79	8240-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		4,134.45
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI 4,134.45						
80	8220-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		4,134.45
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI 11,426.40						
81	8240-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		11,426.40
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI 11,426.40						
82	8220-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		11,426.40
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI 6,993.00						
83	8240-1-154003-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		6,993.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI 6,993.00						
84	8220-1-154003-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		6,993.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI 4,134.45						
85	8240-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		4,134.45
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI 4,134.45						
86	8220-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		4,134.45
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI 11,426.40						
87	8240-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		11,426.40
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI 11,426.40						
88	8220-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		11,426.40
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI 6,993.00						
89	8240-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		6,993.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI 6,993.00						
90	8220-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		6,993.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						6,993.00
91	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						1,102.52
92	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						1,102.52
93	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						2,415.79
94	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						2,415.79
95	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						278.10
96	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						278.10
97	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						1,454.10
98	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						1,454.10
99	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						826.89
100	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						826.89
101	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						1,102.52
102	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						1,102.52
103	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						591.26
104	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						591.26
105	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						4,723.92
106	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						4,723.92
107	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						1,670.38
108	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						1,670.38
109	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025402	PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						5,709.93
110	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025402	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						5,709.93
111	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025402	PAGO DE		
VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA						
QUINCENA DE DICI						2,175.42
112	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025402	PAGO DE	
VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA						
QUINCENA DE DICI						2,175.42
113	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						1,560.84
114	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						1,560.84
115	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						4,126.12
116	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						4,126.12
117	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						20,025.62



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
118	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	20,025.62	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						
119	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	558.60	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						
120	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	558.60	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						
121	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	5,949.96	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						
122	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	5,949.96	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						
123	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025402 PAGO DE VACACIONES	1,841.37	
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						
124	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025402 PAGO DE VACACIONES	1,841.37	
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						
125	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	4,401.27	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						
126	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	4,401.27	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						
127	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	9,353.92	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						
128	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	9,353.92	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						
129	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025402 PAGO DE VACACIONES	915.26	
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						
130	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025402 PAGO DE VACACIONES	915.26	
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						
131	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	1,102.52	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						
132	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	1,102.52	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						
133	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	1,458.39	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						
134	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	1,458.39	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						
135	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	1,398.60	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						
136	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A	1,398.60	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						
* Total-Poliza..: *					647,393.88	647,393.88
DC 0000294 20/12/2018 12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018						
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	77,171.70	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	77,171.70	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	36,705.00	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	36,705.00	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	19,178.55	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	19,178.55	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		12,089.70
8	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		12,089.70
9	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		1,648.00
10	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		1,648.00
11	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		2,399.32
12	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		2,399.32
13	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		27,211.51
14	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		27,211.51
15	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		2,015.56
16	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		2,015.56
17	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		1,350.00
18	8220-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		1,350.00
19	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025404	PAGO DE VACACIONES		
				QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		2,090.00
20	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 025404	PAGO DE VACACIONES		
				QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		2,090.00
21	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025404	PAGO DE		
				VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		1,133.26
22	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 025404	PAGO DE		
				VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		1,133.26
23	8240-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		2,060.00
24	8220-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		2,060.00
25	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		3,168.88
26	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		3,168.88
27	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		9,162.46
28	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		9,162.46
29	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		1,598.19
30	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		1,598.19
31	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		1,172.85
32	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		1,172.85
33	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		6,597.04



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
34	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						6,597.04
35	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						4,005.96
36	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						4,005.96
37	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025404 PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						393.15
38	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025404 PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						393.15
39	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						3,318.26
40	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						3,318.26
41	8240-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						5,200.00
42	8220-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						5,200.00
43	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						1,817.92
44	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						1,817.92
45	8240-1-154003-000001-001000-000001		REGIDORES	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						8,493.90
46	8220-1-154003-000001-001000-000001		REGIDORES	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						8,493.90
47	8240-1-154003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						24,429.90
48	8220-1-154003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						24,429.90
49	8240-1-154003-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						58,482.12
50	8220-1-154003-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						58,482.12
51	8240-1-154003-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						21,859.80
52	8220-1-154003-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						21,859.80
53	8240-1-154003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						12,517.35
54	8220-1-154003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						12,517.35
55	8240-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						73,694.60
56	8220-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						73,694.60
57	8240-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						27,156.77
58	8220-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						27,156.77
59	8240-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						39,299.15
60	8220-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						39,299.15
61	8240-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						18,527.10
62	8220-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						18,527.10
63	8240-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						10,301.50
64	8220-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						10,301.50
65	8240-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						15,753.61
66	8220-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						15,753.61
67	8240-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025404	PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						25,707.45
68	8220-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025404 PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						25,707.45
69	8240-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025404	PAGO DE		
VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						36,669.45
70	8220-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025404 PAGO DE		
VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						36,669.45
71	8240-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						6,180.00
72	8220-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						6,180.00
73	8240-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						42,522.55
74	8220-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						42,522.55
75	8240-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						42,029.52
76	8220-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						42,029.52
77	8240-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						11,902.59
78	8220-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						11,902.59
79	8240-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						41,445.60
80	8220-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						41,445.60
81	8240-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						16,426.44
82	8220-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						16,426.44
83	8240-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025404	PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						6,397.20
84	8220-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025404 PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						6,397.20
85	8240-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						28,194.90
86	8220-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						28,194.90
87	8240-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025404	PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI						49,230.18



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 110 rows of financial data including descriptions of vacation payments and salaries for various departments.

* Total-Poliza..: * 1,039,396.49 1,039,396.49

DC 0000295 17/12/2018 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN .

1 8240-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025405|GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN COMISION A LA CIUDAD D 474.00

2 8220-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025405|GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN COMISION A LA CIUDAD D 474.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						474.00	474.00
DC 0000296 21/12/2018 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA COMO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA EN ENTREGAR DOCUMENTACION ORIGINALES A LA AGENCIA CUARTA INVESTIGADORA DE MAZATLAN.							
1	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025406 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA COMO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CIUDAD			1,358.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025406 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA COMO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CIUDAD			1,358.00	
* Total-Poliza..: *						1,358.00	1,358.00
DC 0000297 20/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018							
1	8240-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025407 PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 20			18,000.00	
2	8220-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 025407 PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 20			18,000.00	
* Total-Poliza..: *						18,000.00	18,000.00
DC 0000298 20/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000299 20/12/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA " NO A LA PIROTECNIA" Y "NO DISPARES" OPERATIVO "GUADALUPE REYES" DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025409 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA " NO A LA PIROTECNIA" Y "NO DISPARES" OPERATIVO "GUADALUPE REYES" DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PU			4,825.60	
2	8220-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025409 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA " NO A LA PIROTECNIA" Y "NO DISPARES" OPERATIVO "GUADALUPE REYES" DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PU			4,825.60	
* Total-Poliza..: *						4,825.60	4,825.60
DC 0000300 20/12/2018 12:00:00a. m.BLOCK DE MIL FOLIO DE BOLETAS DE INFRACCION PARA EL AREA DE TRANSITO, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025410 BLOCK DE MIL FOLIO DE BOLETAS DE INFRACCION PARA EL AREA DE TRANSITO, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON			2,088.00	
2	8220-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025410 BLOCK DE MIL FOLIO DE BOLETAS DE INFRACCION PARA EL AREA DE TRANSITO, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON			2,088.00	
* Total-Poliza..: *						2,088.00	2,088.00
DC 0000301 20/12/2018 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO GUADALUPE DE REYES DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 06 DE ENERO 2019, IMPLEMENTADO POR POLICIA ESTATAL, PREVENTIVA,POLICIA MILITAR Y POLICIA MUNICIPAL, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025411 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO GUADALUPE DE REYES DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 06 DE ENERO 2019, IMPLEMENTADO POR POLICIA			35,000.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025411 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO GUADALUPE DE REYES DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 06 DE ENERO 2019, IMPLEMENTADO POR POLICIA			35,000.00	
* Total-Poliza..: *						35,000.00	35,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000302 20/12/2018 12:00:00a. m. ARTICULO QUE SERA ENTREGADO PARA LA CAMPAÑA " CONDUCE SEGURO" A LA CIUDADANIA PARA CONCIENTIZAR, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025412 ARTICULO QUE SERA ENTREGADO PARA LA CAMPAÑA " CONDUCE SEGURO" A LA CIUDADANIA PARA CONCIENTIZAR, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT	8,400.00				
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025412 ARTICULO QUE SERA ENTREGADO PARA LA CAMPAÑA " CONDUCE SEGURO" A LA CIUDADANIA PARA CONCIENTIZAR, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT	8,400.00				
* Total-Poliza..: *						8,400.00	8,400.00
DC 0000303 20/12/2018 12:00:00a. m. CONSUMO DE DIVERSAS REUNIONES DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO AL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025413 CONSUMO DE DIVERSAS REUNIONES DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO AL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL	1,705.20				
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025413 CONSUMO DE DIVERSAS REUNIONES DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO AL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL	1,705.20				
* Total-Poliza..: *						1,705.20	1,705.20
DC 0000304 20/12/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO DE ALIMENTOS DE 16 ELEMENTOS ADSCRITOS ALA DIERCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE RELEVOS A PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN DE APOYO A ESTE MUNICIPIO POR PARTE DE LA POLICIA ESTATAL, PREVENTIVA DEL ESTADO DEL DIA 12DE DICIEMBRE DEL 2018 EN OPERATIVO DE DIA DE LA VIRGEN.							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025414 PARA SU CONSUMO DE ALIMENTOS DE 16 ELEMENTOS ADSCRITOS ALA DIERCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE RELEVOS A PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN DE APOYO	4,553.00				
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025414 PARA SU CONSUMO DE ALIMENTOS DE 16 ELEMENTOS ADSCRITOS ALA DIERCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE RELEVOS A PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN DE APOYO	4,553.00				
* Total-Poliza..: *						4,553.00	4,553.00
DC 0000305 20/12/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO DE ALIMENTOS DE 16 ELEMENTOS ADSCRITOS ALA DIERCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE RELEVOS A PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN DE APOYO A ESTE MUNICIPIO POR PARTE DE LA POLICIA ESTATAL, PREVENTIVA DEL ESTADO EL DIA 15 DE DICIEMBRE EN OPERATIVO POR LA VISITA DEL LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, GOBERNADOR DE SINALOA.							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025415 PARA SU CONSUMO DE ALIMENTOS DE 16 ELEMENTOS ADSCRITOS ALA DIERCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE RELEVOS A PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN DE APOYO	1,060.24				
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025415 PARA SU CONSUMO DE ALIMENTOS DE 16 ELEMENTOS ADSCRITOS ALA DIERCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE RELEVOS A PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN DE APOYO	1,060.24				
* Total-Poliza..: *						1,060.24	1,060.24
DC 0000306 21/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000307 20/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000308 20/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000309	20/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000310	20/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000311	20/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000312	20/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000313	20/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000314	20/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000315	20/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000316	20/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.			
1	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025426 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 201	70,368.00		
2	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 025426 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 201	70,368.00		
				* Total-Poliza..: *	70,368.00	70,368.00
DC 0000317	20/12/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025427 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEM	18,819.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025427 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEM	18,819.00		
				* Total-Poliza..: *	18,819.00	18,819.00
DC 0000318	20/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000319	20/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000320	20/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.				
1	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025430 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		752,170.00		
2	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025430 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		752,170.00		
* Total-Poliza..: *						752,170.00	752,170.00
DC 0000321	20/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000322	20/12/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE COMIDA QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO, ASCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.				
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025432 MATERIAL DE COMIDA QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO, ASCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M		5,568.00		
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025432 MATERIAL DE COMIDA QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO, ASCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M		5,568.00		
* Total-Poliza..: *						5,568.00	5,568.00
DC 0000323	20/12/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS Y SERVICIO DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO ALA MISMA.				
1	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025433 ARTICULOS Y SERVICIO DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PR		870.00		
2	8220-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025433 ARTICULOS Y SERVICIO DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PR		870.00		
3	8240-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025433 ARTICULOS Y SERVICIO DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PR		417.60		
4	8220-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025433 ARTICULOS Y SERVICIO DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PR		417.60		
* Total-Poliza..: *						1,287.60	1,287.60
DC 0000324	20/12/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO ALA MISMA.				
1	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025434 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		4,174.16		
2	8220-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025434 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		4,174.16		
3	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025434 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		870.00		
4	8220-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025434 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		870.00		
5	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025434 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		399.62		
6	8220-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025434 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		399.62		
* Total-Poliza..: *						5,443.78	5,443.78



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000325 20/12/2018 12:00:00a. m.SONIDO QUE SERA UTILIZADO EN LA TRADICIONAL POSADA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025435	SONIDO QUE SERA UTILIZADO EN LA TRADICIONAL POSADA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR				12,760.00
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025435	SONIDO QUE SERA UTILIZADO EN LA TRADICIONAL POSADA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR				12,760.00
* Total-Poliza..: *						12,760.00	
						12,760.00	
DC 0000326 21/12/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE OFICINA QUE SERAUTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025436	MATERIAL DE OFICINA QUE SERAUTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI				6,486.33
2	8220-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025436	MATERIAL DE OFICINA QUE SERAUTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI				6,486.33
3	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025436	MATERIAL DE OFICINA QUE SERAUTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI				950.00
4	8220-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025436	MATERIAL DE OFICINA QUE SERAUTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI				950.00
* Total-Poliza..: *						7,436.33	
						7,436.33	
DC 0000327 21/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza..: *						0.00	
						0.00	
DC 0000328 21/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza..: *						0.00	
						0.00	
DC 0000329 21/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza..: *						0.00	
						0.00	
DC 0000330 21/12/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE RENTA DE MUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA TOMA DE PROTESTA DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES, CON CARGO A SECRETARIA							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025440	SERVICIO DE RENTA DE MUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA TOMA DE PROTESTA DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES, CON CARGO A				1,473.20
2	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 025440	SERVICIO DE RENTA DE MUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA TOMA DE PROTESTA DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES, CON CARGO A				1,473.20
* Total-Poliza..: *						1,473.20	
						1,473.20	
DC 0000331 21/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza..: *						0.00	
						0.00	
DC 0000332 21/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza..: *						0.00	
						0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000333 21/12/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025443 ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA		1,160.00		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 025443 ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA		1,160.00		
* Total-Poliza..: *						1,160.00	1,160.00
DC 0000334 21/12/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA PARA TRABAJOS VARIOS CON CARGO ALA MISMA AREA.							
1	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025444 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA PARA TRABAJOS VARIOS CON CARGO ALA MISMA AREA.		1,624.00		
2	8220-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025444 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA PARA TRABAJOS VARIOS CON CARGO ALA MISMA AREA.		1,624.00		
* Total-Poliza..: *						1,624.00	1,624.00
DC 0000337 21/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000339 21/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000340 21/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000341 21/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000342 21/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000343 21/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUTCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018							
1	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS025453 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUTCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018		8,060.00		
2	8220-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 025453 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUTCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018		8,060.00		
* Total-Poliza..: *						8,060.00	8,060.00
DC 0000344 21/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018							
1	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS025454 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018		8,060.00		
2	8220-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 025454 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018		8,060.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						8,060.00	8,060.00
DC 0000345		21/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDECORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018			
1	8240-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS025455 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDECORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	8,060.00		
2	8220-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 025455 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDECORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	8,060.00		
* Total-Poliza..: *						8,060.00	8,060.00
DC 0000346		21/12/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE SITEMA DE FRENOS ,SUSPENCION Y REPARACION DE BOMBA DE GASOLINA PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
1	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025456 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE SITEMA DE FRENOS ,SUSPENCION Y REPARACION DE BOMBA DE GASOLINA PARA LA PA	26,957.84		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025456 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE SITEMA DE FRENOS ,SUSPENCION Y REPARACION DE BOMBA DE GASOLINA PARA LA PA	26,957.84		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025456 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE SITEMA DE FRENOS ,SUSPENCION Y REPARACION DE BOMBA DE GASOLINA PARA LA PA	212.99		
4	8220-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025456 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE SITEMA DE FRENOS ,SUSPENCION Y REPARACION DE BOMBA DE GASOLINA PARA LA PA	212.99		
* Total-Poliza..: *						27,170.83	27,170.83
DC 0000347		21/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018			
1	8240-4-414006-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025457 PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	135,180.00		
2	8220-4-414006-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025457 PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	135,180.00		
* Total-Poliza..: *						135,180.00	135,180.00
DC 0000350		21/12/2018	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS EN ATENCION A CUERPO DE REGIDORES DEL H.AYUNTAMIENTO POR PARTE DEL C.ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ			
1	8240-3-399001-000001-001000-000001			REGIDORES025460 GASTOS EFECTUADOS EN ATENCION A CUERPO DE REGIDORES DEL H.AYUNTAMIENTO POR PARTE DEL C.ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	6,006.10		
2	8220-3-399001-000001-001000-000001			REGIDORES 025460 GASTOS EFECTUADOS EN ATENCION A CUERPO DE REGIDORES DEL H.AYUNTAMIENTO POR PARTE DEL C.ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	6,006.10		
* Total-Poliza..: *						6,006.10	6,006.10
DC 0000351		19/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
1	8240-2-296001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL025461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	104.40		
2	8220-2-296001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL 025461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	104.40		
3	8240-3-375001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL025461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	4,851.75		
4	8220-3-375001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL 025461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	4,851.75		
* Total-Poliza..: *						4,956.15	4,956.15
DC 0000353		21/12/2018	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS DEL C.ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ELOTA							
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025463	GASTOS EFECTUADOS DEL C.ANGEL GEOVANI ESCOBAR			
MANJARREZ DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						3,271.01	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 025463	GASTOS EFECTUADOS DEL C.ANGEL GEOVANI ESCOBAR			
MANJARREZ DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						3,271.01	
* Total-Poliza..: *						3,271.01	3,271.01
DC 0000356 21/12/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5NIAP2MNOEC663923, CON PLACAS VSS8491, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025466	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5NIAP2MNOEC663923, CON		5,781.22	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025466	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5NIAP2MNOEC663923, CON		5,781.22	
* Total-Poliza..: *						5,781.22	5,781.22
DC 0000357 21/12/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO, ADCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA, DIRECCION.							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025467	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO, ADCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, 2,436.00			
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025467	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO, ADCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, 2,436.00			
* Total-Poliza..: *						2,436.00	2,436.00
DC 0000358 21/12/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 4 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS A OPERATIVOS DIARIOS, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MIISMA DIRECCION.							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025468	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 4 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS A OPERATIVOS DIARIOS, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 14,616.00			
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025468	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 4 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS A OPERATIVOS DIARIOS, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 14,616.00			
* Total-Poliza..: *						14,616.00	14,616.00
DC 0000359 21/12/2018 12:00:00a. m.SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO OPERATIVOS DIARIOS COMISINADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADIO, CORRESPONDIENTE EL RELEVO A APARTIR DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE, ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA.							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025469	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO OPERATIVOS DIARIOS COMISINADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURID 24,360.00			
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025469	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO OPERATIVOS DIARIOS COMISINADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURID 24,360.00			
* Total-Poliza..: *						24,360.00	24,360.00
DC 0000360 21/12/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE PROGRAMACION DE LLAVE SMARKEY PARA VEHICULO NISSAN VERSA MODELO 2014, ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025470	SERVICIO DE PROGRAMACION DE LLAVE SMARKEY PARA VEHICULO NISSAN VERSA MODELO 2014, ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA. 3,500.00			
2	8220-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 025470	SERVICIO DE PROGRAMACION DE LLAVE SMARKEY PARA VEHICULO NISSAN VERSA MODELO 2014, ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA. 3,500.00			
* Total-Poliza..: *						3,500.00	3,500.00
DC 0000361	21/12/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE DULCE Y PASTEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA POSADA DE COORDINACION DE VIALIDAD				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
REALIZADA POR LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025471 ARTICULOS DE DULCE Y PASTEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA POSADA DE COORDINACION DE VIALIDAD REALIZADA POR LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	1,805.00		
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025471 ARTICULOS DE DULCE Y PASTEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA POSADA DE COORDINACION DE VIALIDAD REALIZADA POR LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	1,805.00		
* Total-Poliza..: *						1,805.00	1,805.00
DC 0000405 16/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000407 21/12/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO AL C.ELMER ROBERTO ZAMORA MEZA POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO PARA REALIZAR UNA RESONANCIA MAGNETICA SIMPLE							
1	8240-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025521 APOYO ECONOMICO AL C.ELMER ROBERTO ZAMORA MEZA POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO PARA REALIZAR UNA RESONANCIA MAGNETICA SIMPLE	1,600.00		
2	8220-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025521 APOYO ECONOMICO AL C.ELMER ROBERTO ZAMORA MEZA POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO PARA REALIZAR UNA RESONANCIA MAGNETICA SIMPLE	1,600.00		
* Total-Poliza..: *						1,600.00	1,600.00
DC 0000420 19/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE 2018 EN TRABAJOS DE CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES EN EL BULEVARD DE LA CRUZ DE ELOTA							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025534 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE 2018 EN TRABAJOS DE CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES EN EL BULEVARD DE LA CRUZ DE ELOTA	39,129.81		
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025534 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE 2018 EN TRABAJOS DE CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES EN EL BULEVARD DE LA CRUZ DE ELOTA	39,129.81		
3	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025534 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE 2018 EN TRABAJOS DE CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES EN EL BULEVARD DE LA CRUZ DE ELOTA	36,442.63		
4	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025534 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE 2018 EN TRABAJOS DE CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES EN EL BULEVARD DE LA CRUZ DE ELOTA	36,442.63		
* Total-Poliza..: *						75,572.44	75,572.44
DC 0000430 17/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018							
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	025544 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	1,000,000.00		
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	025544 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	1,000,000.00		
* Total-Poliza..: *						1,000,000.00	1,000,000.00
DC 0000434 21/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018							
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	025548 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	405,000.00		
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	025548 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	405,000.00		
* Total-Poliza..: *						405,000.00	405,000.00
DC 0000435 17/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 PARA RESERVA DE AGUINALDOS 2018							
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	025549 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 PARA RESERVA DE A	50,000.00		
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	025549 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 PARA RESERVA DE A	50,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 PARA RESERVA DE A						50,000.00	
* Total-Poliza..: *						50,000.00	50,000.00
DC 0000438 17/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROF MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025552	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DE LA PROF MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENT	1,147.82	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 025552	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DE LA PROF MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENT	1,147.82	
* Total-Poliza..: *						1,147.82	1,147.82
DC 0000442 19/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA DE DE OBRAS DEL FONDO III EN OBRAS DE CONSTRUCCION DE GRANJAS DEL NOROTE DEBIENDO DE SER SUBSIDIO DE Y TRANSFERENCIA							
1	8240-4-414008-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025556	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE	INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA DE DE OBRAS DEL FONDO III EN OBRAS DE CONSTRUCCION DE	3,304,012.63	
2	8220-4-414008-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025556	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE	INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA DE DE OBRAS DEL FONDO III EN OBRAS DE CONSTRUCCION DE	3,304,012.63	
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES025556	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE	INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA DE DE OBRAS DEL FONDO III EN OBRAS DE CONSTRUCCION DE	-2,326,793.99	
4	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 025556	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE	INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA DE DE OBRAS DEL FONDO III EN OBRAS DE CONSTRUCCION DE	-2,326,793.99	
5	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES025556	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE	INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA DE DE OBRAS DEL FONDO III EN OBRAS DE CONSTRUCCION DE	-977,218.64	
6	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 025556	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE	INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA DE DE OBRAS DEL FONDO III EN OBRAS DE CONSTRUCCION DE	-977,218.64	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000443 19/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE REINTEGRACION BECAS UNIVERSITARIAS DEL ESTUDIANTES QUE ESTUDIAN FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018							
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025557	REGISTRO DE REINTEGRACION BECAS	UNIVERSITARIAS DEL ESTUDIANTES QUE ESTUDIAN FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE	-800.00	
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 025557	REGISTRO DE REINTEGRACION BECAS	UNIVERSITARIAS DEL ESTUDIANTES QUE ESTUDIAN FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE	-800.00	
* Total-Poliza..: *						-800.00	-800.00
DC 0000453 19/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2018 BACHEO DE CONCRETO ASFALTO SOBRE LA CARRETERA LA CRUZ, CRUCERO, CARRIZO, 26 DE ENERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO							
1	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025567	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2018	BACHEO DE CONCRETO ASFALTO SOBRE LA CARRETERA LA CRUZ, CRUCERO, CARRIZO, 26 DE ENERO	2,433.30	
2	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 025567	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2018	BACHEO DE CONCRETO ASFALTO SOBRE LA CARRETERA LA CRUZ, CRUCERO, CARRIZO, 26 DE ENERO	2,433.30	
* Total-Poliza..: *						2,433.30	2,433.30
DC 0000455 19/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE 2018 POR BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PAGO DE REHABILITACION DE CALLES DE LA CRUZ DE ELOTA							
1	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025569	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE 2018 POR	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PAGO DE REHABILITACION DE CALLES DE LA CR	6,289.99	
2	8220-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 025569	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE 2018 POR	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PAGO DE REHABILITACION DE CALLES DE LA CR	6,289.99	
* Total-Poliza..: *						6,289.99	6,289.99
DC 0000458 19/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMULOS DESEMBRINAS A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA EJERCICIO FISCAL 2018							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025572 PAGO DE ESTIMULOS DESEMBRINAS A		
PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA EJERCICIO FISCAL 2018						43,087.73
2	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025572 PAGO DE ESTIMULOS DESEMBRINAS A		
PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA EJERCICIO FISCAL 2018						43,087.73
* Total-Poliza..: *						43,087.73
43,087.73						43,087.73
DD 0000002 17/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A8225						
1	5138-3-382001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	025090 BOLSA NAT. 10X15	300.00	
2	8250-3-382001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	025090 BOLSA NAT. 10X15	300.00	
3	8240-3-382001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	025090 BOLSA NAT. 10X15	300.00	
A8225 17/12/2018 0000041.38 000001 025090 BOLSA QUE SE UTILIZARA						VISC 300.00
* Total-Poliza..: *						600.00
600.00						600.00
DD 0000054 18/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 427						
1	5129-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025054 BANDEROLAS VIAL C/ REFLEJANTE	160.00	
2	8250-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025054 BANDEROLAS VIAL C/ REFLEJANTE	160.00	
3	8240-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025054 BANDEROLAS VIAL C/ REFLEJANTE	160.00	
4	5129-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025054 CHALECOS EL CINTA ALTA V. 510.00	510.00	
5	8250-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025054 CHALECOS EL CINTA ALTA V. 510.00	510.00	
6	8240-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025054 CHALECOS EL CINTA ALTA V.	510.00	
7	5129-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025054 CINTA FIBRA 50 MTS	270.00	
8	8250-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025054 CINTA FIBRA 50 MTS	270.00	
9	8240-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025054 CINTA FIBRA 50 MTS	270.00	
10	5129-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025054 CONOS DE PRECAUSION PBC C/R	1,560.00	
11	8250-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025054 CONOS DE PRECAUSION PBC C/R	1,560.00	
12	8240-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025054 CONOS DE PRECAUSION PBC C/R	1,560.00	
13	5129-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025054 MACHETE 18" ESTANDAR	140.00	
14	8250-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025054 MACHETE 18" ESTANDAR	140.00	
15	8240-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025054 MACHETE 18" ESTANDAR	140.00	
16	5129-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025054 MACHETE TIPO RANCHERO	150.00	
17	8250-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025054 MACHETE TIPO RANCHERO	150.00	
18	8240-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025054 MACHETE TIPO RANCHERO	150.00	
19	5129-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025054 SOMBRERO ALTA VISIBILIDAD	480.00	
20	8250-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025054 SOMBRERO ALTA VISIBILIDAD	480.00	
21	8240-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025054 SOMBRERO ALTA VISIBILIDAD	480.00	
22	2112-1-000001-000255		SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA			VIZS
427 18/12/2018 0000451.03 000001 025054 ADQUISICION DE MATERIA 3,270.00						
* Total-Poliza..: *						6,540.00
6,540.00						6,540.00
DD 0000065 18/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9207						
1	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025015 BOTELLAS DE		
AGUA DE 500 ML 810.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025015	BOTELLAS DE		
AGUA DE 500 ML	810.00						
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025015	BOTELLAS DE		
AGUA DE 500 ML	810.00						
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		9207 18/12/2018 0000111.72 000001 025015	CONSUMO	
QUE SERA UTILI	810.00						
* Total-Poliza..: *						1,620.00	1,620.00
DD 0000067 17/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F46C54E5							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025184	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025184	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		025184	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	
2,900.00							
4	2112-1-000001-000260	ALMA DELIA MEZA FLORES				MEFA	
F46C54E5 17/12/2018 0000000400 000001 025184			ARRENDAMIENTO DEL INMU			2,650.00	
5	2117-1-000002-000051	ALMA DELIA MEZA FLORES			025184	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	
250.00							
* Total-Poliza..: *						5,800.00	5,800.00
DD 0000069 18/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 423							
1	5121-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025185	TONER HP 85 A (CE285A)		
1,566.00							
2	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025185	TONER HP 85 A (CE285A)		
1,566.00							
3	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025185	TONER HP 85 A (CE285A)		
1,566.00							
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO	
423 18/12/2018 0000000216 000001 025185			COMSUMIBLES EN EQUIPO			1,566.00	
* Total-Poliza..: *						3,132.00	3,132.00
DD 0000071 17/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B18A5DDF							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025182	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025182	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		025182	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	
2,900.00							
4	2112-1-000001-000232	MARIA DE JESUS TORRES OTERO				TOOJ	
B18A5DDF 17/12/2018 0000000400 000001 025182			ARRENDAMIENTO DEL INMU			2,650.00	
5	2117-1-000002-000044	MARIA DE JESUS TORRES OTERO			025182	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	
250.00							
* Total-Poliza..: *						5,800.00	5,800.00
DD 0000072 20/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9240							
1	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025226	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	225.00	
2	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025226	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	225.00	
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		025226	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	
225.00							
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		9240 20/12/2018 0000031.03 000001 025226	ARTICULOS	
PARA SU CONS	225.00						
* Total-Poliza..: *						450.00	450.00
DD 0000073 20/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA182F6							
1	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025225	MANTELES PARA TABLON	232.00	
2	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025225	MANTELES PARA TABLON	232.00	
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		025225	MANTELES PARA TABLON	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
232.00	4	2112-1-000001-000183	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES			ELISA 232.00
AAA182F6 20/12/2018 0000000032 000001 025225 MATERIAL QUE SERA UTIL						
* Total-Poliza..: *						464.00
DD 0000077 17/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0904						
	1	5121-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025275	IMPRESION VINIL	
	,IMPRESO PARA CONTENEDOR DE 2.40 X 1,202.69					
	2	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025275	IMPRESION VINIL	
	,IMPRESO PARA CONTENEDOR DE 2.40 X 1,202.69					
	3	8240-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025275	IMPRESION VINIL	
	,IMPRESO PARA CONTENEDOR DE 2.40 X 1,202.69					
	4	5121-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025275	SERVICIO DE	
	IMPRESION DE POSTEAR A COLOR 39.44					
	5	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025275	SERVICIO DE	
	IMPRESION DE POSTEAR A COLOR 39.44					
	6	8240-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025275	SERVICIO DE	
	IMPRESION DE POSTEAR A COLOR 39.44					
	7	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRESION	
	0904 17/12/2018 0000171.33 000001 025275 ADQUISICION DE LONA QU 1,242.13					
* Total-Poliza..: *						2,484.26
DD 0000078 18/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9202, 9209						
	1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025278	AGUA DE 19 LTS	952.00
	2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025278	AGUA DE 19 LTS	952.00
	3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025278	AGUA DE 19 LTS	
952.00						
	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9202 18/12/2018 0000131.31 000001 025278 CONSUMO	
	QUE SERA UTILI 952.00					
	5	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	025273	AGUA 500 ML	540.00
	6	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	025273	AGUA 500 ML	540.00
	7	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	025273	AGUA 500 ML	
540.00						
	8	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9209 18/12/2018 0000074.48 000001 025273 AGUA QUE	
	SE UTILIZARA 540.00					
* Total-Poliza..: *						2,984.00
DD 0000080 21/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A8724, A8721, A8725, A8717, A8728, A8714, A8727, A8708, A8716, A8713, A8710, A8709, A8718, A8719, A8720, A8723, A8726, A8729						
	1	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025236	BOMBA DE AGUA	672.80
	2	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025236	BOMBA DE AGUA	672.80
	3	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025236	BOMBA DE AGUA	
672.80						
	4	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025236	KIT DE TIEMPO BOMBA Y TENSOR	1,716.80
	5	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025236	KIT DE TIEMPO BOMBA Y TENSOR	1,716.80
	6	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025236	KIT DE TIEMPO BOMBA Y TENSOR	
1,716.80						
	7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	A8724 21/12/2018 00000329.6 000001 025236	
	ADQUISICION DE MATERI 2,389.60					
	8	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025237	VALVULA TAC	1,438.40
	9	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025237	VALVULA TAC	1,438.40
	10	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025237	VALVULA TAC	
1,438.40						
	11	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	A8721 21/12/2018 00000198.4 000001 025237	
	ADQUISICION DE MATERI 1,438.40					
	12	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025205	BIRLOS	986.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		025205 BIRLOS	986.00
14	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		025205 BIRLOS	986.00
15	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		025205 CAPUCHONES	464.00
16	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		025205 CAPUCHONES	464.00
17	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		025205 CAPUCHONES	464.00
18	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		025205 RETEN	788.80
19	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		025205 RETEN	788.80
20	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		025205 RETEN	788.80
21	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		025205 TUERCAS	174.00
22	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		025205 TUERCAS	174.00
23	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		025205 TUERCAS	174.00
24	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		A8725 21/12/2018 00000332.8 000001 025205	
ADQUISICION DE MATERI 2,412.80						
25	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		025245 FUSIBLES	208.80
26	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		025245 FUSIBLES	208.80
27	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		025245 FUSIBLES	208.80
28	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		025245 PORTAFUSIBLES	2,088.00
29	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		025245 PORTAFUSIBLES	2,088.00
30	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		025245 PORTAFUSIBLES	2,088.00
31	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		A8717 21/12/2018 00000316.8 000001 025245 ADQUISICION DE MATERIA	
ADQUISICION DE MATERIA 2,296.80						
32	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		025202 REPARACION DE PISTON	1,044.00
33	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		025202 REPARACION DE PISTON	1,044.00
34	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		025202 REPARACION DE PISTON	1,044.00
35	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		025202 REPUESTO DE PISTON	3,074.00
36	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		025202 REPUESTO DE PISTON	3,074.00
37	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		025202 REPUESTO DE PISTON	3,074.00
38	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		A8728 21/12/2018 0000000568 000001 025202 ADQUISICION DE MATERIA	
ADQUISICION DE MATERIA 4,118.00						
39	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		025242 BALERO PILOTO	139.20
40	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		025242 BALERO PILOTO	139.20
41	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		025242 BALERO PILOTO	139.20
42	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		025242 KIT DE CLUTCH	14,824.80
43	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		025242 KIT DE CLUTCH	14,824.80
44	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		025242 KIT DE CLUTCH	14,824.80
45	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		025242 PRENSA DISCO Y COLLARIN	788.80
46	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		025242 PRENSA DISCO Y COLLARIN	788.80
47	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		025242 PRENSA DISCO Y COLLARIN	788.80
48	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025242 TORNEAR VOLANTE DENTADO	174.00	174.00
49	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025242 TORNEAR VOLANTE DENTADO	174.00	174.00
50	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025242 TORNEAR VOLANTE DENTADO	174.00	174.00
51	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		A8714 21/12/2018 000002196.8 000001 025242	
ADQUISICION DE MATERI 15,926.80						
52	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		025206 BALERO 10449/10	974.40
53	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		025206 BALERO 10449/10	974.40
54	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		025206 BALERO 10449/10	974.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
974.40	55	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025206 BALERO 15103	835.20	
	56	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025206 BALERO 15103	835.20	
	57	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		025206 BALERO 15103	
835.20	58	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025206 PISTA 15143	417.60	
	59	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025206 PISTA 15143	417.60	
	60	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		025206 PISTA 15143	
417.60	61	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025206 RETENES	464.00	
	62	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025206 RETENES	464.00	
	63	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		025206 RETENES	
464.00	64	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025206 TORNEAR Y CALIBRAR ESPIGA	1,392.00	
	65	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025206 TORNEAR Y CALIBRAR ESPIGA	1,392.00	
	66	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025206 TORNEAR Y CALIBRAR ESPIGA		
1,392.00	67	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025206 TUERCA DE BIRLOS	185.60	
	68	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025206 TUERCA DE BIRLOS	185.60	
	69	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		025206 TUERCA DE BIRLOS	
185.60	70	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 4,268.80
A8727 21/12/2018 00000588.8 000001 025206			ADQUISICION DE REFACCI			
	71	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025234 BANDA 0600870	452.40	
	72	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025234 BANDA 0600870	452.40	
	73	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		025234 BANDA 0600870	
452.40	74	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025234 TENSOR DE BANDA	986.00	
	75	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025234 TENSOR DE BANDA	986.00	
	76	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		025234 TENSOR DE BANDA	
986.00	77	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		A8708 21/12/2018 00000198.4 000001 025234 1,438.40
ADQUISICION DE MATERI						
	78	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025244 PLASTIACERO	150.80	
	79	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025244 PLASTIACERO	150.80	
	80	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		025244 PLASTIACERO	
150.80	81	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 150.80
A8716 21/12/2018 00000020.8 000001 025244			MATERIAL QUE SERAN UT			
	82	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025241 PARABRISAS	185.60	
	83	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025241 PARABRISAS	185.60	
	84	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		025241 PARABRISAS	
185.60	85	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		A8713 21/12/2018 00000025.6 000001 025241 185.60
ADQUISICION DE MATERI						
	86	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025238 CHICOTE DE COFRE	406.00	
	87	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025238 CHICOTE DE COFRE	406.00	
	88	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		025238 CHICOTE DE COFRE	
406.00	89	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		A8710 21/12/2018 000000056 000001 025238 406.00
ADQUISICION DE MATERI						
	90	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025235 SOPORTE MOTOR		
672.80	91	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025235 SOPORTE MOTOR		
672.80	92	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025235 SOPORTE MOTOR		
672.80	93	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		A8709 21/12/2018 00000092.8 000001 025235



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ADQUISICION DE MATERI				672.80		
	94	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		025246 AFLOJATODO	104.40
	95	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		025246 AFLOJATODO	104.40
	96	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		025246 AFLOJATODO	
104.40						
	97	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		025246 CARBUKLIN	104.40
	98	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		025246 CARBUKLIN	104.40
	99	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		025246 CARBUKLIN	
104.40						
	100	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8718 21/12/2018	00000028.8	0000001 025246	ADQUISICION DE MATERIA			208.80
	101	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		025248 CARBUKLIN	110.20
	102	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		025248 CARBUKLIN	110.20
	103	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		025248 CARBUKLIN	
110.20						
	104	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		025248 ESTOPA	75.40
	105	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		025248 ESTOPA	75.40
	106	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		025248 ESTOPA	
75.40						
	107	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8719 21/12/2018	00000025.6	0000001 025248	ADQUISICION DE MATERIA			185.60
	108	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		025249 FILTRO P551424	672.80
	109	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		025249 FILTRO P551424	672.80
	110	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		025249 FILTRO P551424	
672.80						
	111	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8720 21/12/2018	00000092.8	0000001 025249	ADQUISICION DE MATERIA			672.80
	112	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		025217 BALATAS	440.80
	113	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		025217 BALATAS	440.80
	114	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		025217 BALATAS	
440.80						
	115	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		025217 TORNEAR ROTORES	348.00
	116	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		025217 TORNEAR ROTORES	348.00
	117	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		025217 TORNEAR ROTORES	
348.00						
	118	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		
ADQUISICION DE MATERI					A8723 21/12/2018	00000108.8 000001 025217
	119	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		025204 BALERO 6203	232.00
	120	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		025204 BALERO 6203	232.00
	121	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		025204 BALERO 6203	
232.00						
	122	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025204 HACER BARRA DE MAROMA DE CLUTCH		754.00
	123	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025204 HACER BARRA DE MAROMA DE CLUTCH		754.00
	124	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025204 HACER BARRA DE MAROMA DE CLUTCH		
754.00						
	125	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		
ADQUISICION DE MATERI					A8726 21/12/2018	0000000136 000001 025204
	126	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		025247 FOCO 3157	116.00
	127	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		025247 FOCO 3157	116.00
	128	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		025247 FOCO 3157	
116.00						
	129	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		025247 FOCOS 1141	127.60
	130	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		025247 FOCOS 1141	127.60
	131	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		025247 FOCOS 1141	
127.60						
	132	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		025247 SILICON	52.20
	133	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		025247 SILICON	52.20
	134	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		025247 SILICON	
52.20						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
135	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
A8729 21/12/2018 00000040.8 000001 025247 ADQUISICION DE MATERIA						295.80	
* Total-Poliza..: *						77,685.20	77,685.20
DD 0000081	21/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A129, A128				
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV025186 BALATAS					
DELANTERAS 858.40	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025186 BALATAS DELANTERAS				
858.40	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025186 BALATAS DELANTERAS				
858.40	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV025186 LIQUIDO DE				
FRENOS 110.20	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025186 LIQUIDO DE FRENOS				
110.20	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025186 LIQUIDO DE FRENOS				
110.20	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV025186 MANO DE OBRA				
464.00	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025186 MANO DE OBRA	464.00			
464.00	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025186 MANO DE OBRA				
464.00	10	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ			TERA	
A129 21/12/2018 00000197.6 000001 025186 ARTICULOS LOS CUALES S						1,432.60	
11	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV025187 BALATAS					
TRASERAS 904.80	12	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025187 BALATAS TRASERAS				
904.80	13	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025187 BALATAS TRASERAS				
904.80	14	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV025187 MANO DE OBRA				
464.00	15	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025187 MANO DE OBRA	464.00			
464.00	16	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025187 MANO DE OBRA				
464.00	17	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ			TERA	
A128 21/12/2018 00000188.8 000001 025187 SERVICIO Y MANTENIMIEN			1,368.80				
* Total-Poliza..: *						5,602.80	5,602.80
DD 0000086	18/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9211				
1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			025269 AGUA 500 ML	540.00	
2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			025269 AGUA 500 ML	540.00	
3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			025269 AGUA 500 ML		
540.00	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9211 18/12/2018 0000074.48 000001 025269 AGUA QUE		
SE UTILIZARA 540.00							
* Total-Poliza..: *						1,080.00	1,080.00
DD 0000089	19/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 26967, 26969, 26968				
1	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025042 LIMATON PARA MOTOSIERRA OREGON 3/16					
42.01	2	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025042 LIMATON PARA MOTOSIERRA OREGON 3/16				
42.01	3	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025042 LIMATON PARA MOTOSIERRA OREGON 3/16				
42.01							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	4	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025042	MACHETE PULIDO CACHA NEGRA 14"		318.00
	5	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025042	MACHETE PULIDO CACHA NEGRA 14"		318.00
	6	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025042	MACHETE PULIDO CACHA NEGRA 14"	
318.00						
	7	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI
26967 19/12/2018	0000049.66	000001 025042	ADQUISICION DE MATERIA			360.01
	8	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025201	ALAMBRE GALVANIZADO C-16		89.99
	9	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025201	ALAMBRE GALVANIZADO C-16		89.99
89.99						
	10	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025201	ALAMBRE GALVANIZADO C-16	
	11	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025201	COPLE UNIVERSAL 11/2		420.04
	12	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025201	COPLE UNIVERSAL 11/2		420.04
420.04						
	13	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025201	COPLE UNIVERSAL 11/2	
	14	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025201	NUDO P/CABLE 3/16" LION TOOLS		47.98
	15	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025201	NUDO P/CABLE 3/16" LION TOOLS		47.98
47.98						
	16	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025201	NUDO P/CABLE 3/16" LION TOOLS	
	17	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI
26969 19/12/2018	0000076.97	000001 025201	ADQUISICION DE MATERIA			558.01
	18	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025207	CUBETA DE ACEITE HYTRAN ULTRACTION CASE		19 LTS 4,578.01
19 LTS 4,578.01						
	19	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025207	CUBETA DE ACEITE HYTRAN ULTRACTION CASE		19 LTS 4,578.01
19 LTS 4,578.01						
	20	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025207	CUBETA DE ACEITE HYTRAN ULTRACTION CASE		19 LTS 4,578.01
19 LTS 4,578.01						
	21	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI
26968 19/12/2018	0000631.45	000001 025207	LUBRICANTE QUE SERA UT			4,578.01
				* Total-Poliza..: *		10,992.06
						10,992.06
DD 0000093	19/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 01978, 1974, 01982			
	1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025362	AZUCAR 17.20
	2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025362	AZUCAR 17.20
17.20						
	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025362	AZUCAR
	4	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025362	CREMA P/CAFE CORINA 1 KG	76.80
	5	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025362	CREMA P/CAFE CORINA 1 KG	76.80
76.80						
	6	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025362	CREMA P/CAFE CORINA 1 KG
	7	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025362	CUCHAR FANTASY 5.99
	8	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025362	CUCHAR FANTASY 5.99
	9	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025362	CUCHAR FANTASY 5.99
	10	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025362	MAS IVA 5.02
	11	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025362	MAS IVA 5.02
	12	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025362	MAS IVA 5.02
	13	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025362	NESCAFE CLASICO	79.80
	14	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025362	NESCAFE CLASICO	79.80
79.80						
	15	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025362	NESCAFE CLASICO
	16	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025362	VASO TERMICO 25.34
	17	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025362	VASO TERMICO 25.34
25.34						
	18	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025362	VASO TERMICO
	19	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
01978 19/12/2018	0000028.99	000001 025362	PRODUCTOS UTILIZADOS P			210.15
	20	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025361	BOMBON CHOCOLATE	118.15
	21	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025361	BOMBON CHOCOLATE	118.15
	22	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025361	BOMBON CHOCOLATE



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
118.15	23	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025361	CHOCOLATE KISSES 376.82		
	24	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025361	CHOCOLATE KISSES 376.82		
376.82	25	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025361 CHOCOLATE KISSES		
	26	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025361	CREMA P/CAFE CORINA 76.80		
	27	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025361	CREMA P/CAFE CORINA 76.80		
76.80	28	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025361 CREMA P/CAFE CORINA		
	29	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025361	CUCHARA FANTASY 10.10		
	30	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025361	CUCHARA FANTASY 10.10		
10.10	31	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025361 CUCHARA FANTASY		
	32	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025361	JUMEX 355 ML LATA 132.00		
	33	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025361	JUMEX 355 ML LATA 132.00		
132.00	34	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025361 JUMEX 355 ML LATA		
	35	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025361 MAS IVA 54.70		
	36	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025361 MAS IVA 54.70		
54.70	37	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025361 MAS IVA		
	38	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025361	NESCAFE CLASICO 79.80		
	39	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025361	NESCAFE CLASICO 79.80		
79.80	40	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025361 NESCAFE CLASICO		
	41	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025361	SERVILLETAS PETALO 20.34		
	42	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025361	SERVILLETAS PETALO 20.34		
20.34	43	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025361 SERVILLETAS PETALO		
	44	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025361	SPLENDA 100 PZ CAJA 64.80		
	45	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025361	SPLENDA 100 PZ CAJA 64.80		
64.80	46	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025361 SPLENDA 100 PZ CAJA		
	47	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025361	SURTIDO RICO GAMEZA 85.93		
	48	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025361	SURTIDO RICO GAMEZA 85.93		
85.93	49	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025361 SURTIDO RICO GAMEZA		
	50	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025361	VASO TERMICO 21.03		
	51	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025361	VASO TERMICO 21.03		
21.03	52	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025361 VASO TERMICO		
	53	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	
1974 19/12/2018	0000143.51 000001	025361	PRODUCTOS LOS CUALES S			1,040.47	
	54	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025360	HIG-REGIO AIRES DE FRESCURA 1,766.40		
	55	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025360	HIG-REGIO AIRES DE FRESCURA 1,766.40		
1,766.40	56	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025360 HIG-REGIO AIRES DE FRESCURA		
	57	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	
01982 19/12/2018	0000243.64 000001	025360	MATERIAL EL CUAL SERA	1,766.40			
* Total-Poliza... *						6,034.04	6,034.04
DD 000095	18/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6418				
	1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025334	CUBETAS VINIMEX VIVID BLANCO 4,184.00		
	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025334	CUBETAS VINIMEX VIVID BLANCO 4,184.00		
4,184.00	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025334 CUBETAS VINIMEX VIVID BLANCO		
	4	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
6418	18/12/2018	00000577.1	000001	025334	MATERIAL DE PINTURA EL	4,184.00		
* Total-Poliza.. *						8,368.00	8,368.00	
DD 0000097 19/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1973								
1	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	025092	CONSUMO	1,643.31			
2	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	025092	CONSUMO	1,643.31			
3	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	025092	CONSUMO				
4	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR					
1973	19/12/2018	0000226.66	000001	025092	ADQUISICION DE MATERIAL	1,643.31		
* Total-Poliza.. *						3,286.62	3,286.62	
DD 0000098 19/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 15815, 15818, 15822, 15821, 15819, 15816, 15823								
1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025337	CONSUMO	812.00			
2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025337	CONSUMO	812.00			
3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025337	CONSUMO				
4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	15815	19/12/2018	0000000112	000001	025337	PARA
SU CONSUMO CON PE 812.00								
5	5139-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	025345	CONSUMOS	487.20			
6	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	025345	CONSUMOS	487.20			
7	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	025345	CONSUMOS				
8	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	OLLAS					
15818	19/12/2018	00000067.2	000001	025345	CONSUMO DE ALIMENTOS P	487.20		
9	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025344	CONSUMO	3,166.80			
10	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025344	CONSUMO	3,166.80			
11	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025344	CONSUMO				
12	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	OLLAS					
15822	19/12/2018	00000436.8	000001	025344	CONSUMO REALIZADO EN A	3,166.80		
13	5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025343	CONSUMO	3,004.40			
14	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025343	CONSUMO	3,004.40			
15	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025343	CONSUMO				
16	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	OLLAS					
15821	19/12/2018	00000414.4	000001	025343	CONSUMO REALIZADOS EN	3,004.40		
17	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	025353	CONSUMO	324.80			
18	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	025353	CONSUMO	324.80			
19	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	025353	CONSUMO				
20	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	OLLAS					
15819	19/12/2018	00000044.8	000001	025353	ALIMENTACION PARA EL P	324.80		
21	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025355	CONSUMO	406.00			
22	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025355	CONSUMO	406.00			
23	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025355	CONSUMO				
24	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	OLLAS					
15816	19/12/2018	0000000056	000001	025355	CONSUMO UTILIZADO EN E	406.00		
25	5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025340	CONSUMOS	3,978.80			
26	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025340	CONSUMOS	3,978.80			
27	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025340	CONSUMOS				
28	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	OLLAS					
15823	19/12/2018	00000548.8	000001	025340	CONSUMO REALIZADO EN A	3,978.80		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						24,360.00	24,360.00
DD 000099	18/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9203, 9204, 9201, 9212				
1	5139-3-399001-000009-000912-000035				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV025358 AGUA DE 19 LTS	532.00	
2	8250-3-399001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025358 AGUA DE 19 LTS	532.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025358 AGUA DE 19 LTS	532.00	
4	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZAGUA		9203 18/12/2018 0000073.38 000001 025358 MATERIAL		
5	5139-3-399001-000009-000912-000035				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV025356 AGUA DE 500 ML	270.00	
6	8250-3-399001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025356 AGUA DE 500 ML	270.00	
7	8240-3-399001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025356 AGUA DE 500 ML	270.00	
8	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZAGUA		9204 18/12/2018 0000037.24 000001 025356 MATERIAL		
9	5139-3-399001-000009-000912-000035				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV025357 AGUA DE 19 LTS	5,278.00	
10	8250-3-399001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025357 AGUA DE 19 LTS	5,278.00	
11	8240-3-399001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025357 AGUA DE 19 LTS	5,278.00	
12	5139-3-399001-000009-000912-000035				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV025357 BARRA DE HIELO	2,040.00	
13	8250-3-399001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025357 BARRA DE HIELO	2,040.00	
14	8240-3-399001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025357 BARRA DE HIELO	2,040.00	
15	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZ		AGUA		
16	5139-3-399001-000009-000912-000035				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV025359 AGUA DE 500 ML	270.00	
17	8250-3-399001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025359 AGUA DE 500 ML	270.00	
18	8240-3-399001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025359 AGUA DE 500 ML	270.00	
19	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZAGUA		9212 18/12/2018 0000037.24 000001 025359 MATERIAL		
* Total-Poliza..: *						16,780.00	16,780.00
DD 0000100	18/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9214, 9215, 9216, 9213, 9217, 9210, 9208				
1	5139-3-399001-000001-002000-000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL 025347 AGUA DE 500 ML	540.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL 025347 AGUA DE 500 ML	540.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL 025347 AGUA DE 500 ML	540.00	
4	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9214 18/12/2018 0000074.48 000001 025347 PARA SU		
5	5139-3-399001-000001-002000-000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL 025348 AGUA DE 500 ML	810.00	
6	8250-3-399001-000001-002000-000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL 025348 AGUA DE 500 ML	810.00	
7	8240-3-399001-000001-002000-000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL 025348 AGUA DE 500 ML	810.00	
8	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9215 18/12/2018 0000111.72 000001 025348 PARA SU		
9	5139-3-399001-000001-002000-000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL 025349 AGUA DE 500 ML	900.00	
10	8250-3-399001-000001-002000-000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL 025349 AGUA DE 500 ML	900.00	
11	8240-3-399001-000001-002000-000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL 025349 AGUA DE 500 ML	900.00	
12	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9216 18/12/2018 0000124.14 000001 025349 PARA SU		
13	5139-3-399001-000001-002000-000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL 025354 AGUA DE 500 ML	540.00	
14	8250-3-399001-000001-002000-000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL 025354 AGUA DE 500 ML	540.00	
15	8240-3-399001-000001-002000-000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL 025354 AGUA DE 500 ML	540.00	
16	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9213 18/12/2018 0000074.48 000001 025354 PARA SU		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
17	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025346 AGUA DE 500 ML	540.00	
18	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025346 AGUA DE 500 ML	540.00	
19	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025346 AGUA DE 500 ML	540.00	
20	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9217 18/12/2018 0000074.48 000001 025346	PARA SU	540.00	
21	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		025335 AGUA 500 ML	675.00	
22	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		025335 AGUA 500 ML	675.00	
23	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		025335 AGUA 500 ML	675.00	
24	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9210 18/12/2018 00000093.1 000001 025335	AGUA QUE	675.00	
25	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		025336 AGUA 500 ML	540.00	
26	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		025336 AGUA 500 ML	540.00	
27	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		025336 AGUA 500 ML	540.00	
28	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9208 18/12/2018 0000074.48 000001 025336	AGUA QUE	540.00	
* Total-Poliza..: *						9,090.00	9,090.00
DD 0000102	19/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6988				
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025352 CONSUMO	1,563.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025352 CONSUMO	1,563.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025352 CONSUMO	1,563.00	
4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		6988 19/12/2018 0000215.59 000001 025352	PARA SU	1,563.00	
* Total-Poliza..: *						3,126.00	3,126.00
DD 0000103	19/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6789				
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025351 CONSUMO	2,771.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025351 CONSUMO	2,771.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025351 CONSUMO	2,771.00	
4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		6789 19/12/2018 0000382.21 000001 025351	PARA SU	2,771.00	
* Total-Poliza..: *						5,542.00	5,542.00
DD 0000104	21/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A8711				
1	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025240	ACEITE	295.80	
2	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025240	ACEITE	295.80	
3	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025240	ACEITE	295.80	
4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		A8711 21/12/2018 00000040.8 000001 025240	LUBRICANTE EL CUAL SER	MAYO 295.80	
* Total-Poliza..: *						591.60	591.60
DD 0000107	21/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 908, 909				
1	5121-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025379	IMPRESION VOLANTES	1,740.00	
2	8250-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025379	IMPRESION VOLANTES	1,740.00	
3	8240-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025379	IMPRESION VOLANTES	1,740.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3X2 MTS (CONDUCE SEGURO)	4	5121-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025379	SERVICIO DE IMPRESION		
						5,220.00	
3X2 MTS (CONDUCE SEGURO)	5	8250-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025379	SERVICIO DE IMPRESION		
						5,220.00	
3X2 MTS (CONDUCE SEGURO)	6	8240-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025379	SERVICIO DE IMPRESION		
						5,220.00	
	7	2112-1-000009-000912-000130	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRENT		
908 21/12/2018 0000000960 000001 025379 MATERIAL QUE SERA UTIL						6,960.00	
VOLANTES DE RECLUTAMIENTO 1	8	5121-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025376	SERVICIO DE IMPRESION,		
						1,740.00	
VOLANTES DE RECLUTAMIENTO 1	9	8250-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025376	SERVICIO DE IMPRESION,		
						1,740.00	
VOLANTES DE RECLUTAMIENTO 1	10	8240-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025376	SERVICIO DE IMPRESION,		
						1,740.00	
909 21/12/2018 0000000240 000001 025376 MATERIAL QUE SERA UTIL	11	2112-1-000009-000912-000130	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRENT		
						1,740.00	
* Total-Poliza..: *						17,400.00	17,400.00
DD 0000108 19/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 492803							
IMPRESION DIGITAL	1	5121-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025382	LONA CON		
						1,113.60	
IMPRESION DIGITAL	2	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025382	LONA CON		
						1,113.60	
IMPRESION DIGITAL	3	8240-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025382	LONA CON		
						1,113.60	
492803 19/12/2018 00000153.6 000001 025382 MATERIAL QUE SERA UTI	4	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA		
						1,113.60	
* Total-Poliza..: *						2,227.20	2,227.20
DD 0000109 19/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 01979							
30.63	1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025368	CARAMELO RIKY 30.63		
	2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025368	CARAMELO RIKY 30.63		
	3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025368 CARAMELO RIKY		
258.62	4	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025368	COCA COLA 258.62		
	5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025368	COCA COLA 258.62		
	6	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025368 COCA COLA		
46.80	7	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025368	COFFE MATE 46.80		
	8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025368	COFFE MATE 46.80		
	9	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025368 COFFE MATE		
13.45	10	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025368	CUCHARA MONARCA 13.45		
	11	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025368	CUCHARA MONARCA 13.45		
	12	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025368 CUCHARA MONARCA		
88.00	13	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025368	DEL VALLE MANGO 88.00		
	14	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025368	DEL VALLE MANGO 88.00		
	15	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025368 DEL VALLE MANGO		
404.80	16	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025368	JUMEX DURAZNO 404.80		
	17	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025368	JUMEX DURAZNO 404.80		
	18	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025368 JUMEX DURAZNO		
	19	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025368	MAS IVA 56.25		
	20	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025368	MAS IVA 56.25		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
56.25	21	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			025368 MAS IVA
	22	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025368 NESCAFE 79.80	
	23	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025368 NESCAFE 79.80	
79.80	24	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			025368 NESCAFE
	25	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025368 REGIO SERVILLETA 10.00	
	26	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025368 REGIO SERVILLETA 10.00	
10.00	27	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			025368 REGIO SERVILLETA
	28	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025368 SPLENDA 64.80	
	29	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025368 SPLENDA 64.80	
64.80	30	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			025368 SPLENDA
	31	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025368 SURTIDO RICO GABY 66.44	
	32	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025368 SURTIDO RICO GABY 66.44	
66.44	33	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			025368 SURTIDO RICO GABY
	34	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025368 TE DE LIMON 16.70	
	35	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025368 TE DE LIMON 16.70	
16.70	36	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			025368 TE DE LIMON
	37	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025368 VASO TERMICO 21.04	
	38	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025368 VASO TERMICO 21.04	
21.04	39	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			025368 VASO TERMICO
01979 19/12/2018 0000159.63 000001 025368	40	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR 1,157.33
			PARA SU CONSUMO EL CUA			
* Total-Poliza..: *					2,314.66	2,314.66
DD 0000110	19/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1975, 01980			
	1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 CAFE DOLCA 54.40	
	2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 CAFE DOLCA 54.40	
54.40	3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			025365 CAFE DOLCA
	4	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 CEPILLO 41.81	
	5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 CEPILLO 41.81	
41.81	6	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			025365 CEPILLO
	7	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 COCA COLA 86.21	
	8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 COCA COLA 86.21	
86.21	9	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			025365 COCA COLA
	10	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 CUCHARA MONARCA 13.28	
	11	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 CUCHARA MONARCA 13.28	
13.28	12	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			025365 CUCHARA MONARCA
	13	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 FLOR NARANJO 39.58	
	14	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 FLOR NARANJO 39.58	
39.58	15	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			025365 FLOR NARANJO
	16	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 FULES DE QUESO 37.79	
	17	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 FULES DE QUESO 37.79	
37.79	18	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			025365 FULES DE QUESO
	19	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 GUACAMAYA 9.85	
	20	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 GUACAMAYA 9.85	
	21	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			025365 GUACAMAYA 9.85



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	22	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 JAMON VIRGINIA 112.19	
	23	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 JAMON VIRGINIA 112.19	
112.19	24	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 JAMON VIRGINIA	
	25	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 LECHE CLAVEL 38.70	
	26	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 LECHE CLAVEL 38.70	
38.70	27	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 LECHE CLAVEL	
	28	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 MANZANA GALA 76.59	
	29	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 MANZANA GALA 76.59	
76.59	30	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 MANZANA GALA	
	31	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 MARAVILLAS VAINILLA 44.56	
	32	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 MARAVILLAS VAINILLA 44.56	
44.56	33	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 MARAVILLAS VAINILLA	
	34	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 MAS IVA 69.25	
	35	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 MAS IVA 69.25	
69.25	36	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 MAS IVA	
	37	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 NESCAFE 58.20	
	38	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 NESCAFE 58.20	
58.20	39	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 NESCAFE	
	40	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 PALILLOS MULTICHE 12.93	
	41	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 PALILLOS MULTICHE 12.93	
12.93	42	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 PALILLOS MULTICHE	
	43	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 PAPAS CRUJIENTES 34.31	
	44	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 PAPAS CRUJIENTES 34.31	
34.31	45	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 PAPAS CRUJIENTES	
	46	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 PASTILLA USHER 67.24	
	47	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 PASTILLA USHER 67.24	
67.24	48	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 PASTILLA USHER	
	49	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 PEPINO 21.38	
	50	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 PEPINO 21.38	
21.38	51	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 PEPINO	
	52	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 PERA AMERICANA 70.29	
	53	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 PERA AMERICANA 70.29	
70.29	54	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 PERA AMERICANA	
	55	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 PICAGOMAS 85.12	
	56	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 PICAGOMAS 85.12	
85.12	57	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 PICAGOMAS	
	58	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 PRESTOBARBA 26.20	
	59	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 PRESTOBARBA 26.20	
26.20	60	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 PRESTOBARBA	
	61	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 SALCHICHA PAVO 73.00	
	62	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 SALCHICHA PAVO 73.00	
73.00	63	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 SALCHICHA PAVO	
	64	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 SPRIT 56.88	
	65	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 SPRIT 56.88	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
56.88	66	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			025365 SPRIT
	67	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025365 TAJIN 150 CHILE EN POLVO	22.80	
	68	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025365 TAJIN 150 CHILE EN POLVO	22.80	
22.80	69	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 TAJIN 150 CHILE EN POLVO	
	70	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 TE DE LIMON	16.70
	71	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 TE DE LIMON	16.70
16.70	72	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 TE DE LIMON	
	73	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025365 TE DE MANZANILLA	16.60	
	74	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025365 TE DE MANZANILLA	16.60	
16.60	75	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 TE DE MANZANILLA	
	76	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 TENEDOR	13.10
	77	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 TENEDOR	13.10
13.10	78	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 TENEDOR	
	79	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 TOSTITOS	24.00
	80	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 TOSTITOS	24.00
24.00	81	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 TOSTITOS	
	82	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 UVA GLOBO	85.22
	83	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 UVA GLOBO	85.22
85.22	84	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 UVA GLOBO	
	85	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 VASO TERMICO	27.93
	86	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 VASO TERMICO	27.93
27.93	87	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025365 VASO TERMICO	
1975 19/12/2018 0000184.29 000001 025365	88	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR 1,336.11
	89	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025366 AGUACATE HASS	24.26	
	90	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025366 AGUACATE HASS	24.26	
24.26	91	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 AGUACATE HASS	
	92	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025366 ATUN MAZATUN	138.00	
	93	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025366 ATUN MAZATUN	138.00	
138.00	94	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 ATUN MAZATUN	
	95	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025366 CACAHUATE JAPONES	46.55	
	96	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025366 CACAHUATE JAPONES	46.55	
46.55	97	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 CACAHUATE JAPONES	
	98	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 CARLOS V	13.92
	99	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 CARLOS V	13.92
13.92	100	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 CARLOS V	
	101	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025366 CEBOLLA MORADA	12.50	
	102	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025366 CEBOLLA MORADA	12.50	
12.50	103	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 CEBOLLA MORADA	
	104	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025366 CREMA CACAHUATE	49.32	
	105	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025366 CREMA CACAHUATE	49.32	
49.32	106	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 CREMA CACAHUATE	
	107	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025366 EMPERADOR CHOCOLATE	37.69	
	108	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025366 EMPERADOR CHOCOLATE	37.69	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37.69	109	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 EMPERADOR CHOCOLATE	
	110	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 FLOR NARANJO 55.48	
	111	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 FLOR NARANJO 55.48	
55.48	112	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 FLOR NARANJO	
	113	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 HAWAJANA GAMESA 49.53	
	114	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 HAWAJANA GAMESA 49.53	
49.53	115	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 HAWAJANA GAMESA	
	116	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 JAMON FUD 87.00	
	117	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 JAMON FUD 87.00	
87.00	118	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 JAMON FUD	
	119	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 KRANKY CHOCOLATE 13.93	
	120	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 KRANKY CHOCOLATE 13.93	
13.93	121	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 KRANKY CHOCOLATE	
	122	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 LECHE CLAVEL 38.70	
	123	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 LECHE CLAVEL 38.70	
38.70	124	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 LECHE CLAVEL	
	125	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 LECHUGA ROMANA 26.00	
	126	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 LECHUGA ROMANA 26.00	
26.00	127	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 LECHUGA ROMANA	
	128	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 MAS IVA 28.52	
	129	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 MAS IVA 28.52	
28.52	130	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 MAS IVA	
	131	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 MAYONESA BEST FOOD 41.80	
	132	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 MAYONESA BEST FOOD 41.80	
41.80	133	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 MAYONESA BEST FOOD	
	134	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 MEDIA CREMA LALA 21.80	
	135	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 MEDIA CREMA LALA 21.80	
21.80	136	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 MEDIA CREMA LALA	
	137	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 MOSTAZA 19.20	
	138	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 MOSTAZA 19.20	
19.20	139	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 MOSTAZA	
	140	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 NUEZ PELADA 75.50	
	141	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 NUEZ PELADA 75.50	
75.50	142	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 NUEZ PELADA	
	143	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 PALILLOS TARASQUITOS 12.67	
	144	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 PALILLOS TARASQUITOS 12.67	
12.67	145	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 PALILLOS TARASQUITOS	
	146	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 PAN BIMBO 15.43	
	147	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 PAN BIMBO 15.43	
15.43	148	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 PAN BIMBO	
	149	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 PAN GRANO 48.80	
	150	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 PAN GRANO 48.80	
48.80	151	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 PAN GRANO	
	152	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 RAJAS COSTEÑA 20.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
153	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 RAJAS COSTEÑA 20.80	
154	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 RAJAS COSTEÑA	
20.80						
155	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 RANCHERITOS 24.36	
156	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 RANCHERITOS 24.36	
157	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 RANCHERITOS	
24.36						
158	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 RUFLES 24.86	
159	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 RUFLES 24.86	
160	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 RUFLES	
24.86						
161	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 TOMATE SALADETTE 32.49	
162	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 TOMATE SALADETTE 32.49	
163	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 TOMATE SALADETTE	
32.49						
164	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 TOSTITO SALSA VERDE 24.00	
165	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 TOSTITO SALSA VERDE 24.00	
166	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025366 TOSTITO SALSA VERDE	
24.00						
167	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	
01980 19/12/2018 00000135.6 000001 025366		PARA SU CONSUMO EL CUA			983.11	
* Total-Poliza..: *					4,638.44	4,638.44
DD 0000111	18/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6416			
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		025363 ALMOHADILLAS ABRASIVAS 60.00	
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		025363 ALMOHADILLAS ABRASIVAS 60.00	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		025363 ALMOHADILLAS ABRASIVAS	
60.00						
4	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		025363 BROCHAS 296.00	
5	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		025363 BROCHAS 296.00	
6	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		025363 BROCHAS	
296.00						
7	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		025363 CINTA DE ENMASCARAR 183.00	
8	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		025363 CINTA DE ENMASCARAR 183.00	
9	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		025363 CINTA DE ENMASCARAR	
183.00						
10	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		025363 CINTAS DE ENMASCARAR 205.00	
11	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		025363 CINTAS DE ENMASCARAR 205.00	
12	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		025363 CINTAS DE ENMASCARAR	
205.00						
13	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		025363 ESPATULA 8.00	
14	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		025363 ESPATULA 8.00	
15	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		025363 ESPATULA 8.00	
16	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		025363 PINTURA DE LATEX 15,150.00	
17	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		025363 PINTURA DE LATEX 15,150.00	
18	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		025363 PINTURA DE LATEX	
15,150.00						
19	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		025363 PINTURA DE LATEX 1,041.00	
20	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		025363 PINTURA DE LATEX 1,041.00	
21	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		025363 PINTURA DE LATEX	
1,041.00						
22	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		025363 RODILLOS 730.00	
23	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		025363 RODILLOS 730.00	
24	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		025363 RODILLOS	
730.00						
25	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		025363 SELLANTE 95.00	
26	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		025363 SELLANTE 95.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
95.00	27	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025363 SELLANTE			
6416 18/12/2018 0002450.76 000001 025363	28	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT	17,768.00		
						* Total-Poliza..: *	35,536.00	35,536.00
DD 0000112 20/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 129								
	1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025387 RENTA DE MESAS 6,496.00			
	2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025387 RENTA DE MESAS 6,496.00			
6,496.00	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025387 RENTA DE MESAS			
DE MUEBLES EL CU	4	2112-1-000001-000078	JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPEJ		129 20/12/2018 0000000896 000001 025387 RENTA	6,496.00		
						* Total-Poliza..: *	12,992.00	12,992.00
DD 0000113 18/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9206, 9205								
	1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025350 AGUA DE 19 LTS 224.00			
	2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025350 AGUA DE 19 LTS 224.00			
224.00	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025350 AGUA DE 19 LTS			
DE CONSUMO LO	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9206 18/12/2018 00000030.9 000001 025350 MATERIAL	224.00		
	5	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025333 AGUA DE 500 ML 216.00			
	6	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025333 AGUA DE 500 ML 216.00			
216.00	7	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025333 AGUA DE 500 ML			
CONSUMO EL CUA	8	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9205 18/12/2018 0000029.79 000001 025333 PARA SU	216.00		
						* Total-Poliza..: *	880.00	880.00
DD 0000114 19/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 428, 427								
	1	1241-3-001300-000018	EQUIPO XEROX MULTIFUNCIONAL WORCENTRE 3225S/K8B486962D9230472025339	XEROX MULTIFUNCIONAL				
WORKCENTRE 3225 DN SN: K8B48						5,947.90		
	2	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES025339	XEROX MULTIFUNCIONAL WORKCENTRE 3225 DN SN: K8B48		5,947.90		
5,947.90	3	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	025339 XEROX MULTIFUNCIONAL WORKCENTRE 3225 DN SN: K8B48				
INSTALADO EN EL	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		428 19/12/2018 00000820.4 000001 025339 EQUIPO	5,947.90		
	5	1241-3-001300-000017	EQUIPO EPSON MULTIFUNCIONAL L4150 S/X4D9230472025342	EPSON MULTIF. L4150 SN: X4D9230472		4,901.00		
	6	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	025342 EPSON MULTIF. L4150 SN: X4D9230472		4,901.00		
4,901.00	7	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	025342 EPSON MULTIF. L4150 SN: X4D9230472				
INSTALADO EN EL	8	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		427 19/12/2018 0000000676 000001 025342 EQUIPO	4,901.00		
						* Total-Poliza..: *	21,697.80	21,697.80
DD 0000116 21/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 373, 374								
	1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		025232 DISCO DE CORTE MAKITA 14" 55.00			
	2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		025232 DISCO DE CORTE MAKITA 14" 55.00			
55.00	3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		025232 DISCO DE CORTE MAKITA 14"			
373 21/12/2018 0000007.59 000001 025232	4	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO			OXIMAZ		
	5	5129-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		025233 GUANTES 216.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8250-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		025233 GUANTES	216.00	
7	8240-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		025233 GUANTES		
8	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO		OXIMAZ		
374 21/12/2018 0000029.79 000001 025233 ADQUISICION DE MATERIA						216.00	
* Total-Poliza..: *						542.00	542.00
DD 0000118 19/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA10327							
1	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		025369 SERVICIO DE LAVADO	1,461.60	
2	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		025369 SERVICIO DE LAVADO	1,461.60	
3	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		025369 SERVICIO DE LAVADO		
4 2112-1-000001-000235 JESUS PEREZ PEREZ PEPJ						AAA10327 19/12/2018 00000201.6 000001 025369 SERVICIO	
DE LAVADO DE 1,461.60							
* Total-Poliza..: *						2,923.20	2,923.20
DD 0000120 20/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4351							
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV025412 CASCO PARA MOTOCICLISTA			8,400.00	
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025412 CASCO PARA				
MOTOCICLISTA 8,400.00							
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		025412 CASCO PARA		
MOTOCICLISTA 8,400.00							
4	2112-1-000009-000912-000104		FERNANDO AGUIAR PEREZ		FER		
4351 20/12/2018 0001158.62 000001 025412 ARTICULO QUE SERA ENTR						8,400.00	
* Total-Poliza..: *						16,800.00	16,800.00
DD 0000121 18/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA106B6							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		025183 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		025183 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		025183 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
4 2112-1-000001-000242 GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ						MABG	
AAA106B6 18/12/2018 0000000400 000001 025183 ARRENDAMIENTO DEL INMU						2,650.00	
5	2117-1-000002-000047		GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ		025183 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
* Total-Poliza..: *						5,800.00	5,800.00
DD 0000123 21/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 15845, 15846, 15844							
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV025415 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,060.24	
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025415 CONSUMO DE				
ALIMENTOS 1,060.24							
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		025415 CONSUMO DE		
ALIMENTOS 1,060.24							
4	2112-1-000009-000912-000060		JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS		
15845 21/12/2018 0000146.24 000001 025415 PARA SU CONSUMO DE ALI						1,060.24	
5	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV025414 CONSUMO DE ALIMENTOS			4,553.00	
6	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025414 CONSUMO DE				
ALIMENTOS 4,553.00							
7	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		025414 CONSUMO DE		
ALIMENTOS 4,553.00							
8	2112-1-000009-000912-000060		JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS		
15846 21/12/2018 0000000628 000001 025414 PARA SU CONSUMO DE ALI						4,553.00	
9	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV025413 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,705.20	
10	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025413 CONSUMO DE				
ALIMENTOS 1,705.20							
11	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		025413 CONSUMO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ALIMENTOS 1,705.20							
15844	21/12/2018	00000235.2	000001	025413	CONSUMO DE DIVERSAS RE	OLLAS 1,705.20	
* Total-Poliza..: *						14,636.88	14,636.88
DD 0000124 22/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 046807							
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV025411		GASOLINA MAGNA 32011		35,000.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025411		GASOLINA MAGNA 32011		35,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025411		GASOLINA MAGNA 32011		046807	
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		35,000.00	
* Total-Poliza..: *						70,000.00	70,000.00
DD 0000129 21/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A8715							
1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		025243 COPL		232.00	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		025243 COPL		232.00	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		025243 COPL		417.60	
4	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		025243 PURGA DE AIRE		417.60	
5	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		025243 PURGA DE AIRE		417.60	
6	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		025243 PURGA DE AIRE		649.60	
7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO		649.60	
* Total-Poliza..: *						1,299.20	1,299.20
DD 0000131 21/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 910, 0912							
1	5121-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025409		SERVICIO DE IMPRESION		LONA DE 4X2 MTS 2,412.80	
2	8250-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025409		SERVICIO DE IMPRESION		LONA DE 4X2 MTS 2,412.80	
3	8240-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025409		SERVICIO DE IMPRESION		LONA DE 4X2 MTS 2,412.80	
4	5121-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025409		SERVICIO DE IMPRESION		LONA DE 4X2 MTS (NO DISPARE 2,412.80	
5	8250-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025409		SERVICIO DE IMPRESION		LONA DE 4X2 MTS (NO DISPARE 2,412.80	
6	8240-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025409		SERVICIO DE IMPRESION		LONA DE 4X2 MTS (NO DISPARE 2,412.80	
7	2112-1-000009-000912-000130	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRENT		910	
8	5121-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025410		SERVICIO DE IMPRESION		(ACTAS DE HECHOS) 2,088.00	
9	8250-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025410		SERVICIO DE IMPRESION		(ACTAS DE HECHOS) 2,088.00	
10	5121-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025410		SERVICIO DE IMPRESION		(ACTAS DE HECHOS) 2,088.00	
11	2112-1-000009-000912-000130	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRENT		0912	
* Total-Poliza..: *						13,827.20	13,827.20
DD 0000135 21/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1206, 911							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	1	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025295 BARRA DE RESISTOL ADESIVO	15.00		
	2	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025295 BARRA DE RESISTOL ADESIVO	15.00		
	3	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025295 BARRA DE RESISTOL ADESIVO	15.00		
15.00	4	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025295 BROCHE BACO	144.00		
	5	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025295 BROCHE BACO	144.00		
	6	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025295 BROCHE BACO	144.00		
144.00	7	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025295 CLIP JUMBO	144.00		
	8	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025295 CLIP JUMBO	144.00		
	9	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025295 CLIP JUMBO	144.00		
144.00	10	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025295 GRAPADORA GRANDE BOSTICH	210.00		
	11	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025295 GRAPADORA GRANDE BOSTICH	210.00		
	12	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025295 GRAPADORA GRANDE BOSTICH	210.00		
210.00	13	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025295 GRAPAS BARRILITO	25.00		
	14	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025295 GRAPAS BARRILITO	25.00		
	15	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025295 GRAPAS BARRILITO	25.00		
25.00	16	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025295 LIBRETA DE 100 HOJAS	80.00		
	17	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025295 LIBRETA DE 100 HOJAS	80.00		
	18	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025295 LIBRETA DE 100 HOJAS	80.00		
80.00	19	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025295 PERFORADORA	160.00		
	20	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025295 PERFORADORA	160.00		
	21	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025295 PERFORADORA	160.00		
160.00	22	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025295 PLUMA AZUL	60.00		
	23	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025295 PLUMA AZUL	60.00		
	24	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025295 PLUMA AZUL	60.00		
60.00	25	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025295 PLUMA NEGRA	60.00		
	26	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025295 PLUMA NEGRA	60.00		
	27	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025295 PLUMA NEGRA	60.00		
60.00	28	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025295 PLUMA ROJA	60.00		
	29	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025295 PLUMA ROJA	60.00		
	30	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025295 PLUMA ROJA	60.00		
60.00	31	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025295 SOBRE MANILA T/CARTA	250.01		
	32	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025295 SOBRE MANILA T/CARTA	250.01		
	33	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025295 SOBRE MANILA T/CARTA	250.01		
250.01	34	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025295 FOLDERS TAMAÑO CARTA	510.00		
	35	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025295 FOLDERS TAMAÑO CARTA	510.00		
	36	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025295 FOLDERS TAMAÑO CARTA	510.00		
510.00	37	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ			IMPRENT	
1206 17/12/2018 0000236.97 000001 025295	38	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025444 TARJETA DE PRESENTACION	1,624.00		
	39	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025444 TARJETA DE PRESENTACION	1,624.00		
	40	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025444 TARJETA DE PRESENTACION	1,624.00		
1,624.00	41	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ			IMPRENT	
911 21/12/2018 0000000224 000001 025444			ARTICULOS LOS CUALES S		1,624.00		
* Total-Poliza...: *						6,684.02	6,684.02



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000136		21/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1208		
	1	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025436 AGENDAS	250.00		
	2	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025436 AGENDAS	250.00		
	3	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025436 AGENDAS			
250.00						
	4	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025436 CLIP JUMBO	240.00		
	5	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025436 CLIP JUMBO	240.00		
	6	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025436 CLIP JUMBO			
240.00						
	7	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025436 CLIPS ESTANDAR	60.03		
	8	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025436 CLIPS ESTANDAR	60.03		
	9	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025436 CLIPS ESTANDAR			
60.03						
	10	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025436 CORRECTOR PLUMA	204.07		
	11	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025436 CORRECTOR PLUMA			
204.07						
	12	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025436 CORRECTOR PLUMA			
204.07						
	13	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025436 ENGARGOLADO	348.00		
	14	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025436 ENGARGOLADO	348.00		
	15	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025436 ENGARGOLADO			
348.00						
	16	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025436 FOLDER CREMA CARTA	849.99		
	17	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025436 FOLDER CREMA CARTA			
849.99						
	18	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025436 FOLDER CREMA CARTA			
849.99						
	19	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025436 FOLDER CREMA OFICIO	1,099.97		
	20	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025436 FOLDER CREMA OFICIO			
1,099.97						
	21	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025436 FOLDER CREMA OFICIO			
1,099.97						
	22	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025436 MEMORIAS USB	759.80		
	23	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025436 MEMORIAS USB	759.80		
	24	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025436 MEMORIAS USB			
759.80						
	25	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025436 PAPEL BOND OFICIO C/500	1,100.03		
	26	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025436 PAPEL BOND OFICIO			
C/500 1,100.03						
	27	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025436 PAPEL BOND OFICIO			
C/500 1,100.03						
	28	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025436 PLUMA P. MEDIO	288.00		
	29	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025436 PLUMA P. MEDIO	288.00		
	30	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025436 PLUMA P. MEDIO			
288.00						
	31	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025436 PORTALAPICERAS	250.00		
	32	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025436 PORTALAPICERAS	250.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
250.00	33	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025436	PORTALAPICERAS	
MUNICIPAL025436	34	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
					156.01	
	35	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025436	POST TI (CUBO)	156.01
156.01	36	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025436	POST TI (CUBO)	
MUNICIPAL025436	37	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
					748.47	
	38	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025436	SOBRES	748.47
748.47	39	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025436	SOBRES	
MUNICIPAL025436	40	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
					23.94	
	41	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025436	SUJETA DOCUMENTOS	23.94
23.94	42	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025436	SUJETA DOCUMENTOS	
23.94	43	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL025436					60.00	
JUMBO 60.00	44	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025436	SUJETA DOCUMENTOS	
JUMBO 60.00	45	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025436	SUJETA DOCUMENTOS	
MUNICIPAL025436	46	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
					48.02	
	47	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025436	SUJETA DOCUMENTOS	48.02
MEDIANO 48.02	48	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025436	SUJETA DOCUMENTOS	
MEDIANO 48.02	49	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL025436					950.00	
C/500 950.00	50	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025436	PAPEL BOND CARTA C/500	
C/500 950.00	51	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025436	PAPEL BOND CARTA	
1208 21/12/2018 00001025.7 000001 025436	52	2112-1-000009-000912-000130	KARINA SALCIDO GONZALEZ			IMPRENT
					7,436.33	
* Total-Poliza... *					14,872.66	14,872.66
DD 0000137	19/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 01977			
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		025372 GLADE 345 ML	42.83
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		025372 GLADE 345 ML	42.83
42.83	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		025372 GLADE 345 ML	
	4	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		025372 AZUCAR	16.30
	5	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		025372 AZUCAR	16.30
16.30	6	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		025372 AZUCAR	
	7	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		025372 BARRAS DE COCO	44.56
	8	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		025372 BARRAS DE COCO	44.56
44.56	9	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		025372 BARRAS DE COCO	
	10	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		025372 CARAMELOS RICKY MENTA	30.63
	11	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		025372 CARAMELOS RICKY MENTA	30.63
30.63	12	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		025372 CARAMELOS RICKY MENTA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	13	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	025372	COFFE MATE 400 GR	46.80
	14	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	025372	COFFE MATE 400 GR	46.80
	15	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		025372 COFFE MATE 400 GR	
46.80						
	16	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	025372	CUCHARAS FANTASY	15.00
	17	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	025372	CUCHARAS FANTASY	15.00
	18	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		025372 CUCHARAS FANTASY	
15.00						
	19	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		025372 DECAF 170 GR	84.30
	20	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		025372 DECAF 170 GR	84.30
	21	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		025372 DECAF 170 GR	
84.30						
	22	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	025372	EMPERADOR COMBINADO 486 GR	37.59
	23	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	025372	EMPERADOR COMBINADO 486 GR	37.59
	24	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		025372 EMPERADOR COMBINADO 486 GR	
37.59						
	25	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	025372	GLADE PINO ENCANTADO	34.05
	26	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	025372	GLADE PINO ENCANTADO	34.05
	27	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		025372 GLADE PINO ENCANTADO	
34.05						
	28	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	025372	LECHE CLAVEL 360ML EVAPORADA	50.40
	29	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	025372	LECHE CLAVEL 360ML EVAPORADA	50.40
	30	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		025372 LECHE CLAVEL 360ML EVAPORADA	
50.40						
	31	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	025372	MARAVILLAS VAINILA 600 GR	44.56
	32	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	025372	MARAVILLAS VAINILA 600 GR	44.56
	33	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		025372 MARAVILLAS VAINILA 600 GR	
44.56						
	34	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		025372 MAS IVA	42.25
	35	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		025372 MAS IVA	42.25
	36	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		025372 MAS IVA	
42.25						
	37	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		025372 NESCAFE CLASICO	79.80
	38	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		025372 NESCAFE CLASICO	79.80
	39	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		025372 NESCAFE CLASICO	
79.80						
	40	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		025372 RUFLES 200 GR	37.79
	41	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		025372 RUFLES 200 GR	37.79
	42	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		025372 RUFLES 200 GR	
37.79						
	43	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	025372	SERVITOALLAS VOGUE	24.83
	44	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	025372	SERVITOALLAS VOGUE	24.83
	45	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		025372 SERVITOALLAS VOGUE	
24.83						
	46	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	025372	TE DE HIERBABUENA	15.80
	47	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	025372	TE DE HIERBABUENA	15.80
	48	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		025372 TE DE HIERBABUENA	
15.80						
	49	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		025372 TE DE LIMON	16.70
	50	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		025372 TE DE LIMON	16.70
	51	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		025372 TE DE LIMON	
16.70						
	52	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	025372	TE DE MANZANILLA	32.80
	53	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	025372	TE DE MANZANILLA	32.80
	54	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		025372 TE DE MANZANILLA	
32.80						
	55	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	025372	VASOS TERMICOS # 110	8.45
	56	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	025372	VASOS TERMICOS # 110	8.45
	57	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		025372 VASOS TERMICOS # 110	8.45



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
58	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	025372	VASOS TERMICOS # 114	13.97	
59	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	025372	VASOS TERMICOS # 114	13.97	
60	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		025372 VASOS TERMICOS # 114		
61	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	025372	DULCE CACHITOS MONTES	53.51	
62	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	025372	DULCE CACHITOS MONTES	53.51	
63	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		025372 DULCE CACHITOS MONTES		
64	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	772.92	
01977 19/12/2018 0000106.61 000001 025372 ADQUISICION DE MATERIA							
* Total-Poliza..: *						1,545.84	1,545.84
DD 0000139 21/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 38B00EA1							
1	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025440	RENTA DE MUEBLES	1,473.20	
2	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025440	RENTA DE MUEBLES	1,473.20	
3	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		025440 RENTA DE MUEBLES		
4	2112-1-000001-000266		CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO		COAC	1,473.20	
38B00EA1 21/12/2018 00000203.2 000001 025440 SERVICIO DE RENTA DE M							
* Total-Poliza..: *						2,946.40	2,946.40
DD 0000142 19/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1DCC798F							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025391	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,610.00	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025391	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,610.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		025391 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
4	2112-1-000001-000233		ANA FABIOLA PUGA LEON PULA			2,385.00	
1DCC798F 19/12/2018 0000000360 000001 025391 ARRENDAMIENTO DE INMUE							
5	2117-1-000002-000025		ANA FABIOLA PUGA LEON 025391		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	225.00	
* Total-Poliza..: *						5,220.00	5,220.00
DD 0000147 21/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1210							
1	5121-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025433	ENGARGOLADO	870.00	
2	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025433	ENGARGOLADO	870.00	
3	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		025433 ENGARGOLADO		
4	5121-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025433	TARJETA DE PRESENTACION	417.60	
5	8250-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025433	TARJETA DE PRESENTACION	417.60	
6	8240-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025433	TARJETA DE PRESENTACION	417.60	
7	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRES	1,287.60	
1210 21/12/2018 00000177.6 000001 025433 ARTICULOS Y SERVICIO D							
* Total-Poliza..: *						2,575.20	2,575.20
DD 0000148 21/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1209							
1	5121-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025434	CLIPS ESTANDAR	24.01	
2	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025434	CLIPS ESTANDAR	24.01	
3	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		025434 CLIPS ESTANDAR		
4	5121-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025434	GRAPAS PILOT	99.99	
5	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025434	GRAPAS PILOT	99.99	
6	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		025434 GRAPAS PILOT		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	5121-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025434	LIBRETA PASTA DURA	76.00	
8	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025434	LIBRETA PASTA DURA	76.00	
9	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025434 LIBRETA PASTA DURA		
10	5121-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025434	PAPEL BOND CARTA	3,800.16	
11	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025434	PAPEL BOND CARTA	3,800.16	
12	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025434 PAPEL BOND CARTA		
13	5121-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025434	TIJERAS BARRILITO OFICINA	109.99	
14	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025434	TIJERAS BARRILITO OFICINA	109.99	
15	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025434	TIJERAS BARRILITO OFICINA	109.99	
16	5121-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025434	TINTA PARA SELLO	64.01	
17	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025434	TINTA PARA SELLO	64.01	
18	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025434 TINTA PARA SELLO		
19	5121-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025434	SACAPUNTAS	800.01	
20	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025434	SACAPUNTAS	800.01	
21	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025434 SACAPUNTAS		
22	5121-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025434	TARJETA BIBLIOGRAFICAS	69.99	
23	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025434	TARJETA BIBLIOGRAFICAS	69.99	
24	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025434	TARJETA BIBLIOGRAFICAS	69.99	
25	5121-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025434	DISCO CD	399.62	
26	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025434	DISCO CD	399.62	
27	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025434 DISCO CD		
28	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZ			IMPRENT
1209 21/12/2018 0000750.87 000001 025434 ARTICULOS DE PAPELERI 5,443.78						
* Total-Poliza..: *					10,887.56	10,887.56
DD 0000149 21/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1211						
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025443 SOBRE	1,160.00
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025443 SOBRE	1,160.00
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		025443 SOBRE	
4	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZ			IMPRENT
1211 21/12/2018 0000000160 000001 025443 ARTICULOS LOS CUALES						1,160.00
* Total-Poliza..: *					2,320.00	2,320.00
EAO000003 19/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE 2018 POR BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE						
300 KG/CM2 PAGO DE REHABILITACION DE CALLES DE LA CRUZ DE ELOTA						
1	1112-1-000010-000001		CTA. NO. 65-50416594-3	0000154-AO MUNICIPIO DE ELOTA		5,800.04
2	1235-6-000910-000035		LA CRUZ REHABILITACION DE VIALIDADES EN CALLES Y AVENIDAS (BACHEO)	025569 PAGO DE LISTA DE RAYA		
DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE 2018						6,289.99
3	8250-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025569	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE 20		6,289.99
4	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025569 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE 20		
5	8260-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025569	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE 20		6,289.99
6	8250-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025569 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE 20		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8270-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025569	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE 20		6,289.99	
8	8260-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025569	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE 20		
9	2117-1-000910-000006		I.S.P.T DE RETENCIONES DE OBRA DIRECTA025569	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE 2018		489.95	
* Total-Poliza..: *						25,159.96	25,159.96
EJ30000079 18/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE TRASLADO DE DIVERSAS COMUNIDADES A LA CRUZ DE ELOTA ATENDIENDO INVITACION DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES AL EVENTO DEL REBOTON-RESBALON PROMOVIDO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002693-J3 JESUS CAMPAÑA TORRES		
2	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025297	TRASLADO DE PERSONAS DE DIVERSAS COMUNIDADES ALA		45,704.00	
3	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025297	TRASLADO DE PERSONAS DE DIVERSAS COMUNIDADES ALA C		45,704.00	
4	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025297	TRASLADO DE PERSONAS DE DIVERSAS COMUNIDADES ALA C		45,704.00	
5	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025297	TRASLADO DE PERSONAS DE DIVERSAS COMUNIDADES ALA C		45,704.00	
6	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025297	TRASLADO DE PERSONAS DE DIVERSAS COMUNIDADES ALA C		45,704.00	
7	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025297	TRASLADO DE PERSONAS DE DIVERSAS COMUNIDADES ALA C		45,704.00	
8	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025297	TRASLADO DE PERSONAS DE DIVERSAS COMUNIDADES ALA C		45,704.00	
9	2112-1-000001-000225		JESUS CAMPAÑA TORRES	CATJ	FAC102 17/12/2018 0000006304 1.0000 025297 TRASLADO	45,704.00	
10	2112-1-000001-000225		JESUS CAMPAÑA TORRES	CATJ	FAC102 17/12/2018 0000006304 1.0000 025297 TRASLADO	45,704.00	
* Total-Poliza..: *						228,520.00	228,520.00
EJ30000080 18/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS A LA C. EVA PATRICIA URREA MEDINA POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002694-J3 EVA PATRICIA URREA MEDINA		
2	5133-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025326	PAGO DE HONORARIOS A LA C. EVA PATRICIA URREA		24,000.00	
3	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025326	PAGO DE HONORARIOS A LA C. EVA PATRICIA URREA MEDI		24,000.00	
4	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025326	PAGO DE HONORARIOS A LA C. EVA PATRICIA URREA MEDI		24,000.00	
5	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025326	PAGO DE HONORARIOS A LA C. EVA PATRICIA URREA MEDI		24,000.00	
6	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025326	PAGO DE HONORARIOS A LA C. EVA PATRICIA URREA MEDI		24,000.00	
7	8270-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025326	PAGO DE HONORARIOS A LA C. EVA PATRICIA URREA MEDI		24,000.00	
8	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025326	PAGO DE HONORARIOS A LA C. EVA PATRICIA URREA MEDI		24,000.00	
9	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE HONORARIOS A LA C. EVA PATRICIA URREA MEDINA POR		2,556.95	
* Total-Poliza..: *						96,000.00	96,000.00
EJ30000081 18/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL 30%DE LOS INGRESOS RECABADOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE LAS DIVERSAS PLAYAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002695-J3 SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS DEL GOB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DEL EDO (ZOFEMAT) 50.70							
2	1123-1-000007-000002-000002	ZOFEMART	PAGO DEL 30%DE LOS INGRESOS RECABADOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE LAS DIVERSAS PLAYAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL MES				50.70
* Total-Poliza..: *						50.70	
EJ30000082 18/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE H-AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AGUINALDOS							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002696-J3	EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	15,150.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	0002696-J3	EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	15,150.00	15,150.00	
* Total-Poliza..: *						15,150.00	
EJ30000083 18/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA C.MARIA GUADALUPE MORENO MORALES DEL SR. JOSE GUADALUPE PONCE YURIAR TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE AGUINALDO							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002697-J3	MARIA GUADALUPE MORENO MORALES	769.06	
2	2119-1-000002-000014	MARIA GUADALUPE MORENO MORALES (JOSE GPE. PONCE YURIAR)	0002697-J3	MARIA GUADALUPE MORENO MORALES	769.06	769.06	
* Total-Poliza..: *						769.06	
EJ30000084 18/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA FISCALIZADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE AGUINALDO							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002698-J3	MAGDA NAYELI TORRES BERBER	5,064.88	
2	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)	0002698-J3	MAGDA NAYELI TORRES BERBER	5,064.88	5,064.88	
* Total-Poliza..: *						5,064.88	
EJ30000085 18/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA A LA C.ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO DEL C. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002699-J3	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO	2,201.85	
2	2119-1-000002-000013	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO (JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO)	0002699-J3	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO	2,201.85	2,201.85	
* Total-Poliza..: *						2,201.85	
EJ30000086 18/12/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE HAYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002700-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	640.00	
2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025327	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DIC	640.00	640.00	
3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025327	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	640.00	640.00	
4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025327	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	640.00	640.00	
5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025327	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	640.00	640.00	
6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025327	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	640.00	640.00	
7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025327	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	640.00	640.00	
8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025327	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	640.00	640.00	
* Total-Poliza..: *						2,560.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EJ30000087 18/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	20170002701-J3-CANCELADO-***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000088 18/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	20170002702-J3--***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000089 18/12/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS PARA PROMOVER EL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	20170002703-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	2,000.00	
2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025328	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LOS TRABJADORES SINDICALIZADOS PARA PROMOVEER EL DEPORTE CORRESPONDIENTES			2,000.00	
3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025328	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025328	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025328	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025328	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025328	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025328	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EJ30000090 18/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE PERSONAL SINDICALIZADO POR CAJA DE AHORRO DEL EJERCICIO 2018.							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	20170002704-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	43,610.00	
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	0002704-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA		43,610.00	
* Total-Poliza..: *						43,610.00	43,610.00
EJ30000091 18/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	20170002705-J3-CANCELADO-***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000092 18/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	20170002706-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	125,795.41	
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	0002706-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA		81,273.41	
3	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	0002706-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA		44,522.00	
* Total-Poliza..: *						125,795.41	125,795.41
EJ30000093 18/12/2018 12:00:00a. m.HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018 A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017	0002707-J3	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	
2	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025329	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES FACT. N. BD41 DE LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE			6,728.00	
3	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025329	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES FACT. N. BD41 DE			6,728.00	
4	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025329	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES FACT. N. BD41 DE			6,728.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,728.00	5	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025329	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES FACT. N. BD41 DE		
6,728.00	6	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025329	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES FACT. N. BD41 DE		
6,728.00	7	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025329	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES FACT. N. BD41 DE		
6,728.00	8	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025329	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES FACT. N. BD41 DE		
6,728.00	9	2117-1-000002-000049	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	0002707-J3	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	
580.00						
				* Total-Poliza..: *		26,912.00 26,912.00
EJ30000094 18/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER DEL C.JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA FISCALIZADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018						
1,266.22	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002708-J3	MAGDA NAYELI TORRES BERBER
1,266.22	2	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)0002708-J3	MAGDA NAYELI TORRES BERBER	
				* Total-Poliza..: *		1,266.22 1,266.22
EJ30000095 18/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C.MARIA GUADALUPE MORENO MORALES EL SR. JOSE GUADALUPE PONCE YURIAR TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018						
1,153.58	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002709-J3	MARIA GUADALUPE MORENO MORALES
1,153.58	2	2119-1-000002-000014	MARIA GUADALUPE MORENO MORALES (JOSE GPE. PONCE YURIAR)	0002709-J3	MARIA GUADALUPE MORENO MORALES	
				* Total-Poliza..: *		1,153.58 1,153.58
EJ30000096 18/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C,ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO DEL SR. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018						
660.55	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002710-J3	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO
660.55	2	2119-1-000002-000013	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO (JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO)	0002710-J3	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO	
				* Total-Poliza..: *		660.55 660.55
EJ30000097 18/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PRIMA VACACIONAL DEL C.MANUEL ERIC MENDEZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE A 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2018						
611.66	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002711-J3	VERONICA MARIA LUNA REYES
611.66	2	2119-1-000002-000006	VERONICA MARIA LUNA REYES (MANUEL ERIC MENDEZ GONZALEZ)	0002711-J3	VERONICA MARIA LUNA REYES	
				* Total-Poliza..: *		611.66 611.66
EJ30000098 18/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO A TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2018						
2,100.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002712-J3	DARINKA MARQUEZ TRUJILLO
	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	0002712-J3	DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	2,100.00
				* Total-Poliza..: *		2,100.00 2,100.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EJ30000099 18/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2018						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002713-J3	EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	
26,058.00						
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		0002713-J3	EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	26,058.00
					* Total-Poliza..: *	26,058.00 26,058.00
EJ30000100 18/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2018						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002714-J3	MARGARITA SOTO ALFARO	
5,500.00						
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		0002714-J3	MARGARITA SOTO ALFARO	5,500.00
					* Total-Poliza..: *	5,500.00 5,500.00
EJ30000101 18/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2018						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002715-J3	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	
4,000.00						
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		0002715-J3	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	4,000.00
					* Total-Poliza..: *	4,000.00 4,000.00
EJ30000102 18/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002716-J3-CANCELADO-*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
EJ30000103 18/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002717-J3-CANCELADO-*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
EJ30000104 18/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RENTENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2018						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002718-J3	EVA BADILLA MENDIVIL	
8,950.00						
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		0002718-J3	EVA BADILLA MENDIVIL	8,950.00
					* Total-Poliza..: *	8,950.00 8,950.00
EJ30000105 18/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2018						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002719-J3	IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV	
67,221.00						
2	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C		0002719-J3	IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV	67,221.00
					* Total-Poliza..: *	67,221.00 67,221.00
EJ30000106 18/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002720-J3-CANCELADO-*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
EJ30000107 18/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2018						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002721-J3	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE CV	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
36,411.00							
2	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	0002721-J3 MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE CV		36,411.00	
* Total-Poliza..: *						36,411.00	36,411.00
EJ30000108 18/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2018							
26,756.50	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002722-J3 JOSE LOAIZA VALVERDE		
2	2117-1-000001-000030		ANJOLIN (JOSE LOAIZA)	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2018		26,756.50	
* Total-Poliza..: *						26,756.50	26,756.50
EJ30000109 18/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2018							
93,621.02	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002723-J3 GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		
2	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2018		93,621.02	
* Total-Poliza..: *						93,621.02	93,621.02
EJ30000110 19/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS SINDICALIZADOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018							
50,500.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002724-J3 MUNICIPIO DE ELOTA		
SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025330	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMB		50,500.00	
50,500.00	3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025330	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SI		50,500.00	
50,500.00	4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025330 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SI		50,500.00	
50,500.00	5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025330	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SI		50,500.00	
50,500.00	6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025330 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SI		50,500.00	
50,500.00	7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025330	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SI		50,500.00	
50,500.00	8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025330 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SI		50,500.00	
* Total-Poliza..: *						202,000.00	202,000.00
EJ30000111 19/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002725-J3-CANCELADO-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000112 19/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMULOS DESEMBRINAS A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA EJERCICIO FISCAL 2018							
38,300.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002726-J3 MUNICIPIO DE ELOTA		
PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA EJERCICIO FISCAL 2018	2	5113-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025572	PAGO DE ESTIMULOS DESEMBRINAS A		43,087.73	
PERSONAL EVENTUAL	3	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025572	PAGO DE ESTIMULOS DESEMBRINAS A		43,087.73	
PERSONAL EVENTUAL	4	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025572 PAGO DE ESTIMULOS DESEMBRINAS A		43,087.73	
PERSONAL EVENTUAL	5	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025572	PAGO DE ESTIMULOS DESEMBRINAS A		43,087.73	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PERSONAL EVENTUAL	6	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025572	PAGO DE ESTIMULOS DESEMBRINAS A		
						43,087.73	
PERSONAL EVENTUAL	7	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025572	PAGO DE ESTIMULOS DESEMBRINAS A		
						43,087.73	
PERSONAL EVENTUAL	8	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025572	PAGO DE ESTIMULOS DESEMBRINAS A		
						43,087.73	
	9	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0002726-J3	MUNICIPIO DE ELOTA	4,787.73	
* Total-Poliza..: *						172,350.92	172,350.92
EJ30000113 19/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002727-J3-CANCELADO-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000114 19/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE 2018 EN TRABAJOS DE CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES EN EL BULEVARD DE LA CRUZ DE ELOTA							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002728-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	72,468.28	
	2	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0002728-J3	MUNICIPIO DE ELOTA	78.34	
	3	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0002728-J3	MUNICIPIO DE ELOTA	78.34	
	4	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002728-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	1,788.71	
	5	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002728-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	1,472.13	
DE RAYA DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE 2018 EN TRABAJOS DE CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES EN EL BULEVARD DE LA CRU	6	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025534	PAGO DE LISTA	39,129.81	
	7	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025534	PAGO DE LISTA	39,129.81	
DE RAYA DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE 20	8	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025534	PAGO DE LISTA	39,129.81	
DE RAYA DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE 20	9	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025534	PAGO DE LISTA	39,129.81	
DE RAYA DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE 20	10	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025534	PAGO DE LISTA	39,129.81	
DE RAYA DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE 20	11	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025534	PAGO DE LISTA	39,129.81	
DE RAYA DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE 20	12	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025534	PAGO DE LISTA	39,129.81	
DE RAYA DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE 20	13	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025534	PAGO DE LISTA	36,442.63	
DE RAYA DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE 2018 EN TRABAJOS DE CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES EN EL BULEVARD DE LA CRU	14	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025534	PAGO DE LISTA	36,442.63	
DE RAYA DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE 20	15	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025534	PAGO DE LISTA	36,442.63	
DE RAYA DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE 20	16	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025534	PAGO DE LISTA	36,442.63	
DE RAYA DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE 20	17	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025534	PAGO DE LISTA	36,442.63	
DE RAYA DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE 20	18	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025534	PAGO DE LISTA	36,442.63	
DE RAYA DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE 20	19	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025534	PAGO DE LISTA	36,442.63	
DE RAYA DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE 20						36,442.63	
* Total-Poliza..: *						302,446.44	302,446.44
EJ30000115 19/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PUBLICACION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 REVISTA DE PRESENCIA DEL PACIFICO REFERENTE A LA TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y CABILDO 2018-2021 DE ESTE H AYUNTAMIENTO							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002729-J3 FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTILLO	5,800.00	
2	5136-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025178 PUBLICACION INSTITUCIONAL	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE EN LA REVISTA DE PRESENCIA DEL PACIFICO, REFERENTE ALA TOMA DE PROTE	5,800.00	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025178 PUBLICACION INSTITUCIONAL	CORRESPONDIENTE AL MES D	5,800.00	
4	8240-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	025178 PUBLICACION INSTITUCIONAL	5,800.00	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025178 PUBLICACION INSTITUCIONAL	CORRESPONDIENTE AL MES D	5,800.00	
6	8250-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	025178 PUBLICACION INSTITUCIONAL	5,800.00	
7	8270-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025178 PUBLICACION INSTITUCIONAL	CORRESPONDIENTE AL MES D	5,800.00	
8	8260-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	025178 PUBLICACION INSTITUCIONAL	5,800.00	
9	2112-1-000002-000021		FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTI		FRANCIS	5,800.00	
10	2112-1-000002-000021		FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTI		FRANCIS	5,800.00	
* Total-Poliza..: *						29,000.00	29,000.00
EJ30000116 19/12/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL C. MANUEL AMARILLAS RIOS POR CONCEPTO DE ESCASOS RECURSOS PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y SALUD							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002730-J3 MANUEL AMARILLAS RIOS	2,500.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL025371 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C.	MANUEL AMARILLAS RIOS PARA COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE ASUNTOS P	2,500.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL025371 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C		2,500.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL025371 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C		2,500.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL025371 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C		2,500.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL025371 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C		2,500.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL025371 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C		2,500.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL025371 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C		2,500.00	
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
EJ30000117 19/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002731-J3 ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	4,956.15	
2	5129-2-296001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL025461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. ANGEL GEOVANI	ESCOBAR MANJARREZ DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	104.40	
3	8250-2-296001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL025461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. ANGEL GEOVANI ESC		104.40	
4	8240-2-296001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL025461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. ANGEL GEOVANI ESC		104.40	
5	8260-2-296001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL025461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. ANGEL GEOVANI ESC		104.40	
6	8250-2-296001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL025461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. ANGEL GEOVANI ESC		104.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
104.40	7	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025461	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. ANGEL GEOVANI ESC			
104.40	8	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025461	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. ANGEL GEOVANI ESC			
4,851.75	9	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025461	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. ANGEL GEOVANI			
4,851.75	10	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025461	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. ANGEL GEOVANI ESC			
4,851.75	11	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025461	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. ANGEL GEOVANI ESC			
4,851.75	12	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025461	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. ANGEL GEOVANI ESC			
4,851.75	13	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025461	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. ANGEL GEOVANI ESC			
4,851.75	14	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025461	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. ANGEL GEOVANI ESC			
4,851.75	15	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025461	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. ANGEL GEOVANI ESC			
* Total-Poliza..: *						19,824.60	19,824.60
EJ30000118 21/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002732-J3-CANCELADO-***	CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000119 21/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002733-J3-CANCELADO-***	CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000120 21/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002734-J3-CANCELADO-***	CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000121 21/12/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO AL C. ADRIAN SANCHEZ PINEDA PARA LA COMUNIDAD DEL BOLILLO EVENTO DE CEMBRINAS QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002735-J3	ADRIAN SANCHEZ PINEDA		
5,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025331	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
5,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025331	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
5,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025331	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
5,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025331	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
5,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025331	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
5,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025331	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
5,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025331	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
* Total-Poliza..: *						20,000.00	20,000.00
EJ30000122 21/12/2018 12:00:00a. m.PRESTAMO A LA C. SOVEIDA ONTIVEROS CHAIDEZ CAJERA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002736-J3	SOVEIDA ONTIVEROS CHAIDEZ		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
48,962.30							
2	1123-1-000001-000001-000113		SOVEIDA ONTIVEROS CHAIDEZ	0002736-J3	SOVEIDA ONTIVEROS CHAIDEZ	48,962.30	
* Total-Poliza..: *						48,962.30	48,962.30
EJ30000123	21/12/2018	12:00:00a. m.	APOYO POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO AL C, ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA PARA GASTOS A LA CD. DE MEXICO PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002737-J3	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	
1,400.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025373	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA AL C. ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA PARA LA COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE M						1,400.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025373	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,400.00							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025373	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,400.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025373	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,400.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025373	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,400.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025373	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,400.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025373	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,400.00							
* Total-Poliza..: *						5,600.00	5,600.00
EJ30000124	21/12/2018	12:00:00a. m.	CANCELADO				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002738-J3	CANCELAD	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000125	21/12/2018	12:00:00a. m.	CANCELADO				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002739-J3	CANCELADO	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000126	21/12/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO AL C.ELMER ROBERTO ZAMORA MEZA POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO PARA REALIZAR UNA RESONANCIA MAGNETICA SIMPLE				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002740-J3	ELMER ROBERTO ZAMORA MEZA	
1,600.00							
2	5241-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025521	APOYO ECONOMICO AL C.ELMER ROBERTO ZAMORA MEZA			
POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO PARA REALIZAR UNA RESONANCIA MAGNETICA SIMPLE						1,600.00	
3	8250-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025521	APOYO ECONOMICO AL C.ELMER ROBERTO ZAMORA MEZA			
POR 1,600.00							
4	8240-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025521	APOYO ECONOMICO AL C.ELMER ROBERTO ZAMORA MEZA			
POR 1,600.00							
5	8260-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025521	APOYO ECONOMICO AL C.ELMER ROBERTO ZAMORA MEZA			
POR 1,600.00							
6	8250-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025521	APOYO ECONOMICO AL C.ELMER ROBERTO ZAMORA MEZA			
POR 1,600.00							
7	8270-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025521	APOYO ECONOMICO AL C.ELMER ROBERTO ZAMORA MEZA			
POR 1,600.00							
8	8260-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025521	APOYO ECONOMICO AL C.ELMER ROBERTO ZAMORA MEZA			
POR 1,600.00							
* Total-Poliza..: *						6,400.00	6,400.00
EJ30000127	21/12/2018	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS DEL C.ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,271.01	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002741-J3 ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	
3,271.01	2	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025463	GASTOS EFECTUADOS DEL C.ANGEL GEOVANI ESCOBAR	
3,271.01	3	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025463	GASTOS EFECTUADOS DEL C.ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJ	
3,271.01	4	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025463	GASTOS EFECTUADOS DEL C.ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJ	
3,271.01	5	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025463	GASTOS EFECTUADOS DEL C.ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJ	
3,271.01	6	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025463	GASTOS EFECTUADOS DEL C.ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJ	
3,271.01	7	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025463	GASTOS EFECTUADOS DEL C.ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJ	
3,271.01	8	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025463	GASTOS EFECTUADOS DEL C.ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJ	
				* Total-Poliza..: *	13,084.04	13,084.04
EJ30000129 21/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS INSTALACIONES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002743-J3 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	
	2	5131-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025377	PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA	
	3	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025377	PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES D	
	4	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025377	PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES D	
	5	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025377	PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES D	
	6	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025377	PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES D	
	7	8270-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025377	PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES D	
	8	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025377	PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES D	
	9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5006475 21/12/2018 00026206.9 1.0000 025377 PAGO DE	
	10	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5006475 21/12/2018 00026206.9 1.0000 025377 PAGO DE	
				* Total-Poliza..: *	950,000.00	950,000.00
ENN0000025 19/12/2018 12:00:00a. m.PAGO A LA C,DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ POR INTERESES GENERADOS EN PROGRAMA DE						
MUJERES AHORRADORAS EN DIVERSAS LOCALIDADES						
	1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000203-NN	DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ	33,401.40
	2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	0000203-NN	DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ	33,401.40
				* Total-Poliza..: *	33,401.40	33,401.40
EPP0000003 19/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2018 BACHEO DE CONCRETO ASFALTO SOBRE						
LA CARRETERA LA CRUZ, CRUCERO, CARRIZO , 26 DE ENERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO						
	1	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	0000065-PP	MUNICIPIO DE ELOTA	2,199.98
	2	1235-6-000010-000909-000043	BACHEO ASFALTICO SOBRE LA CARRETERA CRUCERO LA CRUZ,CARRIZO,26			
	3	8250-6-616001-000008-001000-000033		025567	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DE 20	2,433.30
	4	8240-6-616001-000008-001000-000033		025567	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DE	2,433.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025567	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DE	2,433.30		
6	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025567 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DE			
7	8270-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025567	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DE	2,433.30		
8	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025567 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DE			
9	2117-1-000909-000006	I.S.P.T./SUELDOS	PREDIAL RUSTICO		0000065-PP MUNICIPIO DE ELOTA		
* Total-Poliza..: *						9,733.20	9,733.20
ET30000030 17/12/2018 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS POR EL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		0000184-T3 GERARDO CERVANTES MENDOZA		
2	5137-3-375001-000009-000912-000035		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV025405	GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN COMISION	474.00		
3	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025405	GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA	474.00		
4	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025405	GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA	474.00		
5	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025405	GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA	474.00		
6	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025405	GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA	474.00		
7	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025405	GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA	474.00		
8	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025405	GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA	474.00		
* Total-Poliza..: *						1,896.00	1,896.00
ET30000031 21/12/2018 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE C.GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		0000185-T3 GERARDO CERVANTES MENDOZA		
2	5137-3-375001-000009-000912-000035		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV025406	GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA COMO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN VIAJ	1,358.00		
3	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025406	GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA	1,358.00		
4	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025406	GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA	1,358.00		
5	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025406	GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA	1,358.00		
6	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025406	GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA	1,358.00		
7	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025406	GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA	1,358.00		
8	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025406	GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA	1,358.00		
* Total-Poliza..: *						5,432.00	5,432.00
ET30000032 21/12/2018 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS EN ATENCION A CUERPO DE REGIDORES DEL H.AYUNTAMIENTO POR PARTE DEL C.ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		0000186-T3 ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ		
2	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES025460	GASTOS EFECTUADOS EN ATENCION A CUERPO DE REGIDORES DEL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
H.AYUNTAMIENTO POR PARTE DEL C.ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ						6,006.10	
3	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES025460	GASTOS EFECTUADOS EN ATENCION A CUERPO DE REGIDORE		6,006.10	
4	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	025460	GASTOS EFECTUADOS EN ATENCION A CUERPO DE REGIDORE		
5	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES025460	GASTOS EFECTUADOS EN ATENCION A CUERPO DE REGIDORE		6,006.10	
6	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	025460	GASTOS EFECTUADOS EN ATENCION A CUERPO DE REGIDORE		
7	8270-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES025460	GASTOS EFECTUADOS EN ATENCION A CUERPO DE REGIDORE		6,006.10	
8	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	025460	GASTOS EFECTUADOS EN ATENCION A CUERPO DE REGIDORE		
* Total-Poliza..: *						24,024.40	24,024.40
IA 0000023	19/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
IS 0000006	17/12/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			446.64	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA	446.64		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA		446.64	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA	446.64		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA		446.64	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA	446.64		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA		446.64	
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)				INGRESOS DIA	
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA	44.68		
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA	44.68		
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA	44.68		
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
15	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA	
16	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA	73.70		
17	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA		73.70	
18	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA	73.70		
19	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA		73.70	
20	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA	73.70		
21	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA		73.70	
22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA	
23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA	491.32		
24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA		491.32	
25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA	491.32		
26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA		491.32	
27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA	491.32		
28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA		491.32	
29	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			0.66	
30	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA	0.66		
31	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA		0.66	
32	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA	0.66		
33	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA		0.66	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	34	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/12/2018 CAJA: SOVEIDA	0.66	
	35	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/12/2018 CAJA: SOVEIDA		0.66
	36	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	37	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
17/12/2018	CAJA: SOVEIDA					
	38	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
17/12/2018	CAJA: SOVEIDA					
	39	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
17/12/2018	CAJA: SOVEIDA					
	40	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
17/12/2018	CAJA: SOVEIDA					
	41	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
17/12/2018	CAJA: SOVEIDA					
	42	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
17/12/2018	CAJA: SOVEIDA					
	43	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		238.67
	44	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/12/2018 CAJA: SOVEIDA	238.67	
	45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/12/2018 CAJA: SOVEIDA		238.67
	46	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/12/2018 CAJA: SOVEIDA	238.67	
	47	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/12/2018 CAJA: SOVEIDA		238.67
	48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/12/2018 CAJA: SOVEIDA	238.67	
	49	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/12/2018 CAJA: SOVEIDA		238.67
	50	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		238.67
238.67						
	51	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/12/2018 CAJA: SOVEIDA	238.67	
	52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/12/2018 CAJA: SOVEIDA		238.67
238.67						
	53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/12/2018 CAJA: SOVEIDA	238.67	
	54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/12/2018 CAJA: SOVEIDA		238.67
238.67						
	55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/12/2018 CAJA: SOVEIDA	238.67	
	56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/12/2018 CAJA: SOVEIDA		238.67
238.67						
	57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		715.99
715.99						
	58	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/12/2018 CAJA: SOVEIDA	715.99	
	59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/12/2018 CAJA: SOVEIDA		715.99
715.99						
	60	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/12/2018 CAJA: SOVEIDA	715.99	
	61	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/12/2018 CAJA: SOVEIDA		715.99
715.99						
	62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/12/2018 CAJA: SOVEIDA	715.99	
	63	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/12/2018 CAJA: SOVEIDA		715.99
715.99						
	64	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA		967.20
967.20						
	65	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 17/12/2018 CAJA: SOVEIDA	967.20	
	66	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 17/12/2018 CAJA: SOVEIDA		967.20
967.20						
	67	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 17/12/2018 CAJA: SOVEIDA	967.20	
	68	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 17/12/2018 CAJA: SOVEIDA		967.20
967.20						
	69	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 17/12/2018 CAJA: SOVEIDA	967.20	
	70	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 17/12/2018 CAJA: SOVEIDA		967.20
967.20						
	71	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA		3,000.00
3,000.00						
	72	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 17/12/2018 CAJA: SOVEIDA		3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,000.00	73	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
3,000.00	74	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
3,000.00	75	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
3,000.00	76	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
3,000.00	77	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
806.00	78	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	
806.00	79	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA	806.00
806.00	80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA	806.00
806.00	81	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA	806.00
806.00	82	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA	806.00
806.00	83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA	806.00
806.00	84	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA	806.00
	85	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	86	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	87	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	88	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	89	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	90	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	91	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	92	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		4,940.78
	93	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA	4,940.78
	94	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA	4,940.78
	95	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA	4,940.78
	96	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA	4,940.78
	97	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA	4,940.78
	98	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA	4,940.78
	99	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		2,900.00
	100	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA	2,900.00
	101	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA	2,900.00
	102	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA	2,900.00
	103	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA	2,900.00
	104	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA	2,900.00
	105	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/12/2018	CAJA: SOVEIDA	2,900.00
	106	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		7,789.23
	107	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA	7,075.08
				* Total-Poliza..: *		59,457.24
						59,457.24
IS 0000007	18/12/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		454.72
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/12/2018	CAJA: SOVEIDA	454.72
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/12/2018	CAJA: SOVEIDA	454.72
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/12/2018	CAJA: SOVEIDA	454.72
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/12/2018	CAJA: SOVEIDA	454.72
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/12/2018	CAJA: SOVEIDA	454.72
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/12/2018	CAJA: SOVEIDA	454.72
653.41	8	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
	9	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/12/2018	CAJA: SOVEIDA	653.41



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	10	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA		653.41
	11	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	653.41	
	12	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA		653.41
	13	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	653.41	
	14	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA		653.41
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
45.48	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	45.48	
45.48	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	45.48	
45.48	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	45.48	
45.48	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
65.34	22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	23	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	65.34	
	24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA		65.34
	25	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	65.34	
	26	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA		65.34
	27	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	65.34	
	28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA		65.34
75.02	29	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	30	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	75.02	
	31	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA		75.02
	32	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	75.02	
	33	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA		75.02
	34	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	75.02	
	35	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA		75.02
	36	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		420.28
	37	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	420.28	
	38	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA		420.28
	39	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	420.28	
	40	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA		420.28
	41	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	420.28	
	42	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA		420.28
1,218.95	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	1,218.95	
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA		1,218.95
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	1,218.95	
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA		1,218.95
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	1,218.95	
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA		1,218.95
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	80.60	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA		80.60
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	80.60	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA		80.60
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	80.60	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA		80.60
	57	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.80
	58	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	-0.80	
	59	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA		-0.80
	60	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	-0.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
61	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 18/12/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.80
62	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 18/12/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.80
63	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 18/12/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.80
64	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		936.00
65	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18/12/2018	CAJA: SOVEIDA	936.00
66	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18/12/2018	CAJA: SOVEIDA	936.00
67	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18/12/2018	CAJA: SOVEIDA	936.00
68	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18/12/2018	CAJA: SOVEIDA	936.00
69	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18/12/2018	CAJA: SOVEIDA	936.00
70	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18/12/2018	CAJA: SOVEIDA	936.00
71	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		32.25
72	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/12/2018	CAJA: SOVEIDA	32.25
73	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/12/2018	CAJA: SOVEIDA	32.25
74	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/12/2018	CAJA: SOVEIDA	32.25
75	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/12/2018	CAJA: SOVEIDA	32.25
76	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/12/2018	CAJA: SOVEIDA	32.25
77	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/12/2018	CAJA: SOVEIDA	32.25
78	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
32.25						
79	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/12/2018	CAJA: SOVEIDA 32.25	
80	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
32.25						
81	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/12/2018	CAJA: SOVEIDA 32.25	
82	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
32.25						
83	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/12/2018	CAJA: SOVEIDA 32.25	
84	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
32.25						
85	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
96.73						
86	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/12/2018	CAJA: SOVEIDA 96.73	
87	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
96.73						
88	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/12/2018	CAJA: SOVEIDA 96.73	
89	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
96.73						
90	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/12/2018	CAJA: SOVEIDA 96.73	
91	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
96.73						
92	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
93.60						
93	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/12/2018	CAJA: SOVEIDA 93.60	
94	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
93.60						
95	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/12/2018	CAJA: SOVEIDA 93.60	
96	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
93.60						
97	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/12/2018	CAJA: SOVEIDA 93.60	
98	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
93.60						
99	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
403.00						
100	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18/12/2018	CAJA: SOVEIDA 403.00	
101	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
403.00						
102	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18/12/2018	CAJA: SOVEIDA 403.00	
103	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
403.00						
104	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18/12/2018	CAJA: SOVEIDA 403.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
403.00	105	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
241.80	106	4143-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA	
241.80	107	1124-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	241.80
241.80	108	1124-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	241.80
241.80	109	8120-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	241.80
241.80	110	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	241.80
241.80	111	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	241.80
241.80	112	8150-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	241.80
	113	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA	
	114	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
	115	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
	116	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
	117	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
	118	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
	119	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
	120	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
	121	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
	122	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
	123	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
	124	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
	125	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
	126	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
	127	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA	
	128	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
	129	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
	130	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
	131	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
	132	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
	133	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
	134	4191-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA	725.40
	135	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	725.40
	136	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	725.40
	137	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	725.40
	138	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	725.40
	139	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	725.40
	140	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	725.40
	141	4191-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA	
	142	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
	143	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
	144	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
	145	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
	146	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
	147	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 18/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
	148	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	3,047.63
	149	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA	725.40
	150	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA	1,801.00

* Total-Poliza..: * 22,296.12 22,296.12

IS 0000008 20/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

* Total-Poliza..: * 0.00 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
IS 0000009	21/12/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
IS 0000010	17/12/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
IS 0000011	18/12/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
IS 0000012	19/12/2018	12:00:00a. m.INGRESOS DIA					
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			1,028.28	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,028.28		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA		1,028.28	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,028.28		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA		1,028.28	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,028.28		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA		1,028.28	
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)				INGRESOS DIA	
102.84	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA	102.84	
102.84	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
102.84	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA	102.84	
102.84	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
102.84	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA	102.84	
102.84	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
188.78	15	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	16	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA	188.78	
	17	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
	18	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA	188.78	
	19	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
	20	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA	188.78	
	21	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
	22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			188.78	
1,131.12	23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,131.12	
	24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
	25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,131.12	
	26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,131.12	
	28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
	29	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.02	
	30	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.02	
	31	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
	32	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.02	
	33	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
	34	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.02	
	35	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
36	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		2,251.43
37	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA	2,251.43	
38	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA		2,251.43
39	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA	2,251.43	
40	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA		2,251.43
41	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA	2,251.43	
42	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA		2,251.43
43	4119-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
44	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
19/12/2018	CAJA: SOVEIDA					
45	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
19/12/2018	CAJA: SOVEIDA					
46	8120-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
19/12/2018	CAJA: SOVEIDA					
47	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
19/12/2018	CAJA: SOVEIDA					
48	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
19/12/2018	CAJA: SOVEIDA					
49	8150-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
19/12/2018	CAJA: SOVEIDA					
50	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		495.15
51	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA	495.15	
52	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA		495.15
53	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA	495.15	
54	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA		495.15
55	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA	495.15	
56	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA		495.15
57	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
495.15						
58	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA	495.15	
495.15						
59	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA		495.15
495.15						
60	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA	495.15	
495.15						
61	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA		495.15
495.15						
62	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA	495.15	
495.15						
63	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA		495.15
495.15						
64	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
1,485.42						
65	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA	1,485.42	
1,485.42						
66	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA		1,485.42
1,485.42						
67	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA	1,485.42	
1,485.42						
68	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA		1,485.42
1,485.42						
69	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA	1,485.42	
1,485.42						
70	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA		1,485.42
1,485.42						
71	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
225.14						
72	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA	225.14	
225.14						
73	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA		225.14
225.14						
74	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA	225.14	
225.14						
75	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA		225.14
225.14						
76	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA	225.14	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
225.14	77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
5,428.00	78	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA	
5,428.00	79	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
5,428.00	80	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
5,428.00	81	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
5,428.00	82	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
5,428.00	83	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
5,428.00	84	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
	85	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		314.34
	86	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA	314.34	
	87	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA		314.34
	88	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA	314.34	
	89	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA		314.34
	90	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA	314.34	
	91	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA		314.34
	92	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
	93	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
	94	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
	95	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
	96	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
	97	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
	98	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
	99	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			
806.00	100	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA	806.00
806.00	101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
806.00	102	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA	806.00
806.00	103	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
806.00	104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA	806.00
806.00	105	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
	106	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	107	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA		
	108	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA		
	109	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA		
	110	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA		
	111	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA		
	112	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA		
	113	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	114	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA		
	115	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA		
	116	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 19/12/2018 CAJA: SOVEIDA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
117	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
118	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
119	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
120	4191-1-190102-000009		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA			
121	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
122	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
123	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
124	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
125	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
126	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA		
127	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,080.04	
128	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,080.04	
129	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,080.04	
130	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,080.04	
131	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,080.04	
132	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,080.04	
133	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA	1,080.04	
134	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		7,900.00	
135	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA	7,900.00	
136	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA	7,900.00	
137	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA	7,900.00	
138	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA	7,900.00	
139	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA	7,900.00	
140	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 19/12/2018	CAJA: SOVEIDA	7,900.00	
141	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,186.10	
142	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		6,100.00	
143	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		18,000.00	
* Total-Poliza..: *						105,144.40	105,144.40
IS 0000013	20/12/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4119-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
2	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
20/12/2018	CAJA: SOVEIDA						
3	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
20/12/2018	CAJA: SOVEIDA						
4	8120-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
20/12/2018	CAJA: SOVEIDA						
5	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
20/12/2018	CAJA: SOVEIDA						
6	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
20/12/2018	CAJA: SOVEIDA						
7	8150-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
20/12/2018	CAJA: SOVEIDA						
8	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		172.13	
9	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	172.13	
10	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	172.13	
11	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	172.13	
12	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	172.13	
13	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	172.13	
14	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	172.13	
15	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA	
172.13							
16	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	172.13	
17	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	172.13	
172.13							
18	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	172.13	
19	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	172.13	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
172.13	20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	172.13
	21	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA
172.13	22	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
516.36	23	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	516.36
	24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA
516.36	25	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	516.36
	26	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA
516.36	27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	516.36
	28	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA
2,440.00	29	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
2,440.00	30	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
2,440.00	31	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
2,440.00	32	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
2,440.00	33	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
2,440.00	34	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
2,440.00	35	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	36	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		183.77
	37	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	183.77
	38	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	183.77
	39	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	183.77
	40	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	183.77
	41	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	183.77
	42	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	183.77
	43	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA		415.56				
	44	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 20/12/2018		CAJA: SOVEIDA		415.56		
	45	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 20/12/2018		CAJA: SOVEIDA		415.56		
	46	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 20/12/2018		CAJA: SOVEIDA		415.56		
	47	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 20/12/2018		CAJA: SOVEIDA		415.56		
	48	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 20/12/2018		CAJA: SOVEIDA		415.56		
	49	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 20/12/2018		CAJA: SOVEIDA		415.56		
	50	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
403.00	51	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	403.00
	52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA
403.00	53	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	403.00
	54	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
403.00	55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	403.00
	56	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	57	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	58	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	59	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	60	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	61	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	62	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	63	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
	64	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		967.20
	65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	967.20
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	967.20
	67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	967.20
	68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	967.20
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	967.20
	70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	967.20
	71	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		200.00
	72	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	200.00
	73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	200.00
	74	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	200.00
	75	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	200.00
	76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	200.00
	77	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/12/2018	CAJA: SOVEIDA	200.00
	78	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,470.15
				* Total-Poliza..: *		21,880.60
						21,880.60
IS 0000014	21/12/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		241.28
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/12/2018	CAJA: SOVEIDA	241.28
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/12/2018	CAJA: SOVEIDA	241.28
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/12/2018	CAJA: SOVEIDA	241.28
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/12/2018	CAJA: SOVEIDA	241.28
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/12/2018	CAJA: SOVEIDA	241.28
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/12/2018	CAJA: SOVEIDA	241.28
	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
24.12	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/12/2018	CAJA: SOVEIDA	24.12
24.12	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/12/2018	CAJA: SOVEIDA	24.12
24.12	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/12/2018	CAJA: SOVEIDA	24.12
24.12	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/12/2018	CAJA: SOVEIDA	24.12
24.12	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/12/2018	CAJA: SOVEIDA	24.12
24.12	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/12/2018	CAJA: SOVEIDA	24.12
39.82	15	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	16	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/12/2018	CAJA: SOVEIDA	39.82
	17	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/12/2018	CAJA: SOVEIDA	39.82
	18	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 21/12/2018	CAJA: SOVEIDA	39.82
	19	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/12/2018	CAJA: SOVEIDA	39.82
	20	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/12/2018	CAJA: SOVEIDA	39.82
	21	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/12/2018	CAJA: SOVEIDA	39.82
265.40	22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/12/2018	CAJA: SOVEIDA	265.40
	24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/12/2018	CAJA: SOVEIDA	265.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA	265.40	
26	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA		265.40
27	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA	265.40	
28	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA		265.40
29	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		0.38
30	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA	0.38	
31	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA		0.38
32	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA	0.38	
33	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA		0.38
34	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA	0.38	
35	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA		0.38
36	4119-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
37	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
21/12/2018	CAJA: SOVEIDA					
38	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
21/12/2018	CAJA: SOVEIDA					
39	8120-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
21/12/2018	CAJA: SOVEIDA					
40	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
21/12/2018	CAJA: SOVEIDA					
41	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
21/12/2018	CAJA: SOVEIDA					
42	8150-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
21/12/2018	CAJA: SOVEIDA					
43	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		235.30
44	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA	235.30	
45	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA		235.30
46	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA	235.30	
47	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA		235.30
48	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA	235.30	
49	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA		235.30
50	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		235.30
235.30						
51	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA	235.30	
235.30						
52	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA		235.30
235.30						
53	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA	235.30	
235.30						
54	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA		235.30
235.30						
55	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA	235.30	
235.30						
56	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA		235.30
705.88						
57	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		705.88
705.88						
58	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA	705.88	
705.88						
59	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA		705.88
705.88						
60	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA	705.88	
705.88						
61	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA		705.88
705.88						
62	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA	705.88	
705.88						
63	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA		705.88
4,308.00						
64	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA		4,308.00
4,308.00						
65	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA		4,308.00
4,308.00						
66	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA		4,308.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4,308.00	67	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA		
4,308.00	68	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA		
4,308.00	69	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA		
4,308.00	70	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA		
4,308.00	71	4143-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA	120.90	
	72	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA	120.90	
	73	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA	120.90	
	74	8120-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA	120.90	
	75	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA	120.90	
	76	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA	120.90	
	77	8150-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA	120.90	
	78	4143-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
				INGRESOS DIA	276.90		
	79	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
				INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA	276.90		
	80	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
				INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA	276.90		
	81	8120-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
				INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA	276.90		
	82	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
				INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA	276.90		
	83	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
				INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA	276.90		
	84	8150-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
				INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA	276.90		
	85	4191-1-190101-000002		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	86	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA		
	87	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA		
	88	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA		
	89	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA		
	90	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA		
	91	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA		
	92	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA	483.60	
	93	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA	483.60	
	94	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA	483.60	
	95	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA	483.60	
	96	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA	483.60	
	97	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA	483.60	
	98	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA	483.60	
	99	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		
	100	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA		
	101	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA		
	102	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA		
	103	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA		
	104	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA		
	105	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 21/12/2018 CAJA: SOVEIDA		
	106	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	6,840.00	
	107	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	96.88	
					* Total-Poliza..: *	27,747.52	27,747.52
					** Total-Dia..: **	40,086,784.97	40,086,784.97



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000080 24/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018							
1	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICI		6,380.00		
2	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICI		6,380.00		
* Total-Poliza.. *						6,380.00	6,380.00
D 0000081 24/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0358467269 PARA PAGO DE PRESTAMOS PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0358467269 PARA PAGO DE PRESTAMOS PERSONAL CORRESP		416.65		
2	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0358467269 PARA PAGO DE PRESTAMOS PERSONAL CORRESP		416.65		
* Total-Poliza.. *						416.65	416.65
D 0000082 24/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018							
1	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018		4,549.50		
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018		4,549.50		
* Total-Poliza.. *						4,549.50	4,549.50
D 0000083 24/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES AL ISSSTESSIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018							
1	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN PAGO DE RETENCIONES AL ISSSTESSIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2		2,019.60		
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017PAGO DE RETENCIONES AL ISSSTESSIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2		2,019.60		
* Total-Poliza.. *						2,019.60	2,019.60
D 0000084 24/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 062527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.046927414-9 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE DE DICIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 062527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.046927414-9 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE DE DICIEM		250,000.00		
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 062527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.046927414-9 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE DE DICIEM		250,000.00		
* Total-Poliza.. *						250,000.00	250,000.00
D 0000085 24/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO OPERATIVOS DIARIOS COMISINADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADIO, CORRESPONDIENTE EL RELEVO A APARTIR DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE, ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA.							
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV025469 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO OPERATIVOS DIARIOS COMISINADOS POR LA SECRETAR		24,360.00		
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025469 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICI		24,360.00		
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025469 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICI		24,360.00		
4	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025469 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICI		24,360.00		
5	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025469 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICI		24,360.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025469		SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICI	24,360.00	
7	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025469		SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICI	24,360.00	
8	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHA			MERY	
1 21/12/2018 00000033360 1.0000 025469 SERVICIOS DE CONSUMO P						24,360.00	
9	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHA			MERY	
1 21/12/2018 00000033360 1.0000 025469 SERVICIOS DE CONSUMO P						24,360.00	
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)			MERY	
1 21/12/2018 00000033360 1.0000 025469 SERVICIOS DE CONSUMO P						24,360.00	
* Total-Poliza..: *						121,800.00	121,800.00
D 0000086	26/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018				
1	2112-1-000001-000092		FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX		9585 15/11/2018 0001224.41	1 024831 8,877.00	
2	8260-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024831 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS			8,877.00	
DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035---			INTERNACIONAL -KODIAK, BLANCO,			8,877.00	
3	8250-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024831 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS	8,877.00	
DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035---			INTERNACIONAL -KODIAK, BLANCO,			8,877.00	
4	8270-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024831 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS			8,877.00	
DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035---			INTERNACIONAL -KODIAK, BLANCO,			8,877.00	
5	8260-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		024831 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS	8,877.00	
DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035---			INTERNACIONAL -KODIAK, BLANCO,			8,877.00	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	8,877.00	
* Total-Poliza..: *						26,631.00	26,631.00
D 0000087	26/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018				
1	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		1195 16/11/2018 0001903.44	1 024855 13,799.96	
2	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024855 NEUMATICOS		NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-001-004100-00021, M	13,799.96	
3	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024855 NEUMATICOS		NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-001-004100-00021, M	13,799.96	
4	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024855 NEUMATICOS		NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-001-004100-00021, M	13,799.96	
5	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024855 NEUMATICOS		NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-001-004100-00021, M	13,799.96	
6	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		452856 22/11/2018 0000228.97	1 024886 1,660.00	
7	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024886 LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO		NISSAN TSURU 2008, ASIGNADO AL C. JOSE ALFREDO TORRES ALARCON, SINDICO MUNICIPAL DE EL ESPINAL, ELO	1,660.00	
8	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		024886 LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO	1,660.00	
9	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024886 LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO		NISSAN TSURU 2008, ASIGNADO AL C. JOSE ALFREDO TORRES ALARCON, SINDICO MUNICIPAL DE EL ESPINAL, ELO	1,660.00	
10	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		024886 LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO	1,660.00	
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	15,459.96	
* Total-Poliza..: *						46,379.88	46,379.88
D 0000088	26/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018				
1	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V.FERAGR		26445 14/11/2018 0000036.54		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1 024845	264.94					
	2	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL024845 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA			
			SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVI			264.94
	3	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 024845 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA			
			SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVI			264.94
	4	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL024845 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA			
			SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVI			264.94
	5	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 024845 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA			
			SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVI			264.94
	6	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		26446 14/11/2018 0000057.62	
1 024844	417.77					
	7	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024844 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
			MANTENIMIENTO EN PARQUE INFANTIL Y GIMNACIO AL AIRE LIBRE COLINAS DEL RIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO			417.77
	8	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024844 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
			MANTENIMIENTO EN PARQUE INFANTIL Y GIMNACIO AL AIRE LIBRE COLINAS DEL RIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO			417.77
	9	8270-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024844 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
			MANTENIMIENTO EN PARQUE INFANTIL Y GIMNACIO AL AIRE LIBRE COLINAS DEL RIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO			417.77
	10	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024844 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
			MANTENIMIENTO EN PARQUE INFANTIL Y GIMNACIO AL AIRE LIBRE COLINAS DEL RIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO			417.77
	11	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		26447 14/11/2018 0000947.17	
1 024842	6,867.01					
	12	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024842 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA			
			MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			6,867.01
	13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024842 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA			
			MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			6,867.01
	14	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024842 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA			
			MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			6,867.01
	15	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024842 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA			
			MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			6,867.01
	16	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		26448 14/11/2018 0000007.86	
1 024843	57.00					
	17	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL024843 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA			
			SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVI			57.00
	18	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 024843 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA			
			SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVI			57.00
	19	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL024843 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA			
			SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVI			57.00
	20	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 024843 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA			
			SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVI			57.00
	21	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		26449 14/11/2018 00001017.2	
1 024841	7,374.70					
	22	8260-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024841 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
			LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA			7,374.70
	23	8250-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024841 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
			LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA			7,374.70
	24	8270-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024841 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
			LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA			7,374.70
	25	8260-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024841 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
			LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA			7,374.70
	26	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		26450 14/11/2018 0000139.44	
1 024846	1,010.92					
	27	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024846 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
			MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SI			1,010.92
	28	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024846 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
			MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SI			1,010.92
	29	8270-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024846 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
			MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SI			1,010.92
	30	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024846 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
			MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SI			1,010.92



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
31	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	26469 15/11/2018 0000070.89	
1 024827	513.97					
32	8260-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024827 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECER	513.97	
33	8250-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024827 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECER	513.97	
34	8270-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024827 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECER	513.97	
35	8260-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024827 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECER	513.97	
36	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	26470 15/11/2018 0000177.93	
1 024826	1,290.00					
37	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024826 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CA	1,290.00	
38	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024826 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CA	1,290.00	
39	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024826 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CA	1,290.00	
40	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024826 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CA	1,290.00	
41	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	26471 15/11/2018 0000066.21	
1 024825	480.00					
42	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024825 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A PODADORA. PARA DAR UN MEJORAMIENTO A LOS CESPED DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, PLA	480.00	
43	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024825 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A PODADORA. PARA DAR UN MEJORAMIENTO A LOS CESPED DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, PLA	480.00	
44	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024825 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A PODADORA. PARA DAR UN MEJORAMIENTO A LOS CESPED DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, PLA	480.00	
45	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024825 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A PODADORA. PARA DAR UN MEJORAMIENTO A LOS CESPED DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, PLA	480.00	
46	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	26556 22/11/2018 0002325.39	
1 025003	16,859.06					
47	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025003 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA ESTRUCTURA DE LA ESCENOGRAFIA DE LA TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESIDEN	16,859.06	
48	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025003 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA ESTRUCTURA DE LA ESCENOGRAFIA DE LA TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESIDEN	16,859.06	
49	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025003 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA ESTRUCTURA DE LA ESCENOGRAFIA DE LA TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESIDEN	16,859.06	
50	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025003 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA ESTRUCTURA DE LA ESCENOGRAFIA DE LA TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESIDEN	16,859.06	
51	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	26624 27/11/2018 0000238.62	
1 024911	1,730.00					
52	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024911 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE ELOT	1,730.00	
53	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024911 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE ELOT	1,730.00	
54	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024911 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE ELOT	1,730.00	
55	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024911 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE ELOT	1,730.00	
56	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	26625 27/11/2018 0000261.51	
1 024875	1,895.97					
57	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024875 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA C	1,895.97	
58	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024875 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA C	1,895.97	
59	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024875 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA C	1,895.97	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
60	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024875		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA C	1,895.97	
61	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		26626 27/11/2018 0000026.48		
1 024901						192.00	
62	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024901		ADQUISICION DE HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADA PARA EL PERSONAL DE SOLDADURA DEL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	192.00	
63	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 024901		ADQUISICION DE HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADA PARA EL PERSONAL DE SOLDADURA DEL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	192.00	
64	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024901		ADQUISICION DE HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADA PARA EL PERSONAL DE SOLDADURA DEL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	192.00	
65	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 024901		ADQUISICION DE HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADA PARA EL PERSONAL DE SOLDADURA DEL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	192.00	
66	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		26627 27/11/2018 0000880.95		
1 024902						6,386.88	
67	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024902		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE ELOT	6,386.88	
68	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024902		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE ELOT	6,386.88	
69	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024902		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE ELOT	6,386.88	
70	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024902		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE ELOT	6,386.88	
71	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		26628 27/11/2018 0000144.41		
1 024852						1,047.00	
72	8260-2-291001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024852		ARTICULO QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION CON EL LEMA " LIMPIA TU COMUNIDAD" CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROL	1,047.00	
73	8250-2-291001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 024852		ARTICULO QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION CON EL LEMA " LIMPIA TU COMUNIDAD" CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROL	1,047.00	
74	8270-2-291001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024852		ARTICULO QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION CON EL LEMA " LIMPIA TU COMUNIDAD" CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROL	1,047.00	
75	8260-2-291001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 024852		ARTICULO QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION CON EL LEMA " LIMPIA TU COMUNIDAD" CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROL	1,047.00	
76	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	46,387.22	
* Total-Poliza..: *						139,161.66	139,161.66
D 0000089	26/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO D ETRASPASO D ELA CTA.046927414-9 PARA PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO D ETRASPASO D ELA CTA.046927414-9 PARA PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE		70,000.00	
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO D ETRASPASO D ELA CTA.046927414-9 PARA PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE	70,000.00	
* Total-Poliza..: *						70,000.00	70,000.00
D 0000090	26/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS Y SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018				
1	1123-1-000002-000003-000002		MARLA DELGADO ARAGON	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS Y SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		655.38	
2	1123-1-000002-000003-000001		TOMAS CASTILLO PERAZAPAGO	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS Y SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		1,512.78	
3	1123-1-000002-000003-000004		AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS Y SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		836.38	
4	1123-1-000002-000003-000005		EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 14 rows of financial entries.

* Total-Poliza.: * 25,214.35 25,214.35

Table with columns: D, FECHA, HORA, CUENTA, DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 11 rows of financial entries.

* Total-Poliza.: * 6,470.16 6,470.16

Table with columns: D, FECHA, HORA, CUENTA, DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 5 rows of financial entries.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	3,463.76	
* Total-Poliza..: *						10,391.28	10,391.28
D	0000093	26/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.			
1	2112-1-000002-000002		ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI	02409 14/11/2017 0000030800	1 017711	223,300.00	
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	223,300.00	
* Total-Poliza..: *						223,300.00	223,300.00
D	0000094	26/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000001-000065		JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE	758 15/11/2018 000003387.2	1 024877	2,807.20	
2	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024877 SERVICIO DE CERRAJERIA QUE SERA UTILIZADO PARA CAMBIOS DE COMBINACION Y JUEGO DE LLAVES PARA PROPORCIONARSE EN LAS OFICINAS EN EL AREA DE TE			2,807.20	
3	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024877 SERVICIO DE CERRAJERIA QUE SERA UTILIZADO PARA CAMBIOS DE COMBINACION Y JUEGO DE LLAVES PARA PROPORCIONARSE EN LAS OFICINAS EN EL AREA DE TE			2,807.20	
4	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024877 SERVICIO DE CERRAJERIA QUE SERA UTILIZADO PARA CAMBIOS DE COMBINACION Y JUEGO DE LLAVES PARA PROPORCIONARSE EN LAS OFICINAS EN EL AREA DE TE			2,807.20	
5	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024877 SERVICIO DE CERRAJERIA QUE SERA UTILIZADO PARA CAMBIOS DE COMBINACION Y JUEGO DE LLAVES PARA PROPORCIONARSE EN LAS OFICINAS EN EL AREA DE TE			2,807.20	
6	2112-1-000001-000065		JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE	759 15/11/2018 00000313.6	1 024860	2,273.60	
7	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024860 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN CAMBIO DE COMBINACION PARA LA CAJA FUERTE Y CHAPA INSTALADA EN PUERTAS INTER			533.60	
8	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024860 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN CAMBIO DE COMBINACION PARA LA CAJA FUERTE Y CHAPA INSTALADA EN PUERTAS INTER			533.60	
9	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024860 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN CAMBIO DE COMBINACION PARA LA CAJA FUERTE Y CHAPA INSTALADA EN PUERTAS INTER			533.60	
10	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024860 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN CAMBIO DE COMBINACION PARA LA CAJA FUERTE Y CHAPA INSTALADA EN PUERTAS INTER			533.60	
11	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024860 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN CAMBIO DE COMBINACION PARA LA CAJA FUERTE Y CHAPA INSTALADA EN PUERTAS INTER			1,740.00	
12	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024860 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN CAMBIO DE COMBINACION PARA LA CAJA FUERTE Y CHAPA INSTALADA EN PUERTAS INTER			1,740.00	
13	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024860 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN CAMBIO DE COMBINACION PARA LA CAJA FUERTE Y CHAPA INSTALADA EN PUERTAS INTER			1,740.00	
14	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024860 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN CAMBIO DE COMBINACION PARA LA CAJA FUERTE Y CHAPA INSTALADA EN PUERTAS INTER			1,740.00	
15	2112-1-000001-000065		JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE	760 15/11/2018 00000046.4	1 024883	336.40	
16	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024883 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA DUPLICADOS DE LLAVES EN DIFERENTE AREAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICI			232.00	
17	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024883 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA DUPLICADOS DE LLAVES EN DIFERENTE AREAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICI			232.00	
18	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024883 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA DUPLICADOS DE LLAVES EN DIFERENTE AREAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICI			232.00	
19	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024883 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA DUPLICADOS DE LLAVES EN DIFERENTE AREAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICI			232.00	
20	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024883 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA DUPLICADOS DE LLAVES EN DIFERENTE AREAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICI			104.40	
21	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024883 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA DUPLICADOS DE LLAVES EN DIFERENTE AREAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICI			104.40	
22	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024883 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA DUPLICADOS DE LLAVES EN DIFERENTE AREAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICI			104.40	
23	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024883 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA DUPLICADOS DE LLAVES EN DIFERENTE AREAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICI			104.40	
24	2112-1-000001-000065		JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE	761 15/11/2018 00000284.8	1 024884	2,064.80	
25	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024884 CAMBIOS DE COMBINACION CON JUEGO DE LLAVES Y DUPLICADOS PARA AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.			765.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
26	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024884 CAMBIOS	DE COMBINACION CON JUEGO DE LLAVES Y		
DUPLICADOS PARA AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.						765.60	
27	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024884 CAMBIOS	DE COMBINACION CON JUEGO DE LLAVES Y		
DUPLICADOS PARA AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.						765.60	
28	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024884 CAMBIOS	DE COMBINACION CON JUEGO DE LLAVES Y		
DUPLICADOS PARA AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.						765.60	
29	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024884 CAMBIOS	DE COMBINACION CON JUEGO DE LLAVES Y		
DUPLICADOS PARA AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.						1,299.20	
30	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024884 CAMBIOS	DE COMBINACION CON JUEGO DE LLAVES Y		
DUPLICADOS PARA AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.						1,299.20	
31	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024884 CAMBIOS	DE COMBINACION CON JUEGO DE LLAVES Y		
DUPLICADOS PARA AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.						1,299.20	
32	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024884 CAMBIOS	DE COMBINACION CON JUEGO DE LLAVES Y		
DUPLICADOS PARA AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.						1,299.20	
33	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		
NOVIEMBRE DEL 2018.						7,482.00	
* Total-Poliza..: *						22,446.00	22,446.00
D 0000095	26/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.				
1	2112-1-000002-000002		ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI	02542 30/12/2017 0000003760	1 018909	27,260.00	
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		
DICIEMBRE DEL 2018.						27,260.00	
* Total-Poliza..: *						27,260.00	27,260.00
D 0000096	27/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300				
KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OBRA DIRECTA.							
1	1235-6-000910-000035		LA CRUZ REHABILITACION DE VIALIDADES EN	CALLES Y AVENIDAS (BACHEO)	025286	ADQUISICION DE	
MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONC						5,335.05	
2	8250-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025286	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE C	5,335.05	
3	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025286	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE C	5,335.05	
4	8260-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025286	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE C	5,335.05	
5	8250-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025286	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE C	5,335.05	
6	8270-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025286	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE C	5,335.05	
7	8260-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025286	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE C	5,335.05	
8	2112-1-000001-000910-000061		SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA			VIZS	
429 18/12/2018 0000735.87 1.0000 025286 ADQUISICION DE MATERIA						5,335.05	
9	2112-1-000001-000910-000061		SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA			VIZS	
429 18/12/2018 0000735.87 1.0000 025286 ADQUISICION DE MATERIA						5,335.05	
10	1112-1-000010-000001		CTA. NO. 65-50416594-3	VIZS		429 18/12/2018 0000735.87 1.0000 025286 ADQUISICION	
DE MATERIA						5,335.05	
* Total-Poliza..: *						26,675.25	26,675.25
D 0000097	27/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO D ETRASPASO				
DE LA CTA.046927414-9 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE REALIZO EL PAGO DEL GASTO DEL FONDO DEBIENDO DE SER DEL GASTO CORRIENTE EN EL							
CH-186 DE DICIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE		
S.A. POR CONCEPTO D ETRASPASO DE LA CTA.046927414-9 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE REALIZO EL						6,006.10	
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO		
BANORTE S.A. POR CONCEPTO D ETRASPASO DE LA CTA.046927414-9 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE REALIZO EL						6,006.10	
* Total-Poliza..: *						6,006.10	6,006.10
D 0000098	27/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CANCELACION D EPRESTAMO PERSONAL AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE SINDICO MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE SALTO GRANDE							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION D EPRESTAMO PERSONAL AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE SINDI	25,000.00		
2	1123-1-000001-000001-000176	RICARDO AYALA BUSTAMANTE	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION D EPRESTAMO PERSONAL AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE SINDI		25,000.00		
* Total-Poliza..: *						25,000.00	25,000.00
D 0000099 28/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO D ETRASPASO DE LA CTA.0358467269 PARA PAGO DE NOMINAS DEL MES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO D ETRASPASO D ELA CTA.0358467269 PARA PAGO DE NOMINAS DEL MES DEL MES D	9,215.55		
2	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO D ETRASPASO D ELA CTA.0358467269 PARA PAGO DE NOMINAS DEL MES DEL MES D	9,215.55		
* Total-Poliza..: *						9,215.55	9,215.55
D 0000100 28/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0358467269 PARA PAGO DE NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0358467269 PARA PAGO DE NOMINAS DEL MES DE DICIEMB	108,897.82		
2	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0358467269 PARA PAGO DE NOMINAS DEL MES DE DICIEMB	108,897.82		
* Total-Poliza..: *						108,897.82	108,897.82
DC 0000352 24/12/2018 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ SINDICO PROCURADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025462	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ SINDICO PROCURADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,978.00		
2	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025462	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ SINDICO PROCURADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,978.00		
* Total-Poliza..: *						2,978.00	2,978.00
DC 0000362 24/12/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS (MARCOS) PARA ENTREGA DE 8 RECONOCIMIENTOS A MEJOR POLICIA DEL MES EN EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025472	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS (MARCOS) PARA ENTREGA DE 8 RECONOCIMIENTOS A MEJOR POLICIA DEL MES EN EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DE		928.00		
2	8220-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025472	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS (MARCOS) PARA ENTREGA DE 8 RECONOCIMIENTOS A MEJOR POLICIA DEL MES EN EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DE		928.00		
* Total-Poliza..: *						928.00	928.00
DC 0000363 24/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000368 26/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000369 26/12/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS LAMPARAS DE AREA DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE ESTE H. AYUNATAMIANTO DE ELOTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025479	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS LAMPARAS DE AREA DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE ESTE H. AYUNATAMIANTO DE ELOTA, CON CARGO AL MISMO DEP		296.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025479	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS LAMPARAS DE AREA DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE ESTE H. AYUNATAMIANO DE ELOTA, CON CARGO AL MISMO DEP	296.00
* Total-Poliza..: *						296.00
DC 0000370 26/12/2018 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL EN LA REUNION DE CAPACITACION DE EQUIPOS DE GOBIERNO DEL ESTADO, ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025480	CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL EN LA REUNION DE CAPACITACION DE EQUIPOS DE GOBIERNO DEL ESTADO, ADSCRITOS A ESTA DIRECC	329.75
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025480	CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL EN LA REUNION DE CAPACITACION DE EQUIPOS DE GOBIERNO DEL ESTADO, ADSCRITOS A ESTA DIRECC	329.75
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025480	CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL EN LA REUNION DE CAPACITACION DE EQUIPOS DE GOBIERNO DEL ESTADO, ADSCRITOS A ESTA DIRECC	85.93
4	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025480	CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL EN LA REUNION DE CAPACITACION DE EQUIPOS DE GOBIERNO DEL ESTADO, ADSCRITOS A ESTA DIRECC	85.93
* Total-Poliza..: *						415.68
DC 0000371 26/12/2018 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO, ASCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.						
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025481	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO, ASCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT	2,138.27
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025481	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO, ASCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT	2,138.27
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025481	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO, ASCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT	163.50
4	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025481	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO, ASCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT	163.50
* Total-Poliza..: *						2,301.77
DC 0000372 26/12/2018 12:00:00a. m. SERVICIO DE SONDEO DE RADIADOR PARA LA PATRULLA 21-35 PICK UP CHEVROLET ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025482	SERVICIO DE SONDEO DE RADIADOR PARA LA PATRULLA 21-35 PICK UP CHEVROLET ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CO	580.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025482	SERVICIO DE SONDEO DE RADIADOR PARA LA PATRULLA 21-35 PICK UP CHEVROLET ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CO	580.00
* Total-Poliza..: *						580.00
DC 0000373 26/12/2018 12:00:00a. m. SERVICIO DE GRUPO MUSICAL Y SONIDO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025483	SERVICIO DE GRUPO MUSICAL Y SONIDO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PU	14,500.00
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025483	SERVICIO DE GRUPO MUSICAL Y SONIDO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PU	14,500.00
* Total-Poliza..: *						14,500.00
DC 0000374 24/12/2018 12:00:00a. m. PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						
1	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	950.00
2	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	950.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,137.10		
4	8220-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,137.10		
5	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	166.00		
6	8220-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	166.00		
7	8240-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	395.00		
8	8220-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	395.00		
9	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	958.00		
10	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	958.00		
11	8240-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	569.05		
12	8220-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	569.05		
13	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	938.00		
14	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	938.00		
15	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	2,600.00		
16	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	2,600.00		
* Total-Poliza..: *						7,713.15	7,713.15
DC 0000375	24/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX				
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025485	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	100.00		
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025485	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	100.00		
* Total-Poliza..: *						100.00	100.00
DC 0000376	26/12/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO EN FUMIGACION PARA COMBATIR AL MOSQUITO DEL DENGUE, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SALUD.				
1	8240-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD025486	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO EN FUMIGACION PARA COMBATIR AL MOSQUITO DEL DENGUE, C	974.40		
2	8220-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD 025486	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO EN FUMIGACION PARA COMBATIR AL MOSQUITO DEL DENGUE, C	974.40		
* Total-Poliza..: *						974.40	974.40
DC 0000377	26/12/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SECRETARIA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA				
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025487	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SECRETARIA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA	1,542.80		
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025487	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SECRETARIA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA	1,542.80		
* Total-Poliza..: *						1,542.80	1,542.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000378	27/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000379	27/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000380	27/12/2018	12:00:00a. m.	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO OPERATIVOS DIARIOS COMISINADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADIO, CORRESPONDIENTE EL RELEVO A APARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE, ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA.				
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025490 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO OPERATIVOS DIARIOS COMISINADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURID				18,270.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025490 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO OPERATIVOS DIARIOS COMISINADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURID				18,270.00	
* Total-Poliza..: *						18,270.00	18,270.00
DC 0000381	27/12/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 4 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS A OPERATIVOS DIARIOS, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MIISMA DIRECCION.				
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025491 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 4 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS A OPERATIVOS DIARIOS, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA				8,201.20	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025491 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 4 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS A OPERATIVOS DIARIOS, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA				8,201.20	
* Total-Poliza..: *						8,201.20	8,201.20
DC 0000382	27/12/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES ALOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.				
1	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025492 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARI				4,200.00	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025492 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARI				4,200.00	
3	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025492 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARI				4,546.74	
4	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025492 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARI				4,546.74	
* Total-Poliza..: *						8,746.74	8,746.74
DC 0000383	27/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000384	28/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000385	28/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
DC 0000386	28/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***				
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000387	28/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***				
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000388	28/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***				
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000389	28/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***				
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000390	28/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***				
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000391	28/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***				
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000392	28/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***				
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000393	28/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***				
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000395	28/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***				
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000400	28/12/2018	12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE OFICILIA MAYOR EN EL AREA BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.					
1	8240-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025513 EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE OFICILIA MAYOR EN EL AREA BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.		4,135.63			
2	8220-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025513 EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE OFICILIA MAYOR EN EL AREA BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.		4,135.63			
3	8240-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES025513 EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE OFICILIA MAYOR EN EL AREA BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.		12,156.80			
4	8220-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES 025513 EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE OFICILIA MAYOR EN EL AREA BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.		12,156.80			
						* Total-Poliza..: *	16,292.43	16,292.43
DC 0000408	24/12/2018	12:00:00a. m.	APOYO AL C.EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES PARA ADQUISICION DE LENTES DE ACUERDO A					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONVENIO SINDICAL PUNTO CUADRAGESIMO QUINTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2018 PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025522	APOYO AL C.EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES PARA ADQUISICION			
				DE LENTES DE ACUERDO A CONVENIO SINDICAL PUNTO CUADRAGESIMO QUINTO DEL CONTRATO COLE		700.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025522	APOYO AL C.EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES PARA ADQUISICION			
				DE LENTES DE ACUERDO A CONVENIO SINDICAL PUNTO CUADRAGESIMO QUINTO DEL CONTRATO COLE		700.00	
* Total-Poliza..: *						700.00	700.00
DC 0000409 27/12/2018 12:00:00a. m.PAGO AL C.JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA PORCENTAJE DE COBRO A VENEDORES AMBULANTES EN VIA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2018 EN ESTE H AYUNTAMIENTO							
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025523	PAGO AL C.JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA			
				PORCENTAJE DE COBRO A VENEDORES AMBULANTES EN VIA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17 AL 24 DE DIC		3,420.00	
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025523PAGO AL C.JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA			
				PORCENTAJE DE COBRO A VENEDORES AMBULANTES EN VIA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17 AL 24 DE DIC		3,420.00	
* Total-Poliza..: *						3,420.00	3,420.00
DC 0000410 27/12/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL C. JOSE RODOLFO AISPURO QUIÑONEZ POR DIA DEL EJIDO HIGUERAS DE CULIACANCITO							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025524	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL C.			
				JOSE RODOLFO AISPURO QUIÑONEZ POR DIA DEL EJIDO HIGUERAS DE CULIACANCITO		2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025524	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL C.			
				JOSE RODOLFO AISPURO QUIÑONEZ POR DIA DEL EJIDO HIGUERAS DE CULIACANCITO		2,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000411 27/12/2018 12:00:00a. m.APOYO AL C.RICARDO AYALA MARTINEZ POR GASTOS MEDICOS Y FUNERARIOS DEL SINDICO MUNICIPAL RICARDO AYALA BUSTAMANTE DE LA SINDICATURA EL SALTO							
1	8240-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025525	APOYO AL C.RICARDO AYALA MARTINEZ POR GASTOS MEDICOS			
				Y FUNERARIOS DEL SINDICO MUNICIPAL RICARDO AYALA BUSTAMANTE DE LA SINDICATURA EL SALTO		35,000.00	
2	8220-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025525	APOYO AL C.RICARDO AYALA MARTINEZ POR GASTOS MEDICOS			
				Y FUNERARIOS DEL SINDICO MUNICIPAL RICARDO AYALA BUSTAMANTE DE LA SINDICATURA EL SALTO		35,000.00	
* Total-Poliza..: *						35,000.00	35,000.00
DC 0000412 27/12/2018 12:00:00a. m.PAGO A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2018							
1	8240-1-121001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025526	PAGO A LA C. GUADALUPE			
				NORIEGA SALAZAR POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2018		6,728.00	
2	8220-1-121001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025526	PAGO A LA C. GUADALUPE			
				NORIEGA SALAZAR POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2018		6,728.00	
* Total-Poliza..: *						6,728.00	6,728.00
DC 0000413 28/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025527	PAGO DE GASTOS			
				EFFECTUADOS AL C.GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		1,293.99	
2	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025527PAGO DE GASTOS			
				EFFECTUADOS AL C.GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		1,293.99	
* Total-Poliza..: *						1,293.99	1,293.99
DC 0000421 28/12/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS, CON CARGO PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025535	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL			
				PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS, CON CARGO PRESIDENCIA.		974.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025535 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS, CON CARGO PRESIDENCIA.		974.40
* Total-Poliza..: *						974.40
DC 0000425 28/12/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL.						
1	8240-2-211002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025539 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRE		4,135.63
2	8220-2-211002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025539 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRE		4,135.63
3	8240-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	025539 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRE		15,725.05
4	8220-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	025539 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRE		15,725.05
* Total-Poliza..: *						19,860.68
DC 0000426 28/12/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CANCELERIA Y TABLA ROCA QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO RAMO 33						
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	025540 ADQUISICION DE CANCELERIA Y TABLA ROCA QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCO EN LA CIUDAD DE L		16,251.60
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	025540 ADQUISICION DE CANCELERIA Y TABLA ROCA QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCO EN LA CIUDAD DE L		16,251.60
* Total-Poliza..: *						16,251.60
DC 0000427 28/12/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURAS QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO RAMO 33						
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	025541 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURAS QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCO EN LA CIUDAD DE LA		2,432.00
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	025541 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURAS QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCO EN LA CIUDAD DE LA		2,432.00
* Total-Poliza..: *						2,432.00
DC 0000428 28/12/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO RAMO 33						
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	025542 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICI		26,467.56
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	025542 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICI		26,467.56
* Total-Poliza..: *						26,467.56
DC 0000429 28/12/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO RAMO 33						
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	025543 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCO EN LA CIUDAD DE		35,824.92
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	025543 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCO EN LA CIUDAD DE		35,824.92
* Total-Poliza..: *						35,824.92
DC 0000431 28/12/2018 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.						
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025545 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL		2,668.00
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025545 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL						2,668.00	
* Total-Poliza..: *						2,668.00	2,668.00
DC 0000432 28/12/2018 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025546 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN				
UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL						2,668.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025546 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN				
UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL						2,668.00	
* Total-Poliza..: *						2,668.00	2,668.00
DC 0000441 27/12/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025555 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO				
DEL TESORERO MUNICIPAL POR PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						3,385.20	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025555 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO				
DEL TESORERO MUNICIPAL POR PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						3,385.20	
* Total-Poliza..: *						3,385.20	3,385.20
DC 0000451 24/12/2018 12:00:00a. m. PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2018, BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025565 PAGO DE LISTA DE				
RAYA DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2018, BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES						9,606.56	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025565 PAGO DE LISTA DE				
RAYA DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2018, BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES						9,606.56	
* Total-Poliza..: *						9,606.56	9,606.56
DC 0000457 26/12/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PRERROGATIVAS DEL PARTIDOS MORENA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018							
1	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS025571 REGISTRO DE LAS PRERROGATIVAS DEL				
PARTIDOS MORENA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018						16,120.00	
2	8220-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 025571 REGISTRO DE LAS PRERROGATIVAS DEL				
PARTIDOS MORENA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018						16,120.00	
* Total-Poliza..: *						16,120.00	16,120.00
DC 0000459 28/12/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 INCLUYE CAMBIO COHEFICIENTE							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025573 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES				
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 INCLUYE CAMBIO COHEFICIENT						3,238.94	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025573 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES				
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 INCLUYE CAMBIO COHEFICIENT						3,238.94	
3	8240-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025573 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES				
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 INCLUYE CAMBIO COHEFICIENT						42,856.18	
4	8220-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025573 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES				
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 INCLUYE CAMBIO COHEFICIENT						42,856.18	
5	8240-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA025573 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y				
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 INCLUYE CAMBIO COHEFICIENT						35,464.67	
6	8220-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA025573 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y				
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 INCLUYE CAMBIO COHEFICIENT						35,464.67	
* Total-Poliza..: *						81,559.79	81,559.79
DC 0000460 28/12/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 INCLUYE CAMBIO COHEFICIENTE							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025574 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 INCLUYE CAMBIO COHEFICIENT	10,672.50		
2	8220-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025574 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 INCLUYE CAMBIO COHEFICIENT	10,672.50		
* Total-Poliza..: *						10,672.50	10,672.50
DC 0000468	24/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX				
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025582 PAGO DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	600.00		
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025582 PAGO DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	600.00		
* Total-Poliza..: *						600.00	600.00
DD 0000075	26/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6438				
1	1235-6-000910-000035		LA CRUZ REHABILITACION DE VIALIDADES EN CALLES Y AVENIDAS (BACHEO)	025309 BROCHA NORTEÑA 3"	82.00		
2	8250-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025309 BROCHA NORTEÑA 3"	82.00		
3	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025309 BROCHA NORTEÑA 3"	82.00		
4	1235-6-000910-000035		LA CRUZ REHABILITACION DE VIALIDADES EN CALLES Y AVENIDAS (BACHEO)	025309 BROCHA NORTEÑA 4"	63.00		
5	8250-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025309 BROCHA NORTEÑA 4"	63.00		
6	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025309 BROCHA NORTEÑA 4"	63.00		
7	1235-6-000910-000035		LA CRUZ REHABILITACION DE VIALIDADES EN CALLES Y AVENIDAS (BACHEO)	025309 BROCHA RUBY 4"	59.00		
8	8250-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025309 BROCHA RUBY 4"	59.00		
9	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025309 BROCHA RUBY 4"	59.00		
10	1235-6-000910-000035		LA CRUZ REHABILITACION DE VIALIDADES EN CALLES Y AVENIDAS (BACHEO)	025309 BROCHA 41.00	41.00		
11	8250-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025309 BROCHA 41.00	41.00		
12	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025309 BROCHA 41.00	41.00		
13	1235-6-000910-000035		LA CRUZ REHABILITACION DE VIALIDADES EN CALLES Y AVENIDAS (BACHEO)	025309 FLASH COAT NEGRO	635.00		
14	8250-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025309 FLASH COAT NEGRO	635.00		
15	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025309 FLASH COAT NEGRO	635.00		
16	1235-6-000910-000035		LA CRUZ REHABILITACION DE VIALIDADES EN CALLES Y AVENIDAS (BACHEO)	025309 LIJA FANDEL DE	92.00		
17	8250-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025309 LIJA FANDEL DE	92.00		
18	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025309 LIJA FANDEL DE	92.00		
19	1235-6-000910-000035		LA CRUZ REHABILITACION DE VIALIDADES EN CALLES Y AVENIDAS (BACHEO)	025309 THINNER ESTANDAR	387.00		
20	8250-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025309 THINNER ESTANDAR	387.00		
21	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025309 THINNER ESTANDAR	387.00		
22	1235-6-000910-000035		LA CRUZ REHABILITACION DE VIALIDADES EN CALLES Y AVENIDAS (BACHEO)	025309 VELMAR BLANCO	502.50		
23	8250-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025309 VELMAR BLANCO	502.50		
24	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025309 VELMAR BLANCO	502.50		
25	1235-6-000910-000035		LA CRUZ REHABILITACION DE VIALIDADES EN CALLES Y AVENIDAS (BACHEO)	025309 VELMAR SECADO	550.00		
26	8250-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025309 VELMAR SECADO	550.00		
27	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025309 VELMAR SECADO	550.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
550.00							
28	2112-1-000001-000910-000011	26/12/2018	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	ADQUISICION DE MATERIA		AIRT	
6438	0000332.62 000001 025309				2,411.50		
* Total-Poliza..: *						4,823.00	4,823.00
DD 0000076 26/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6439							
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025304 CUBETA VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	2,204.00		
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025304 CUBETA VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	2,204.00		
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025304 CUBETA VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO			
2,204.00							
4	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025304 GALON PRIMARIO 100 GRIS CLARO	984.00		
5	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025304 GALON PRIMARIO 100 GRIS CLARO	984.00		
6	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025304 GALON PRIMARIO 100 GRIS CLARO			
984.00							
7	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025304 PZA	432.00		
8	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025304 PZA	432.00		
9	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025304 PZA			
432.00							
10	2112-1-000001-000058	26/12/2018	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	ADQUISICION DE MATERIA		AIRT	
6439	0000499.31 000001 025304				3,620.00		
* Total-Poliza..: *						7,240.00	7,240.00
DD 0000092 28/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 503522							
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025027 FOCO AHORRADOR	550.00		
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025027 FOCO AHORRADOR	550.00		
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025027 FOCO AHORRADOR			
550.00							
4	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025027 JUEGO DE HERRAJES	425.00		
5	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025027 JUEGO DE HERRAJES	425.00		
6	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025027 JUEGO DE HERRAJES			
425.00							
7	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025027 SOCKETS	150.00		
8	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025027 SOCKETS	150.00		
9	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025027 SOCKETS			
150.00							
10	2112-1-000001-000007	28/12/2018	HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZ	ADQUISICION DE MATERIA		LAYO	
503522	0000155.17 000001 025027				1,125.00		
* Total-Poliza..: *						2,250.00	2,250.00
DD 0000115 26/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 775							
1	5129-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	025470 PROGRAMACION DE LLAVE	3,500.00		
2	8250-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	025470 PROGRAMACION DE LLAVE	3,500.00		
3	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	025470 PROGRAMACION DE LLAVE			
3,500.00							
4	2112-1-000001-000065	26/12/2018	JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE	SERVICIO			
DE PROGRAMACI	3,500.00						
* Total-Poliza..: *						7,000.00	7,000.00
DD 0000119 27/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 27040							
1	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025026 BOLSA NEGRA CHICAS	442.50		
2	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025026 BOLSA NEGRA CHICAS	442.50		
3	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025026 BOLSA NEGRA CHICAS			
442.50							
4	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025026 BOLSA NEGRA JUMBO	442.50		
5	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025026 BOLSA NEGRA JUMBO	442.50		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
442.50	6	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025026 BOLSA NEGRA JUMBO		
	7	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025026 BOLSA NEGRA MEDIANA	442.50		
	8	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025026 BOLSA NEGRA MEDIANA	442.50		
442.50	9	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025026 BOLSA NEGRA MEDIANA		
27040 27/12/2018 00000183.1 000001 025026	10	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGR	1,327.50	
	* Total-Poliza..: *					2,655.00	2,655.00
DD 0000126	28/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4024F8D1, E3828ED0				
974.40	1	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		025486 CONSUMOS	974.40	
	2	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		025486 CONSUMOS	974.40	
	3	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		025486 CONSUMOS		
CONSUMO EL CUA	4	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY	4024F8D1 28/12/2018 00000134.4 000001 025486	PARA SU	974.40	
1,542.80	5	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		025487 CONSUMOS	1,542.80	
	6	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		025487 CONSUMOS	1,542.80	
	7	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		025487 CONSUMOS		
CONSUMO EL CUA	8	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY	E3828ED0 28/12/2018 00000212.8 000001 025487	PARA SU	1,542.80	
	* Total-Poliza..: *					5,034.40	5,034.40
DD 0000128	24/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 130				
2,436.00	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	025467 RENTA DE MUEBLES	2,436.00		
2,436.00	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025467 RENTA DE MUEBLES			
	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025467 RENTA DE MUEBLES			
130 24/12/2018 0000000336 000001 025467	4	2112-1-000009-000912-000155	JORGE LUIS PEÑA CARRASCO		PECJ	2,436.00	
	* Total-Poliza..: *					4,872.00	4,872.00
DD 0000130	27/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 27041				
296.00	1	5135-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025479 LAMAPARAS LUMINOSAS BARRA	296.00		
	2	8250-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025479 LAMAPARAS LUMINOSAS BARRA	296.00		
	3	8240-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025479 LAMAPARAS LUMINOSAS BARRA		
27041 27/12/2018 0000040.83 000001 025479	4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGR	296.00	
	* Total-Poliza..: *					592.00	592.00
DD 0000133	28/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 412, 439, 441				
880.00	1	5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025291 TINTA VARIOS COLORES	880.00		
	2	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025291 TINTA VARIOS COLORES	880.00		
	3	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		025291 TINTA VARIOS COLORES		
412 14/12/2018 0000121.38 000001 025291	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	880.00	
	5	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025390 TONER 85A	1,566.00		
	6	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025390 TONER 85A	1,566.00		
	7	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		025390 TONER 85A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,566.00	8	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO
439 28/12/2018 0000000216 000001 025390			COMSUMIBLE EN EQUIPO	1,566.00		
3,132.00	9	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025300	TONER HP 85 A (CE285A)	
3,132.00	10	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025300	TONER HP 85 A (CE285A)	
3,132.00	11	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025300	TONER HP 85 A (CE285A)	
3,132.00	12	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO
441 28/12/2018 0000000432 000001 025300			COMSUMIBLES EN EQUIPO	3,132.00		
* Total-Poliza..: *					11,156.00	11,156.00
DD 0000141	27/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2021			
17.20	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	025480	AZUCAR 17.20	
	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025480	AZUCAR 17.20	
	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025480	AZUCAR	
50.80	4	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	025480	CAFE DOLCA 50.80	
	5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025480	CAFE DOLCA 50.80	
	6	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025480	CAFE DOLCA	
11.72	7	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	025480	CHAROLA MARIEL 11.72	
	8	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025480	CHAROLA MARIEL 11.72	
	9	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025480	CHAROLA MARIEL	
32.60	10	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	025480	CREMA PARA CAFE 32.60	
	11	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025480	CREMA PARA CAFE 32.60	
	12	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025480	CREMA PARA CAFE	
16.55	13	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	025480	CUCHARA FANTASY 16.55	
	14	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025480	CUCHARA FANTASY 16.55	
	15	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025480	CUCHARA FANTASY	
25.80	16	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	025480	LECHE CLAVEL 25.80	
	17	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025480	LECHE CLAVEL 25.80	
	18	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025480	LECHE CLAVEL	
34.68	19	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	025480	MANDARINA 34.68	
	20	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025480	MANDARINA 34.68	
	21	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025480	MANDARINA	
18.19	22	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	025480	MAS IVA 18.19	
	23	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025480	MAS IVA 18.19	
	24	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025480	MAS IVA	
79.80	25	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	025480	NESCAFE CLASICO 79.80	
	26	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025480	NESCAFE CLASICO 79.80	
	27	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025480	NESCAFE CLASICO	
14.48	28	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	025480	SERVILLETAS VELVET 14.48	
	29	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025480	SERVILLETAS VELVET	
14.48	30	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025480	SERVILLETAS VELVET	
	31	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	025480	VASO TERMICO 27.93	
	32	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025480	VASO TERMICO 27.93	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
27.93	33	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025480 VASO TERMICO		
	34	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV025480	GALLETAS SURTIDO RICO 85.93		
85.93	35	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025480	GALLETAS SURTIDO RICO		
85.93	36	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025480	GALLETAS SURTIDO RICO		
2021 27/12/2018 0000057.34 000001 025480	37	2112-1-000009-000912-000021	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	CONSUMO DE ALIMENTO QU	ESCOBAR	415.68
* Total-Poliza..: *					831.36	831.36
DD 0000145 28/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3BBE2AAE, 5A7082F8						
	1	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	025492 CONSUMOS	4,200.00	
	2	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	025492 CONSUMOS	4,200.00	
4,200.00	3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	025492 CONSUMOS		
	4	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025492	CONSUMOS 4,546.74		
	5	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025492	CONSUMOS 4,546.74		
4,546.74	6	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025492 CONSUMOS		
CONSUMO EL CUA	7	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY	3BBE2AAE 28/12/2018 0001206.45 000001 025492	PARA SU	
	8	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025535 CONSUMO	974.40	
	9	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025535 CONSUMO	974.40	
974.40	10	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025535 CONSUMO		
CONSUMO EL CUA	11	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY	5A7082F8 28/12/2018 00000134.4 000001 025535	PARA SU	
			974.40			
* Total-Poliza..: *					19,442.28	19,442.28
DD 0000146 27/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2020						
	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	025481 AZUCAR	17.20	
	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025481	AZUCAR 17.20		
17.20	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025481 AZUCAR		
	4	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV025481	BANDERILLA DE COCO 109.80		
109.80	5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025481	BANDERILLA DE COCO		
109.80	6	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025481	BANDERILLA DE COCO		
	7	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV025481	BOTA NAVIDEÑA 118.74		
	8	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025481	BOTA NAVIDEÑA 118.74		
118.74	9	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025481 BOTA NAVIDEÑA		
	10	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	025481 CAFE DOLCA	50.80	
	11	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025481	CAFE DOLCA 50.80		
50.80	12	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025481 CAFE DOLCA		
	13	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV025481	CHAROLA MARIEL 23.45		
	14	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025481	CHAROLA MARIEL 23.45		
23.45	15	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025481 CHAROLA MARIEL		
	16	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV025481	CHAROLA TERMICA 25.00		
	17	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025481	CHAROLA TERMICA 25.00		
25.00	18	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025481 CHAROLA TERMICA		
	19	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV025481	CHICHARRON CERDO SABRITAS	41.27	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SABRITAS 41.27	20	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025481	CHICHARRON CERDO		
SABRITAS 41.27	21	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025481	CHICHARRON CERDO		
ALIMENTOS 30.00	22	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV025481	CONTENEDOR DE ALIMENTOS 30.00		
ALIMENTOS 30.00	23	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025481	CONTENEDOR DE		
ALIMENTOS 30.00	24	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025481	CONTENEDOR DE	
24.83	25	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV025481	CUCHARA FANTASY 24.83		
24.83	26	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025481	CUCHARA FANTASY 24.83		
24.83	27	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025481	CUCHARA FANTASY	
33.27	28	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV025481	CUCHARA MONARCA 33.27		
33.27	29	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025481	CUCHARA MONARCA		
33.27	30	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025481	CUCHARA MONARCA		
36.55	31	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV025481	CUCHARA SOPERA 36.55		
36.55	32	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025481	CUCHARA SOPERA 36.55		
36.55	33	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025481	CUCHARA SOPERA	
41.57	34	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	025481	DULCES 41.57	
41.57	35	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025481	DULCES 41.57		
41.57	36	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025481	DULCES	
34.50	37	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV025481	DUROS TOZTIMAZ 34.50		
34.50	38	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025481	DUROS TOZTIMAZ 34.50		
34.50	39	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025481	DUROS TOZTIMAZ	
42.96	40	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV025481	FLOR DE NARANJO 42.96		
42.96	41	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025481	FLOR DE NARANJO 42.96		
42.96	42	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025481	FLOR DE NARANJO	
31.80	43	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV025481	FLORENTINA GALLETA 31.80		
31.80	44	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025481	FLORENTINA GALLETA		
31.80	45	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025481	FLORENTINA GALLETA		
44.26	46	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	025481	HIGO NEGRO 44.26	
44.26	47	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025481	HIGO NEGRO 44.26		
44.26	48	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025481	HIGO NEGRO	
26.40	49	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV025481	LACHE CLAVEL 26.40		
26.40	50	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025481	LACHE CLAVEL 26.40		
26.40	51	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025481	LACHE CLAVEL	
240.21	52	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	025481	MAS IVA 240.21	
240.21	53	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025481	MAS IVA 240.21		
240.21	54	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025481	MAS IVA	
34.61	55	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	025481	MINIPALETA 34.61	
34.61	56	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025481	MINIPALETA 34.61		
34.61	57	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025481	MINIPALETA	
9.94	58	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV025481	NEGRITO BIMBO 9.94		
9.94	59	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025481	NEGRITO BIMBO 9.94		
9.94	60	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025481	NEGRITO BIMBO 9.94	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
61	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV025481 PALETA ROSA JUMBO		54.30	
62	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025481 PALETA ROSA JUMBO			
54.30						
63	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025481 PALETA ROSA JUMBO			
54.30						
64	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV025481 PALETA SEMAFORO		52.80	
65	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025481 PALETA SEMAFORO		52.80	
66	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025481 PALETA SEMAFORO			
52.80						
67	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV025481 PAPAS SABRITAS		32.81	
68	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025481 PAPAS SABRITAS		32.81	
69	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025481 PAPAS SABRITAS			
32.81						
70	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV025481 PLATOS TERMICOS		88.45	
71	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025481 PLATOS TERMICOS		88.45	
72	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025481 PLATOS TERMICOS			
88.45						
73	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV025481 REFRESCO COCA COLA 3 LT		693.10	
74	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025481 REFRESCO COCA COLA 3		693.10	
LT						
693.10						
75	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025481 REFRESCO COCA COLA 3			
LT						
693.10						
76	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV025481 SERVILLETAS MAXIMA		57.24	
77	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025481 SERVILLETAS MAXIMA			
57.24						
78	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025481 SERVILLETAS MAXIMA			
57.24						
79	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV 025481 VASO JAGUAR		142.41	
80	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025481 VASO JAGUAR		142.41	
81	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025481 VASO JAGUAR			
142.41						
82	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV 025481 BUBULUBU		163.50	
83	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025481 BUBULUBU		163.50	
84	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025481 BUBULUBU			
163.50						
85	2112-1-000009-000912-000021		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
2020 27 12 2018 0000317.49 000001 025481 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,301.77			

* Total-Poliza..: * **4,603.54** **4,603.54**

DD 0000150 28/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B8A73598, 686210B6

1	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV 025491 CONSUMO		8,201.20	
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025491 CONSUMO		8,201.20	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025491 CONSUMO			
8,201.20						
4	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHA			MERY
B8A73598 28/12/2018 00001131.2 000001 025491 SERVICIO DE CONSUMO PA						8,201.20
5	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV 025490 CONSUMOS		18,270.00	
6	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025490 CONSUMOS		18,270.00	
7	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025490 CONSUMOS			
18,270.00						
8	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHA			MERY
686210B6 28/12/2018 0000002520 000001 025490 SERVICIOS DE CONSUMO P						18,270.00

* Total-Poliza..: * **52,942.40** **52,942.40**

DD 0000151 26/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 116-132

1	5211-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS025571 EGISTRO DE LAS PRERROGATIVAS DEL			
PARTIDOS MORENA					16,120.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	025571	EGISTRO DE LAS PRERROGATIVAS DEL		
PARTIDOS MORENA						16,120.00	
3	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	025571	EGISTRO DE LAS PRERROGATIVAS DEL		
PARTIDOS MORENA						16,120.00	
4	2112-1-000001-000275	MORENA	MOR		116-132 26/12/2018 0002223.45 000001 025571 REGISTRO		
DE LAS PRERRO						16,120.00	
* Total-Poliza..: *						32,240.00	32,240.00
DD 0000152	28/12/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 438, 437				
1	5121-2-211002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025539	MONITOR LG-27	4,135.63	
2	8250-2-211002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025539	MONITOR LG-27	4,135.63	
3	8240-2-211002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		025539 MONITOR LG-27		
4,135.63							
4	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO		
438 28/12/2018 00002739.4 000001 025539			ADQUISICION DE EQUIPO			19,860.68	
5	1241-3-002220-000049		CPU DELL VOSTRO SFF 3470 N/S C5HCLR2	2025539	DELL CPU DELL VOSTRO SFF 3470 INTEL CI5 C5HCLR2		
15,725.05							
6	8250-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	025539	DELL CPU DELL VOSTRO SFF 3470 INTEL CI5 C5HCLR2	15,725.05	
7	8240-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	025539	DELL CPU DELL VOSTRO SFF 3470 INTEL CI5 C5HCLR2		
15,725.05							
8	1241-3-001400-000018		DELL CPU NODXV N/S J8C59M2	025513	DELL CPU INTEL NODXV V3267SF3S41TW10P1W	12,156.80	
9	8250-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	025513	DELL CPU INTEL NODXV V3267SF3S41TW10P1W	12,156.80	
10	8240-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	025513	DELL CPU INTEL NODXV V3267SF3S41TW10P1W		
12,156.80							
11	5121-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025513	MONITOR LED LG 27	4,135.63	
12	8250-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025513	MONITOR LED LG 27	4,135.63	
13	8240-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		025513 MONITOR LED LG 27		
4,135.63							
14	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO		437 28/12/2018 0002247.23 1.0000 025513 EQUIPO	
DE COMPUTO EL C						16,292.43	
* Total-Poliza..: *						72,306.22	72,306.22
EAO000004	24/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2018, BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES				
1	1112-1-000010-000001		CTA. NO. 65-50416594-3	0000155-AO	MUNICIPIO DE ELOTA	8,966.69	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025565	PAGO DE LISTA	9,606.56	
DE RAYA DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2018, BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLE						9,606.56	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025565	PAGO DE LISTA		
DE RAYA DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DE						9,606.56	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025565	PAGO DE LISTA		
DE RAYA DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DE						9,606.56	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025565	PAGO DE LISTA		
DE RAYA DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DE						9,606.56	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025565	PAGO DE LISTA		
DE RAYA DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DE						9,606.56	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025565	PAGO DE LISTA		
DE RAYA DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DE						9,606.56	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025565	PAGO DE LISTA		
DE RAYA DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DE						9,606.56	
9	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0000155-AO MUNICIPIO DE ELOTA		
639.97							
10	1123-1-000002-000001-000048		L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	0000155-AO	MUNICIPIO DE ELOTA	0.10	
* Total-Poliza..: *						38,426.34	38,426.34
EJ30000128	27/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RECIBOS DIVERSOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002742-J3 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	
21,162.00						
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018						
2	5131-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025378	PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS DE LAS DIVERSAS LINEAS DE ESTE		21,162.00
3	8250-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025378	PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS DE LAS DIVERSAS LINEA		21,162.00
4	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025378 PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS DE LAS DIVERSAS LINEA		21,162.00
5	8260-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025378	PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS DE LAS DIVERSAS LINEA		21,162.00
6	8250-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025378 PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS DE LAS DIVERSAS LINEA		21,162.00
7	8270-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025378	PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS DE LAS DIVERSAS LINEA		21,162.00
8	8260-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025378 PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS DE LAS DIVERSAS LINEA		21,162.00
9	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM
020818120030816	26/12/2018 00002918.9 1.0000 025378		PAGO DE RECIBOS DE TEL			332.00
10	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM
020818120030816	26/12/2018 00002918.9 1.0000 025378		PAGO DE RECIBOS DE TEL			332.00
11	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM
020818120029960	26/12/2018 00002918.9 1.0000 000000		PAGO DE RECIBOS DE TEL			399.00
12	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM
020818120029960	26/12/2018 00002918.9 1.0000 000000		PAGO DE RECIBOS DE TEL			399.00
13	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM
030818120036589	27/12/2018 00002918.9 1.0000 000000		PAGO DE RECIBOS DE TEL			1,802.00
14	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM
030818120036589	27/12/2018 00002918.9 1.0000 000000		PAGO DE RECIBOS DE TEL			1,802.00
15	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM
020818120031156	26/12/2018 00002918.9 1.0000 000000		PAGO DE RECIBOS DE TEL			1,499.00
16	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM
020818120031156	26/12/2018 00002918.9 1.0000 000000		PAGO DE RECIBOS DE TEL			1,499.00
17	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM
020818120030449	26/12/2018 00002918.9 1.0000 000000		PAGO DE RECIBOS DE TEL			391.00
18	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM
020818120030449	26/12/2018 00002918.9 1.0000 000000		PAGO DE RECIBOS DE TEL			391.00
19	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM
020818120029828	26/12/2018 00002918.9 1.0000 000000		PAGO DE RECIBOS DE TEL			1,898.00
20	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM
020818120029828	26/12/2018 00002918.9 1.0000 000000		PAGO DE RECIBOS DE TEL			1,898.00
21	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM
020818120030890	26/12/2018 00002918.9 1.0000 000000		PAGO DE RECIBOS DE TEL			2,097.00
22	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM
020818120030890	26/12/2018 00002918.9 1.0000 000000		PAGO DE RECIBOS DE TEL			2,097.00
23	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM
020818120030893	26/12/2018 00002918.9 1.0000 000000		PAGO DE RECIBOS DE TEL			3,305.00
24	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM
020818120030893	26/12/2018 00002918.9 1.0000 000000		PAGO DE RECIBOS DE TEL			3,305.00
25	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM
020818120029887+	26/12/2018 00002918.9 1.0000 000000		PAGO DE RECIBOS DE TEL			1,901.00
26	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM
020818120029887+	26/12/2018 00002918.9 1.0000 000000		PAGO DE RECIBOS DE TEL			1,901.00
27	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM
020818120030249	26/12/2018 00002918.9 1.0000 000000		PAGO DE RECIBOS DE TEL			1,143.00
28	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM
020818120030249	26/12/2018 00002918.9 1.0000 000000		PAGO DE RECIBOS DE TEL			1,143.00
29	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM
020818120029864	26/12/2018 00002918.9 1.0000 000000		PAGO DE RECIBOS DE TEL			399.00
30	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM
020818120029864	26/12/2018 00002918.9 1.0000 000000		PAGO DE RECIBOS DE TEL			399.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
020818120029858	31	26/12/2018	2112-1-00002-00003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM
				PAGO DE RECIBOS DE TEL		1,499.00
020818120029858	32	26/12/2018	2112-1-00002-00003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM	
				PAGO DE RECIBOS DE TEL	1,499.00	
020818120030745	33	26/12/2018	2112-1-00002-00003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM
				PAGO DE RECIBOS DE TEL		1,499.00
020818120030745	34	26/12/2018	2112-1-00002-00003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM	
				PAGO DE RECIBOS DE TEL	1,499.00	
020818120029906	35	26/12/2018	2112-1-00002-00003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM
				PAGO DE RECIBOS DE TEL		1,499.00
020818120029906	36	26/12/2018	2112-1-00002-00003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM	
				PAGO DE RECIBOS DE TEL	1,499.00	
020818120030749	37	26/12/2018	2112-1-00002-00003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM
				PAGO DE RECIBOS DE TEL		1,499.00
020818120030749	38	26/12/2018	2112-1-00002-00003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM	
				PAGO DE RECIBOS DE TEL	1,499.00	
* Total-Poliza..: *					105,810.00	105,810.00
EJ30000130 24/12/2018 12:00:00a. m.APOYO AL C.EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES PARA ADQUISICION DE LENTES DE ACUERDO A CONVENIO SINDICAL PUNTO CUADRAGESIMO QUINTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2018 PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
700.00	1	1112-2-00003-00002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002744-J3 EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	
700.00	2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025522	APOYO AL C.EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES PARA ADQUISICION DE LENTES DE ACUERDO A CONVENIO SINDICAL PUNTO CUADRAGESIMO QUINTO DEL	700.00	
700.00	3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025522	APOYO AL C.EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES PARA ADQU	700.00	
700.00	4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025522	APOYO AL C.EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES PARA ADQU		
700.00	5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025522	APOYO AL C.EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES PARA ADQU	700.00	
700.00	6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025522	APOYO AL C.EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES PARA ADQU		
700.00	7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025522	APOYO AL C.EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES PARA ADQU	700.00	
700.00	8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025522	APOYO AL C.EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES PARA ADQU		
* Total-Poliza..: *					2,800.00	2,800.00
EJ30000131 24/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018						
28,288.00	1	1112-2-00003-00002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002745-J3 EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	
	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	28,288.00	
* Total-Poliza..: *					28,288.00	28,288.00
EJ30000132 24/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C,MAGDA NAYELI TORRES DERBER DEL SR. JESUS CARLOS SALAZAR S. FISCALIZADOR DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL DICIEMBRE 2018						
1,266.22	1	1112-2-00003-00002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002746-J3 MAGDA NAYELI TORRES DERBER	
1,266.22	2	2119-1-00002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)0002746-J3 MAGDA NAYELI TORRES DERBER	1,266.22	
* Total-Poliza..: *					1,266.22	1,266.22
EJ30000133 24/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C.MARIA GUADALUPE MORENO MORALES DEL SR. JOSE GUADALUPE PONCE YURIAR ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2018						
	1	1112-2-00003-00002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002747-J3 MARIA GUADALUPE MORENO MORALES	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,153.58						
2	2119-1-000002-000014	24/12/2018 12:00:00a. m.	MARIA GUADALUPE MORENO MORALES (JOSE GPE. PONCE YURIAR)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C.MARIA GUADALUPE MORENO MORALES DEL SR. JOSE GUADALUPE PONCE YURIAR ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA CORR		1,153.58
* Total-Poliza..: *						1,153.58
						1,153.58
EJ30000134 24/12/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C.ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO DEL SR. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2018						
1	1112-2-000003-000002	24/12/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002748-J3 ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO	660.55
SAMANO 660.55						
2	2119-1-000002-000013	24/12/2018 12:00:00a. m.	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO (JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO)	0002748-J3 ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO 660.55		660.55
* Total-Poliza..: *						660.55
						660.55
EJ30000135 24/12/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2018						
1	1112-2-000003-000002	24/12/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002749-J3 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	3,500.00
3,500.00						
2	2117-1-000001-000014	24/12/2018 12:00:00a. m.	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2018		3,500.00
* Total-Poliza..: *						3,500.00
						3,500.00
EJ30000136 24/12/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2018						
1	1112-2-000003-000002	24/12/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002750-J3 MARGARITA SOTO ALFARO	5,500.00
5,500.00						
2	2117-1-000001-000014	24/12/2018 12:00:00a. m.	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	0002750-J3 MARGARITA SOTO ALFARO		5,500.00
* Total-Poliza..: *						5,500.00
						5,500.00
EJ30000137 24/12/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2018						
1	1112-2-000003-000002	24/12/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002751-J3 DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	2,100.00
2,100.00						
2	2117-1-000001-000014	24/12/2018 12:00:00a. m.	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2018		2,100.00
* Total-Poliza..: *						2,100.00
						2,100.00
EJ30000138 24/12/2018 12:00:00a. m. CAJA CHICA A NOMBRE DEL C, JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE GASTOS DIVERSOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO						
1	1112-2-000003-000002	24/12/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002752-J3 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	8,756.15
8,756.15						
2	5137-3-375001-000001-003000-000008	24/12/2018 12:00:00a. m.	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		950.00
3	8250-3-375001-000001-003000-000008	24/12/2018 12:00:00a. m.	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO 950.00		950.00
4	8240-3-375001-000001-003000-000008	24/12/2018 12:00:00a. m.	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO 950.00		950.00
5	8260-3-375001-000001-003000-000008	24/12/2018 12:00:00a. m.	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO 950.00		950.00
6	8250-3-375001-000001-003000-000008	24/12/2018 12:00:00a. m.	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO 950.00		950.00
7	8270-3-375001-000001-003000-000008	24/12/2018 12:00:00a. m.	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO 950.00		950.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8260-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		950.00
9	5137-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA		
10	8250-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA		1,137.10
11	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA		1,137.10
12	8260-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA		1,137.10
13	8250-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA		1,137.10
14	8270-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA		1,137.10
15	8260-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA		1,137.10
16	5137-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA		166.00
17	8250-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA		166.00
18	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA		166.00
19	8260-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA		166.00
20	8250-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA		166.00
21	8270-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA		166.00
22	8260-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA		166.00
23	5137-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		395.00
24	8250-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		395.00
25	8240-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		395.00
26	8260-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		395.00
27	8250-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		395.00
28	8270-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		395.00
29	8260-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		395.00
30	5139-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025484	PAGO DE REPOSICION DE		958.00
31	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025484	PAGO DE REPOSICION DE		958.00
32	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025484	PAGO DE REPOSICION DE		958.00
33	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025484	PAGO DE REPOSICION DE		958.00
34	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025484	PAGO DE REPOSICION DE		958.00
35	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025484	PAGO DE REPOSICION DE		958.00
36	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025484	PAGO DE REPOSICION DE		958.00
37	5139-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025484	PAGO DE REPOSICION DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						569.05
38	8250-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025484	PAGO DE REPOSICION DE	
FONDO DE CAJA CHICA A CARGO						569.05
39	8240-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025484	PAGO DE REPOSICION DE	
FONDO DE CAJA CHICA A CARGO						569.05
40	8260-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025484	PAGO DE REPOSICION DE	
FONDO DE CAJA CHICA A CARGO						569.05
41	8250-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025484	PAGO DE REPOSICION DE	
FONDO DE CAJA CHICA A CARGO						569.05
42	8270-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025484	PAGO DE REPOSICION DE	
FONDO DE CAJA CHICA A CARGO						569.05
43	8260-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025484	PAGO DE REPOSICION DE	
FONDO DE CAJA CHICA A CARGO						569.05
44	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A	
CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						938.00
45	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A	
CARGO	938.00					
46	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A	
CARGO	938.00					
47	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A	
CARGO	938.00					
48	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A	
CARGO	938.00					
49	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A	
CARGO	938.00					
50	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A	
CARGO	938.00					
51	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	
DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						2,600.00
52	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	
2,600.00						
53	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	
2,600.00						
54	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	
2,600.00						
55	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	
2,600.00						
56	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	
2,600.00						
57	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025484	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	
2,600.00						
58	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025485	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	
DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						100.00
59	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025485	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	
100.00						
60	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025485	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	
100.00						
61	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025485	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	
100.00						
62	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025485	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	
100.00						
63	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025485	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	
100.00						
64	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025485	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	
100.00						
65	1123-1-000002-000001-000048	L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	0002752-J3	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		343.00
66	5112-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025582	PAGO DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNICIPAL L.C.P JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						600.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
67	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025582	PAGO DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO M 600.00		
68	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025582	PAGO DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO M 600.00		
69	8260-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025582	PAGO DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO M 600.00		
70	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025582	PAGO DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO M 600.00		
71	8270-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025582	PAGO DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO M 600.00		
72	8260-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025582	PAGO DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO M 600.00		
* Total-Poliza..: *						33,995.60	33,995.60
EJ30000139 24/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H,AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002753-J3 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	119,380.41	
2	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H,AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	74,891.41	
3	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H,AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	44,489.00	
* Total-Poliza..: *						119,380.41	119,380.41
EJ30000140 24/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002754-J3 EVA BADILLA MENDIVIL	8,950.00	
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	8,950.00	
* Total-Poliza..: *						8,950.00	8,950.00
EJ30000141 24/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002755-J3 GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR	110,017.45	
2	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	110,017.45	
* Total-Poliza..: *						110,017.45	110,017.45
EJ30000142 24/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002756-J3 JOSE LOAIZA VALVERDE	17,846.77	
2	2117-1-000001-000030		ANJOLIN (JOSE LOAIZA)		PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 20	17,846.77	
* Total-Poliza..: *						17,846.77	17,846.77
EJ30000143 24/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002757-J3 MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE CV	35,214.00	
2	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	0002757-J3	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE CV	35,214.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						35,214.00	35,214.00
EJ30000144	24/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002758-J3	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV	67,107.56	
2	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBIE S.A. DE CPAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2018				67,107.56	
* Total-Poliza..: *						67,107.56	67,107.56
EJ30000145	24/12/2018	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ SINDICO PROCURADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002759-J3	ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	2,978.00	
2	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025462	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ			2,978.00	
3	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025462	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ			2,978.00	
4	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025462	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ			2,978.00	
5	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025462	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ			2,978.00	
6	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025462	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ			2,978.00	
7	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025462	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ			2,978.00	
8	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025462	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ			2,978.00	
* Total-Poliza..: *						11,912.00	11,912.00
EJ30000146	24/12/2018	12:00:00a. m.	SONIDO QUE SERA UTILIZADO EN LA POSADA TRADICIONAL DEL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002760-J3	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	12,760.00	
2	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025435	SONIDO QUE SERA UTILIZADO EN LA TRADICIONAL POSADA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR			12,760.00	
3	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025435	SONIDO QUE SERA UTILIZADO EN LA TRADICIONAL POSADA			12,760.00	
4	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025435	SONIDO QUE SERA UTILIZADO EN LA TRADICIONAL POSADA			12,760.00	
5	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025435	SONIDO QUE SERA UTILIZADO EN LA TRADICIONAL POSADA			12,760.00	
6	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025435	SONIDO QUE SERA UTILIZADO EN LA TRADICIONAL POSADA			12,760.00	
7	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025435	SONIDO QUE SERA UTILIZADO EN LA TRADICIONAL POSADA			12,760.00	
8	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025435	SONIDO QUE SERA UTILIZADO EN LA TRADICIONAL POSADA			12,760.00	
9	2112-1-000001-000029	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ			ARMANLE	12,760.00	
49DC7438 21/12/2018 0000001760 1.0000 025435	SONIDO QUE SERA UTILIZ				ARMANLE	12,760.00	
10	2112-1-000001-000029	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ			ARMANLE	12,760.00	
49DC7438 21/12/2018 0000001760 1.0000 025435	SONIDO QUE SERA UTILIZ				ARMANLE	12,760.00	
* Total-Poliza..: *						63,800.00	63,800.00
EJ30000147	27/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002761-J3	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	3,385.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025555	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO			
DEL TESORERO MUNICIPAL POR PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 DE ESTE H AYUNTAMIENTO D						3,385.20	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025555	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO			
DEL TESORERO MUN						3,385.20	
4	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025555	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO			
DEL TESORERO MUN						3,385.20	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025555	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO			
DEL TESORERO MUN						3,385.20	
6	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025555	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO			
DEL TESORERO MUN						3,385.20	
7	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025555	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO			
DEL TESORERO MUN						3,385.20	
8	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025555	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO			
DEL TESORERO MUN						3,385.20	
* Total-Poliza..: *						13,540.80	13,540.80
EJ30000148 27/12/2018 12:00:00a. m.PAGO AL C.JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA PORCENTAJE DE COBRO A VENEDORES AMBULANTES EN VIA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2018 EN ESTE H AYUNTAMIENTO							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002762-J3	JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA		
3,420.00							
2	5112-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025523	PAGO AL C.JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA			
PORCENTAJE DE COBRO A VENEDORES AMBULANTES EN VIA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17						3,420.00	
3	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025523	PAGO AL C.JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA			
PORCENTAJ 3,420.00							
4	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 025523	PAGO AL C.JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA			
PORCENTAJ 3,420.00							
5	8260-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025523	PAGO AL C.JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA			
PORCENTAJ 3,420.00							
6	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 025523	PAGO AL C.JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA			
PORCENTAJ 3,420.00							
7	8270-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025523	PAGO AL C.JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA			
PORCENTAJ 3,420.00							
8	8260-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 025523	PAGO AL C.JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA			
PORCENTAJ 3,420.00							
* Total-Poliza..: *						13,680.00	13,680.00
EJ30000149 27/12/2018 12:00:00a. m.PAGO AL SR.JUAN PABLO ESCEVERRE SANCHEZ POR SERVICIOS DE LAVADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002763-J3	JUAN PABLO ESCEVERRE SANCHEZ		
1,320.00							
2	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025051	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL LI			
1,320.00							
3	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025051	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL LI			
1,320.00							
4	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025051	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL LI			
1,320.00							
5	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025051	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL LI			
1,320.00							
6	2112-1-000001-000272		JUAN PABLO ESCEVERRE SANCHEZ	EESJ			
AAA18415 30/11/2018 0000182.07 1.0000 025051 SERVICIO DE LAVADO PAR						1,320.00	
* Total-Poliza..: *						3,960.00	3,960.00
EJ30000150 27/12/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL C. JOSE RODOLFO AISPURO QUIÑÓNEZ POR DIA DEL EJIDO HIGUERAS DE CULIACANCITO							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002764-J3	JOSE RODOLFO AISPURO QUIÑÓNEZ		
2,000.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025524 APOYO ECONOMICO	QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL C.				
JOSE RODOLFO AISPURO QUIÑONEZ POR DIA DEL EJIDO HIGUERAS DE CULIACANCITO 2,000.00							
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025524 APOYO ECONOMICO	QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL C				
2,000.00							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025524 APOYO ECONOMICO	QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL C				
2,000.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025524 APOYO ECONOMICO	QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL C				
2,000.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025524 APOYO ECONOMICO	QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL C				
2,000.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025524 APOYO ECONOMICO	QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL C				
2,000.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025524 APOYO ECONOMICO	QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL C				
2,000.00							
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EJ30000151 27/12/2018 12:00:00a. m.APOYO AL C.RICARDO AYALA MARTINEZ POR GASTOS MEDICOS Y FUNERARIOS DEL SINDICO MUNICIPAL							
RICARDO AYALA BUSTAMANTE DE LA SINDICATURA EL SALTO							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0002765-J3	RICARDO AYALA MARTINEZ		
35,000.00							
2	5241-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025525 APOYO AL C.RICARDO AYALA MARTINEZ POR GASTOS	MEDICOS Y FUNERARIOS DEL SINDICO MUNICIPAL RICARDO AYALA BUSTAMANTE DE LA SINDICATUR			35,000.00	
35,000.00							
3	8250-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025525 APOYO AL C.RICARDO AYALA MARTINEZ POR GASTOS MEDIC					
35,000.00							
4	8240-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025525 APOYO AL C.RICARDO AYALA MARTINEZ POR GASTOS MEDIC					
35,000.00							
5	8260-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025525 APOYO AL C.RICARDO AYALA MARTINEZ POR GASTOS MEDIC					
35,000.00							
6	8250-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025525 APOYO AL C.RICARDO AYALA MARTINEZ POR GASTOS MEDIC					
35,000.00							
7	8270-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025525 APOYO AL C.RICARDO AYALA MARTINEZ POR GASTOS MEDIC					
35,000.00							
8	8260-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025525 APOYO AL C.RICARDO AYALA MARTINEZ POR GASTOS MEDIC					
35,000.00							
* Total-Poliza..: *						140,000.00	140,000.00
EJ30000152 27/12/2018 12:00:00a. m.PAGO A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE							
DICIEMBRE 2018 DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0002766-J3	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR		
6,148.00							
2	5112-1-121001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025526 PAGO A LA C. GUADALUPE	NORIEGA SALAZAR POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			6,728.00	
6,728.00							
3	8250-1-121001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025526 PAGO A LA C. GUADALUPE	NORIEGA SALAZAR POR HONORAR			6,728.00	
6,728.00							
4	8240-1-121001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025526 PAGO A LA C. GUADALUPE	NORIEGA SALAZAR POR HONORAR			6,728.00	
6,728.00							
5	8260-1-121001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025526 PAGO A LA C. GUADALUPE	NORIEGA SALAZAR POR HONORAR			6,728.00	
6,728.00							
6	8250-1-121001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025526 PAGO A LA C. GUADALUPE	NORIEGA SALAZAR POR HONORAR			6,728.00	
6,728.00							
7	8270-1-121001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025526 PAGO A LA C. GUADALUPE	NORIEGA SALAZAR POR HONORAR			6,728.00	
6,728.00							
8	8260-1-121001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025526 PAGO A LA C. GUADALUPE	NORIEGA SALAZAR POR HONORAR			6,728.00	
6,728.00							
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002766-J3	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR		
580.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						26,912.00	26,912.00
EJ30000153 28/12/2018 12:00:00a. m.PAGO AL C.AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA DE COMIDA PARA PERSONAL EN POSADA NAVIDEÑA A LOS TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002767-J3 AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		
16,240.00							
2	5139-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR025388	COMIDA QUE SERA OFRECIDA PARA EL PERSONAL EN LA TRADICIONAL		
						16,240.00	
3	8250-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR025388	COMIDA QUE SERA OFRECIDA PARA EL PERSONAL EN LA TR	16,240.00	
4	8240-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	025388 COMIDA QUE SERA OFRECIDA PARA EL PERSONAL EN LA TR		
16,240.00							
5	8260-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR025388	COMIDA QUE SERA OFRECIDA PARA EL PERSONAL EN LA TR	16,240.00	
6	8250-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	025388 COMIDA QUE SERA OFRECIDA PARA EL PERSONAL EN LA TR		
16,240.00							
7	8270-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR025388	COMIDA QUE SERA OFRECIDA PARA EL PERSONAL EN LA TR	16,240.00	
8	8260-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	025388 COMIDA QUE SERA OFRECIDA PARA EL PERSONAL EN LA TR		
16,240.00							
9	2112-1-000001-000098			AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		AUNA	
AAA1B8A8 21/12/2018 0000002240 1.0000 025388				COMIDA QUE SERA OFRECI		16,240.00	
10	2112-1-000001-000098			AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		AUNA	
AAA1B8A8 21/12/2018 0000002240 1.0000 025388				COMIDA QUE SERA OFRECI		16,240.00	
* Total-Poliza..: *						81,200.00	81,200.00
ET30000033 24/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018							
1	1112-2-000009-000912-000002			CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000187-T3 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES		
2,500.00							
2	2117-1-000009-000912-001236			CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		2,500.00	
* Total-Poliza..: *						2,500.00	2,500.00
ET30000034 24/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018							
1	1112-2-000009-000912-000002			CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000188-T3 EVA BADILLA MENDIVIL		
300.00							
2	2117-1-000009-000912-001236			CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		300.00	
* Total-Poliza..: *						300.00	300.00
ET30000035 24/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018							
1	1112-2-000009-000912-000002			CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000189-T3 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	778.75	
2	2117-1-000009-000912-001221			SINDICATO SEG. PCA.0000189-T3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	778.75	
* Total-Poliza..: *						778.75	778.75
ET30000036 24/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018							
1	1112-2-000009-000912-000002			CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000190-T3 JOSE LOAIZA VALVERDE		
2,508.89							
2	2117-1-000009-000912-001239			JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	2,508.89	
* Total-Poliza..: *						2,508.89	2,508.89



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ET30000037 24/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018							
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000191-T3	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE CV		9,247.00	
2	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA0000191-T3	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE CV			9,247.00	
* Total-Poliza..: *						9,247.00	9,247.00
ET30000038 24/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018							
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000192-T3	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV		15,139.00	
2	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE				15,139.00	
* Total-Poliza..: *						15,139.00	15,139.00
ET30000039 24/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE PERSONAL Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018							
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000193-T3	GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		4,608.74	
2	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE PERSONAL Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE				4,608.74	
* Total-Poliza..: *						4,608.74	4,608.74
ET30000040 28/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000194-T3	GERARDO CERVANTES MENDOZA		1,293.99	
2	5137-3-375001-000009-000912-000035	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV025527 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				1,293.99	
3	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025527 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.GERARDO CERVANTES M				1,293.99	
4	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025527 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.GERARDO CERVANTES M				1,293.99	
5	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025527 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.GERARDO CERVANTES M				1,293.99	
6	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025527 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.GERARDO CERVANTES M				1,293.99	
7	8270-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025527 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.GERARDO CERVANTES M				1,293.99	
8	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025527 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.GERARDO CERVANTES M				1,293.99	
* Total-Poliza..: *						5,175.96	5,175.96
ET30000041 28/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE MARCOS PARA ENTREGA DE 8 RECONOCIMIENTOS A MEJOR POLICIA FESTEJO DIA DEL TRANSITO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000195-T3	JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORA		928.00	
2	5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025472 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS (MARCOS) PARA ENTREGA DE 8 RECONOCIMIENTOS A MEJOR POLICIA DEL MES EN EL EVENTO DEL FESTE				928.00	
3	8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025472 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS (MARCOS)				928.00	
4	8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025472 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS (MARCOS)				928.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8260-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025472 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS (MARCOS)			928.00	
6	8250-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025472 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS (MARCOS)			928.00	
7	8270-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025472 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS (MARCOS)			928.00	
8	8260-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025472 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS (MARCOS)			928.00	
9	2112-1-000009-000912-000133		JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORA		VAZA	928.00	
498332 24/12/2018 0000000128 1.0000 025472 ARTICULOS LOS CUALES S			JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORA		VAZA	928.00	
10	2112-1-000009-000912-000133		JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORA		VAZA	928.00	
498332 24/12/2018 0000000128 1.0000 025472 ARTICULOS LOS CUALES S					928.00		
* Total-Poliza..: *						4,640.00	4,640.00
I 0000001	24/12/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
IA 0000002	24/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEVOLUCION DE INGRESOS AL CONTRIBUYENTE C. IRRRAEL RIOS VAL POR COBROS A VENDEDORES A AMBULANTES DEL DIA 17/12/2018				
1	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	REGISTRO DE DEVOLUCION DE INGRESOS AL CONTRIBUYENTE C. IRRRAEL RIOS VAL POR COBROS A VENDEDO			-150.00	
2	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	REGISTRO DE DEVOLUCION DE INGRESOS AL CONTRIBUYENTE C. IRRRAEL RIOS VAL POR COBROS A VENDEDO			-450.00	
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	REGISTRO DE DEVOLUCION DE INGRESOS AL CONTRIBUYENTE C. IRRRAEL RIOS VAL POR COBROS A VENDEDO			-150.00	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	REGISTRO DE DEVOLUCION DE INGRESOS AL CONTRIBUYENTE C. IRRRAEL RIOS VAL POR COBROS A VENDEDO			-150.00	
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	REGISTRO DE DEVOLUCION DE INGRESOS AL CONTRIBUYENTE C. IRRRAEL RIOS VAL POR COBROS A VENDEDO			-150.00	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	REGISTRO DE DEVOLUCION DE INGRESOS AL CONTRIBUYENTE C. IRRRAEL RIOS VAL POR COBROS A VENDEDO			-150.00	
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	REGISTRO DE DEVOLUCION DE INGRESOS AL CONTRIBUYENTE C. IRRRAEL RIOS VAL POR COBROS A VENDEDO			-150.00	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	REGISTRO DE DEVOLUCION DE INGRESOS AL CONTRIBUYENTE C. IRRRAEL RIOS VAL POR COBROS A VENDEDO			-150.00	
9	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	REGISTRO DE DEVOLUCION DE INGRESOS AL CONTRIBUYENTE C. IRRRAEL RIOS VAL POR COBROS A VENDEDO			-450.00	
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	REGISTRO DE DEVOLUCION DE INGRESOS AL CONTRIBUYENTE C. IRRRAEL RIOS VAL POR COBROS A VENDEDO			-450.00	
11	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	REGISTRO DE DEVOLUCION DE INGRESOS AL CONTRIBUYENTE C. IRRRAEL RIOS VAL POR COBROS A VENDEDO			-450.00	
12	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	REGISTRO DE DEVOLUCION DE INGRESOS AL CONTRIBUYENTE C. IRRRAEL RIOS VAL POR COBROS A VENDEDO			-450.00	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	REGISTRO DE DEVOLUCION DE INGRESOS AL CONTRIBUYENTE C. IRRRAEL RIOS VAL POR COBROS A VENDEDO			-450.00	
14	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	REGISTRO DE DEVOLUCION DE INGRESOS AL CONTRIBUYENTE C. IRRRAEL RIOS VAL POR COBROS A VENDEDO			-450.00	
15	2119-1-000016-000061	IRRAEL RIOS VAL	REGISTRO DE DEVOLUCION DE INGRESOS AL CONTRIBUYENTE C. IRRRAEL RIOS VAL POR COBROS A VENDEDO			600.00	
* Total-Poliza..: *						-1,800.00	-1,800.00
IA 0000018	28/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 INCLUYE CAMBIO COHEFICIENTE				
1	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A			3,454,075.82	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTATALES CORRESPONDIENTE A	2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		-334,558.01
ESTATALES CORRESPONDIENTE A	3	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		420,650.18
ESTATALES CORRESPONDIENTE A	4	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		-37,687.85
ESTATALES CORRESPONDIENTE A	5	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		1,226,803.67
ESTATALES CORRESPONDIENTE A	6	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		-120,162.65
ESTATALES CORRESPONDIENTE A	7	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		-4,824.32
ESTATALES CORRESPONDIENTE A	8	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		145,533.06
ESTATALES CORRESPONDIENTE A	9	4211-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		-3.08
ESTATALES CORRESPONDIENTE A	10	4211-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		5.24
ESTATALES CORRESPONDIENTE A	11	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		-11,441.88
ESTATALES CORRESPONDIENTE A	12	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		170,289.93
ESTATALES CORRESPONDIENTE A	13	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		27,149.55
ESTATALES CORRESPONDIENTE A	14	4211-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		-3,545.06
ESTATALES CORRESPONDIENTE A	15	4211-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		51,454.66
ESTATALES CORRESPONDIENTE A	16	4211-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		21,720.00
ESTATALES CORRESPONDIENTE A	17	4211-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		27,987.56
ESTATALES CORRESPONDIENTE A	18	4211-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		-4,017.12
ESTATALES CORRESPONDIENTE A	19	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		3,454,075.82
ESTATALES CORRESPONDIENTE A	20	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		3,454,075.82
ESTATALES CORRESPONDIENTE A	21	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		3,454,075.82
ESTATALES CORRESPONDIENTE A	22	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		3,454,075.82
ESTATALES CORRESPONDIENTE A	23	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		3,454,075.82
ESTATALES CORRESPONDIENTE A	24	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		3,454,075.82
ESTATALES CORRESPONDIENTE A	25	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		-334,558.01
ESTATALES CORRESPONDIENTE A	26	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		-334,558.01
ESTATALES CORRESPONDIENTE A	27	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		-334,558.01
ESTATALES CORRESPONDIENTE A	28	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		-334,558.01
ESTATALES CORRESPONDIENTE A	29	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		-334,558.01
ESTATALES CORRESPONDIENTE A	30	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		-334,558.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
31	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE A	420,650.18	
32	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE A	420,650.18	
33	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE A	420,650.18	
34	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE A	420,650.18	
35	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE A	420,650.18	
36	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE A	420,650.18	
37	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE A	-37,687.85	
38	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE A	-37,687.85	
39	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE A	-37,687.85	
40	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE A	-37,687.85	
41	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE A	-37,687.85	
42	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE A	-37,687.85	
43	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE A	1,226,803.67	
44	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE A	1,226,803.67	
45	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE A	1,226,803.67	
46	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE A	1,226,803.67	
47	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE A	1,226,803.67	
48	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE A	1,226,803.67	
49	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE A	-120,162.65	
50	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE A	-120,162.65	
51	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE A	-120,162.65	
52	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE A	-120,162.65	
53	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE A	-120,162.65	
54	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE A	-120,162.65	
55	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE A	-4,824.32	
56	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE A	-4,824.32	
57	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE A	-4,824.32	
58	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE A	-4,824.32	
59	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE A	-4,824.32	
60	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE A	-4,824.32	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE A						-4,824.32
61	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE A						145,533.06
62	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE A						145,533.06
63	8120-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE A						145,533.06
64	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE A						145,533.06
65	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE A						145,533.06
66	8150-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE A						145,533.06
67	1122-8-810911		TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE A						-3.08
68	1122-8-810911		TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE A						-3.08
69	8120-8-810911		TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE A						-3.08
70	8140-8-810911		TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE A						-3.08
71	8140-8-810911		TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE A						-3.08
72	8150-8-810911		TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE A						-3.08
73	1122-8-810911		TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE A						5.24
74	1122-8-810911		TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE A						5.24
75	8120-8-810911		TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE A						5.24
76	8140-8-810911		TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE A						5.24
77	8140-8-810911		TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE A						5.24
78	8150-8-810911		TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE A						5.24
79	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		NUEVOSREGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE A						-11,441.88
80	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		NUEVOSREGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE A						-11,441.88
81	8120-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		NUEVOSREGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE A						-11,441.88
82	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		NUEVOSREGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE A						-11,441.88
83	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		NUEVOSREGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE A						-11,441.88
84	8150-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		NUEVOSREGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE A						-11,441.88
85	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		NUEVOSREGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE A						170,289.93
86	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		NUEVOSREGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE A						170,289.93
87	8120-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		NUEVOSREGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE A						170,289.93
88	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		NUEVOSREGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE A						170,289.93
89	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		NUEVOSREGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTATALES CORRESPONDIENTE A				170,289.93		
90	8150-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE A				170,289.93		
91	1122-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE A				27,149.55		
92	1122-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE A				27,149.55		
93	8120-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE A				27,149.55		
94	8140-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE A				27,149.55		
95	8140-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE A				27,149.55		
96	8150-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE A				27,149.55		
97	1122-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE A				-3,545.06		
98	1122-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE A				-3,545.06		
99	8120-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE A				-3,545.06		
100	8140-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE A				-3,545.06		
101	8140-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE A				-3,545.06		
102	8150-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE A				-3,545.06		
103	1122-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE A				51,454.66		
104	1122-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE A				51,454.66		
105	8120-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE A				51,454.66		
106	8140-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE A				51,454.66		
107	8140-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE A				51,454.66		
108	8150-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE A				51,454.66		
109	1122-8-810910		CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE A				21,720.00		
110	1122-8-810910		CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE A				21,720.00		
111	8120-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE A				21,720.00		
112	8140-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE A				21,720.00		
113	8140-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE A				21,720.00		
114	8150-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE A				21,720.00		
115	1122-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE A				27,987.56		
116	1122-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE A				27,987.56		
117	8120-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE A				27,987.56		
118	8140-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE A				27,987.56		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	119	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE A				27,987.56		
	120	8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE A				27,987.56		
	121	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE A				-4,017.12		
	122	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE A				-4,017.12		
	123	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE A				-4,017.12		
	124	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE A				-4,017.12		
	125	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE A				-4,017.12		
	126	8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE A				-4,017.12		
	127	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025573	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 INCLUYE CAMBI				3,238.94		
3,238.94	128	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025573	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
3,238.94	129	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025573	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
3,238.94	130	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025573	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
3,238.94	131	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025573	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
3,238.94	132	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025573	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
3,238.94	133	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025573	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
42,856.18	134	5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025573	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
42,856.18	135	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025573	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
42,856.18	136	8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025573	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
42,856.18	137	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025573	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
42,856.18	138	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025573	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
42,856.18	139	8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025573	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
42,856.18	140	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025573	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
35,464.67	141	2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS 6781 025573	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
35,464.67	142	8250-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA025573	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
35,464.67	143	8240-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	025573	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
35,464.67	144	8260-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA025573	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
35,464.67	145	8250-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	025573	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
35,464.67	146	8270-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA025573	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
35,464.67	147	8260-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	025573	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
	148	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE A				4,843,597.37		
	149	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE LA LLIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRESPONDIENTE A						93,600.04	
150	5221-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025574	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 INCLUYE CAMBI		10,672.50	
151	8250-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025574	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		10,672.50	
152	8240-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025574	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		10,672.50	
153	8260-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025574	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		10,672.50	
154	8250-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025574	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		10,672.50	
155	8270-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025574	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		10,672.50	
156	8260-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025574	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		10,672.50	
* Total-Poliza..: *						20,394,415.67	20,394,415.67
IA 0000019 28/12/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2018							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS		633,430.00	
2	4169-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS		633,430.00	
3	1124-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS		633,430.00	
4	1124-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS		633,430.00	
5	8120-6-610903		REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS		633,430.00	
6	8140-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS		633,430.00	
7	8140-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS		633,430.00	
8	8150-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS		633,430.00	
* Total-Poliza..: *						2,533,720.00	2,533,720.00
IA 0000024 24/12/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPOND- DICIEMBRE 2018							
1	4211-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE APORTA		396,636.98	
2	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE APORTA		396,636.98	
3	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE APORTA		396,636.98	
4	8120-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE APORTA		396,636.98	
5	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE APORTA		396,636.98	
6	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE APORTA		396,636.98	
7	8150-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE APORTA		396,636.98	
8	1112-1-000003-000003		CTA. No. 65-50228816-4	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE APORTA		396,636.98	
* Total-Poliza..: *						1,586,547.92	1,586,547.92



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IB 0000007	24/12/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,869.92
2	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/12/2018	CAJA: ALEXIS 1,869.92	
3	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/12/2018	CAJA: ALEXIS	1,869.92
4	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/12/2018	CAJA: ALEXIS 1,869.92	
5	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/12/2018	CAJA: ALEXIS	1,869.92
6	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/12/2018	CAJA: ALEXIS 1,869.92	
7	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/12/2018	CAJA: ALEXIS	1,869.92
8	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		1,160.00
9	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 24/12/2018	CAJA: ALEXIS 1,160.00	
10	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 24/12/2018	CAJA: ALEXIS	1,160.00
11	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 24/12/2018	CAJA: ALEXIS 1,160.00	
12	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 24/12/2018	CAJA: ALEXIS	1,160.00
13	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 24/12/2018	CAJA: ALEXIS 1,160.00	
14	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 24/12/2018	CAJA: ALEXIS	1,160.00
15	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,029.92
* Total-Poliza..: *					12,119.68	12,119.68
IB 0000008	26/12/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4119-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
2	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
26/12/2018	CAJA: ALEXIS					
3	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
26/12/2018	CAJA: ALEXIS					
4	8120-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
26/12/2018	CAJA: ALEXIS					
5	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
26/12/2018	CAJA: ALEXIS					
6	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
26/12/2018	CAJA: ALEXIS					
7	8150-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
26/12/2018	CAJA: ALEXIS					
8	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		985.73
9	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS 985.73	
10	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS	985.73
11	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS 985.73	
12	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS	985.73
13	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS 985.73	
14	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS	985.73
15	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		985.73
16	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS 985.73	
17	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS	985.73
18	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS 985.73	
19	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS	985.73
20	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS 985.73	
21	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS	985.73
22	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		2,957.20
23	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS 2,957.20	
24	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS	2,957.20
25	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS 2,957.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,957.20	26	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26/12/2018 CAJA: ALEXIS	
	27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS 2,957.20	
2,957.20	28	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26/12/2018 CAJA: ALEXIS	
17,100.00	29	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA	
17,100.00	30	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS	
17,100.00	31	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS	
17,100.00	32	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS	
17,100.00	33	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS	
17,100.00	34	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS	
17,100.00	35	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS	
	36	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		120.90
	37	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS 120.90	
	38	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS 120.90	
	39	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS 120.90	
	40	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS 120.90	
	41	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS 120.90	
	42	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS 120.90	
	43	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			120.90
INGRESOS DIA	44	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			357.84
INGRESOS DIA 26/12/2018	45	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		CAJA: ALEXIS 357.84	
INGRESOS DIA 26/12/2018	46	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		CAJA: ALEXIS 357.84	
INGRESOS DIA 26/12/2018	47	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		CAJA: ALEXIS 357.84	
INGRESOS DIA 26/12/2018	48	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		CAJA: ALEXIS 357.84	
INGRESOS DIA 26/12/2018	49	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		CAJA: ALEXIS 357.84	
201.49	50	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	
201.49	51	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
201.49	52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
201.49	53	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
201.49	54	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
201.49	55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
201.49	56	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
1,934.40	57	4143-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA	
1,934.40	58	1124-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS 1,934.40	
1,934.40	59	1124-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS 1,934.40	
	60	8120-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS 1,934.40	
	61	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS 1,934.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,934.40	62	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS 1,934.40		
	63	8150-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS		
1,934.40	64	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA			
	65	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS		
	66	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS		
	67	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS		
	68	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS		
	69	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS		
	70	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS		
	71	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		2,514.72	
	72	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS	2,514.72	
	73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS	2,514.72	
	74	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS	2,514.72	
	75	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS	2,514.72	
	76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS	2,514.72	
	77	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS	2,514.72	
	78	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		280.00	
	79	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS	280.00	
	80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS	280.00	
	81	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS	280.00	
	82	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS	280.00	
	83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS	280.00	
	84	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26/12/2018	CAJA: ALEXIS	280.00	
	85	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		21,375.00	
	86	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,811.16	
	87	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		251.85	
* Total-Poliza..: *						109,752.04	109,752.04
IB 0000009	27/12/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA			3,955.97	
2	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS	3,955.97		
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS	3,955.97		
4	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS	3,955.97		
5	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS	3,955.97		
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS	3,955.97		
7	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS	3,955.97		
8	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			10.07	
9	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS	10.07		
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS	10.07		
11	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS	10.07		
12	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS	10.07		
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS	10.07		
14	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS	10.07		
15	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA			10.07	
16	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS	10.07		
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS	10.07		
18	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS	10.07		
19	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS	10.07		
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS	10.07		
21	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS	10.07		
22	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA			30.22	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	23	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS 30.22	
30.22	24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS
	25	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS 30.22	
30.22	26	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS
	27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS 30.22	
30.22	28	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS
	29	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
395.60	30	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS 395.60	
	31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS
395.60	32	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS 395.60	
	33	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS
395.60	34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS 395.60	
	35	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS
395.60	36	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.49	37	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
	38	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS
201.49	39	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
	40	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS
201.49	41	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
	42	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS
201.49	43	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	44	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS	
	45	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS	
	46	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS	
	47	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS	
	48	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS	
	49	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS	
	50	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		
	51	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS	
	52	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS	
	53	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS	
	54	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS	
	55	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS	
	56	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS	
	57	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		386.88
	58	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS	386.88
	59	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS	386.88
	60	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS	386.88
	61	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS	386.88
	62	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS	386.88
	63	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS	386.88
	64	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	65	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS	
	66	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS	
	67	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS	
	68	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS	
	69	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
70	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 27/12/2018	CAJA: ALEXIS		
71	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		386.30	
72	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9		CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 252.00	
73	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9		CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 4,352.00	
* Total-Poliza..: *						19,961.20	19,961.20
IB 0000010	28/12/2018	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		276.92	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28/12/2018	CAJA: ALEXIS	276.92	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28/12/2018	CAJA: ALEXIS	276.92	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28/12/2018	CAJA: ALEXIS	276.92	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28/12/2018	CAJA: ALEXIS	276.92	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28/12/2018	CAJA: ALEXIS	276.92	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28/12/2018	CAJA: ALEXIS	276.92	
8	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA	
211.68	9	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/12/2018	CAJA: ALEXIS	211.68	
	10	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/12/2018	CAJA: ALEXIS	211.68	
	11	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/12/2018	CAJA: ALEXIS	211.68	
	12	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/12/2018	CAJA: ALEXIS	211.68	
	13	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/12/2018	CAJA: ALEXIS	211.68	
	14	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/12/2018	CAJA: ALEXIS	211.68	
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA	
27.72	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/12/2018	CAJA: ALEXIS	27.72	
27.72	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/12/2018	CAJA: ALEXIS	27.72	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/12/2018	CAJA: ALEXIS	27.72	
27.72	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/12/2018	CAJA: ALEXIS	27.72	
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/12/2018	CAJA: ALEXIS	27.72	
27.72	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/12/2018	CAJA: ALEXIS	27.72	
21.17	22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	23	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/12/2018	CAJA: ALEXIS	21.17	
	24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/12/2018	CAJA: ALEXIS	21.17	
	25	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/12/2018	CAJA: ALEXIS	21.17	
	26	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/12/2018	CAJA: ALEXIS	21.17	
	27	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/12/2018	CAJA: ALEXIS	21.17	
	28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/12/2018	CAJA: ALEXIS	21.17	
45.54	29	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	30	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/12/2018	CAJA: ALEXIS	45.54	
	31	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/12/2018	CAJA: ALEXIS	45.54	
	32	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 28/12/2018	CAJA: ALEXIS	45.54	
	33	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/12/2018	CAJA: ALEXIS	45.54	
	34	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/12/2018	CAJA: ALEXIS	45.54	
	35	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/12/2018	CAJA: ALEXIS	45.54	
	36	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		111.30	
	37	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 28/12/2018	CAJA: ALEXIS	111.30	
	38	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 28/12/2018	CAJA: ALEXIS	111.30	
	39	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 28/12/2018	CAJA: ALEXIS	111.30	
	40	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 28/12/2018	CAJA: ALEXIS	111.30	
	41	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 28/12/2018	CAJA: ALEXIS	111.30	
	42	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 28/12/2018	CAJA: ALEXIS	111.30	
	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

537.49

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/12/2018 CAJA: ALEXIS	537.49	
45	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/12/2018 CAJA: ALEXIS		537.49
46	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/12/2018 CAJA: ALEXIS	537.49	
47	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/12/2018 CAJA: ALEXIS		537.49
48	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/12/2018 CAJA: ALEXIS	537.49	
49	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/12/2018 CAJA: ALEXIS		537.49
50	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		0.18
51	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 28/12/2018 CAJA: ALEXIS	0.18	
52	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 28/12/2018 CAJA: ALEXIS		0.18
53	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 28/12/2018 CAJA: ALEXIS	0.18	
54	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 28/12/2018 CAJA: ALEXIS		0.18
55	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 28/12/2018 CAJA: ALEXIS	0.18	
56	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 28/12/2018 CAJA: ALEXIS		0.18
57	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		1,007.50
58	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 28/12/2018 CAJA: ALEXIS	1,007.50	
59	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 28/12/2018 CAJA: ALEXIS		1,007.50
60	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 28/12/2018 CAJA: ALEXIS	1,007.50	
61	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 28/12/2018 CAJA: ALEXIS		1,007.50
62	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 28/12/2018 CAJA: ALEXIS	1,007.50	
63	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 28/12/2018 CAJA: ALEXIS		1,007.50
64	4162-6-610101-000001		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA		1,007.50
2,350.00						
65	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/12/2018 CAJA: ALEXIS	2,350.00	
66	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/12/2018 CAJA: ALEXIS		2,350.00
67	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/12/2018 CAJA: ALEXIS	2,350.00	
68	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/12/2018 CAJA: ALEXIS		2,350.00
69	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/12/2018 CAJA: ALEXIS	2,350.00	
70	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/12/2018 CAJA: ALEXIS		2,350.00
71	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,289.60
72	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/12/2018 CAJA: ALEXIS	1,289.60	
73	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/12/2018 CAJA: ALEXIS		1,289.60
74	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/12/2018 CAJA: ALEXIS	1,289.60	
75	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/12/2018 CAJA: ALEXIS		1,289.60
76	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/12/2018 CAJA: ALEXIS	1,289.60	
77	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/12/2018 CAJA: ALEXIS		1,289.60
78	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		50.00
79	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 28/12/2018 CAJA: ALEXIS	50.00	
80	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 28/12/2018 CAJA: ALEXIS		50.00
81	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 28/12/2018 CAJA: ALEXIS	50.00	
82	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 28/12/2018 CAJA: ALEXIS		50.00
83	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 28/12/2018 CAJA: ALEXIS	50.00	
84	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 28/12/2018 CAJA: ALEXIS		50.00

85 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 INGRESOS DIA 5,929.10

* Total-Poliza...: * **23,716.40** **23,716.40**

** Total-Dia...: ** **27,416,628.90** **27,416,628.90**

C 0000001	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	2,671,723.07	
2	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,671,723.07
3	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	126,714.66	
4	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		126,714.66
5	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,800,191.43	
6	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,800,191.43
7	4112-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,096,623.13	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,096,623.13
9	4113-1-130101-000001		AGRICULTURA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	9,169,120.29	
10	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		9,169,120.29
11	4113-1-130101-000002		ACUACULTURA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	47,040.85	
12	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		47,040.85
13	4113-1-130101-000003		GANADERIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	3,058.29	
14	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		3,058.29
15	4113-1-130101-000004		AVICULTURA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	787,716.52	
16	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		787,716.52
17	4113-1-130101-000005		EXPORTACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,735,185.92	
18	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,735,185.92
19	4117-1-170103		GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	390.27	
20	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		390.27
21	4117-1-170104		HONORARIOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	49,042.90	
22	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		49,042.90
23	4119-1-180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUNICACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	9,783.45	
24	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		9,783.45
25	4119-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	150.00	
Ejercicio: 2018 150.00						
26	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		150.00
27	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	110,244.39	
28	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		110,244.39
29	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	109,944.39	
30	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		109,944.39
31	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	331,182.36	
32	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		331,182.36
33	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,956,895.38	
1,956,895.38						
34	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,956,895.38
35	4141-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	39,146.86	
36	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		39,146.86
37	4141-4-410201		POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	142,975.47	
38	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		142,975.47
39	4141-4-410202		POR CONCESION DEL MERCADO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	12,867.19	
40	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		12,867.19
41	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	296,902.19	
Ejercicio: 2018 296,902.19						
42	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		296,902.19
43	4143-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	19,199.98	
44	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		19,199.98
45	4143-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,551.44	
46	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,551.44
47	4143-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	134,928.75	
CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 134,928.75						
48	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		134,928.75
49	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	155,647.92	
50	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		155,647.92
51	4143-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	45,998.07	
52	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		45,998.07
53	4143-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,321,799.81	
54	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,321,799.81
55	4143-4-430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	3,566.10	
56	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		3,566.10
57	4143-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	23,510.20	
Ejercicio: 2018 23,510.20						
58	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		23,510.20
59	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	525,370.65	
60	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		525,370.65



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
61	4151-5-510406-000002		FONDO DE PENSIONES CTA. 65-50033475-5	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	21,142.27	
62	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	21,142.27	
63	4151-5-510406-000003		MUJERES AHORRADORAS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	38,523.18	
64	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	38,523.18	
65	4151-5-510406-000004		INTERESES DEL FONDO DE FIDEICOMISO	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	10,194.21	
66	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	10,194.21	
67	4151-5-510406-000006		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO A LA GASOLINA	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	70,752.82	
68	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	70,752.82	
69	4151-5-510406-000009-000952-000001		INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	13,134.24	
70	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	13,134.24	
71	4151-5-510406-000909-000001		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	155,483.39	
72	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	155,483.39	
73	4151-5-510406-000911		INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,269.15	
74	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,269.15	
75	4151-5-510406-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	32,613.68	
76	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	32,613.68	
77	4151-5-510406-000920-000001		INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5.25	
78	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5.25	
79	4151-5-510406-000920-000002		INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	22.86	
80	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	22.86	
81	4151-5-510406-000923-000001		INTERESES GENERADOS DEL FORTASEG MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	10.96	
82	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	10.96	
83	4151-5-510406-000923-000002		INTERESES GENERADOS DEL FORTASEG FEDERAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	66.50	
84	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	66.50	
85	4151-5-510406-000932		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	905.22	
86	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	905.22	
87	4151-5-510406-000935-000002		INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2.12	
88	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2.12	
89	4151-5-510406-000938-000001		INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	CTA.0311567753	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	151.04
90	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	151.04	
91	4151-5-510406-000939-000001		INTERESES GENERADOS DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	CTA.0311567780	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,157.21
92	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,157.21	
93	4151-5-510406-000949-000001		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,080.29	
94	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,080.29	
95	4151-5-510406-000949-000002		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	759.35	
96	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	759.35	
97	4151-5-510406-000951		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA FORTALECE	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	12,024.93	
98	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	12,024.93	
99	4161-6-610104		OTROS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	818,056.72	
100	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	818,056.72	
101	4161-6-610401		REINTEGROS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	92,517.62	
102	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	92,517.62	
103	4162-6-610101-000001		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	54,300.00	
104	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	54,300.00	
105	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	163,480.40	
106	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	163,480.40	
107	4164-6-610101		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,326.00	
108	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,326.00	
109	4169-6-610101		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	12,401.94	
110	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	12,401.94	
111	4169-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	EJERCICIO 2017	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,181,445.84
112	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,181,445.84	
113	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,311,475.63	
114	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,311,475.63	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
115	4191-1-190101-000002		OTROS REZAGOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	10,833.61	
116	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		10,833.61
117	4191-1-190101-000003		REZAGOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	70,898.67	
118	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		70,898.67
119	4191-1-190102-000001		RECARGOS MERCADO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,519.81	
120	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,519.81
121	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	5,045.99	
122	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		5,045.99
123	4191-1-190102-000004		RECARGOS ZOFEMAT ACTUAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,759.65	
124	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,759.65
125	4191-1-190102-000005		RGOS Y MULTAS LIQUID I.P.R. 2015	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	13,947.95	
126	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		13,947.95
127	4191-1-190102-000008		RECARGOS ZOFEMAT EJERC. ANTERIORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,915.08	
128	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,915.08
129	4191-1-190102-000009		OTROS RECARGOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	28,912.74	
130	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		28,912.74
131	4191-1-190103		GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	849.61	
132	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		849.61
133	4191-1-190201		INFRACCIONES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	286,456.25	
134	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		286,456.25
135	4191-1-190202		PENSIONES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	346,840.00	
136	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		346,840.00
137	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	94,978.88	
138	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		94,978.88
139	4192-4-490101-000002		REZAGOS TRANSITO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	57,396.38	
140	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		57,396.38
141	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	71,565,433.85	
142	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		71,565,433.85
143	4211-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	15,420,840.81	
144	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		15,420,840.81
145	4211-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	9,554,451.51	
146	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		9,554,451.51
147	4211-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,507,185.16	
148	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,507,185.16
149	4211-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	4,945,215.48	
150	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		4,945,215.48
151	4211-8-810906		COMPENSACION ISAN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	462,587.85	
152	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		462,587.85
153	4211-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,652,027.71	
154	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,652,027.71
155	4211-8-810908		PARTICIPACIONES (TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES)	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	321,172.23	
156	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		321,172.23
157	4211-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	275,253.71	
158	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		275,253.71
159	4211-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	174,084.00	
160	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		174,084.00
161	4211-8-810911		TENENCIA FEDERAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	626.08	
162	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		626.08
163	4211-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	57,305.53	
164	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		57,305.53
165	4212-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
22,597,473.90						
166	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		22,597,473.90
167	4212-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	11,816.64	
168	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		11,816.64
169	4212-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	32,707,085.22	
170	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		32,707,085.22
171	4212-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	60,898.25	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
172	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	60,898.25
173	4213-8-830101-000001		ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 9,010.77	
174	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	9,010.77
175	4213-8-830101-000002		ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 5,450.34	
176	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,450.34
177	4213-8-830102		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 320,160.00	
178	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	320,160.00
179	4213-8-830114-000001		APORTACION PROGRAMA HABITAT FEDERAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 3,866,897.00	
180	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,866,897.00
181	4213-8-830114-000002		RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 9,345.57	
182	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	9,345.57
183	4213-8-830115-000002		RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 5,120.06	
184	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,120.06
185	4213-8-830129-000001		APORTACIONES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	10,636,652.22
186	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	10,636,652.22
187	4213-8-830129-000002		RENDIMIENTO DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 26,216.02	
188	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	26,216.02
189	4224-9-940101		APOYO AL DEPORTE	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 90,666.64	
190	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	90,666.64
191	4399-1		DIFERENCIAS POR REDONDEO	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 1.00	
192	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1.00
193	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,057,787.56
194	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,057,787.56
195	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,480,164.21
196	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,480,164.21
197	5111-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,337,519.61
198	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,337,519.61
199	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	830,957.03
200	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	830,957.03
201	5111-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	388,307.41
202	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	388,307.41
203	5111-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	308,165.89
204	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	308,165.89
205	5111-1-113001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	81,589.20
206	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	81,589.20
207	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	157,386.60
208	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	157,386.60
209	5111-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	172,289.55
210	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	172,289.55
211	5111-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	19,499.85
212	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	19,499.85
213	5111-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,996,603.90
214	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,996,603.90
215	5111-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	717,895.95
216	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	717,895.95



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
728,914.43	217	5111-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	218	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	728,914.43	
687,186.55	219	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	220	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	687,186.55	
874,179.43	221	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	222	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	874,179.43	
747,694.38	223	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	224	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	747,694.38	
97,823.10	225	5111-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	226	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	97,823.10	
507,395.32	227	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	228	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	507,395.32	
864,998.40	229	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	230	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	864,998.40	
765,371.26	231	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	232	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	765,371.26	
2018 1,133,977.97	233	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio:		
	234	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,133,977.97	
Ejercicio: 2018 676,770.01	235	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO		
	236	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	676,770.01	
212,866.76	237	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	238	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	212,866.76	
1,634,582.49	239	5111-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	240	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,634,582.49	
4,256,454.60	241	5111-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	242	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	4,256,454.60	
258,311.81	243	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	244	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	258,311.81	
623,176.95	245	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	246	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	623,176.95	
1,025,937.46	247	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	248	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,025,937.46	
472,108.82	249	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
	250	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	472,108.82	
1,258,489.63	251	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	252	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,258,489.63	
1,350,953.02	253	5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	254	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,350,953.02	
	255	5111-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
830,378.76	256	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	830,378.76	
	257	5111-1-113001-000009-000912-000035	SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
5,504,900.89	258	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	5,504,900.89	
	259	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
15,499.95	260	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	15,499.95	
	261	5112-1-121001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
12,000.00	262	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	12,000.00	
	263	5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
52,127.40	264	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	52,127.40	
	265	5112-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
90,141.48	266	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	90,141.48	
	267	5112-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
26,028.85	268	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	26,028.85	
	269	5112-1-121001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
2018 18,327.80	270	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	18,327.80	
	271	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
Ejercicio: 2018 1,576,785.15	272	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,576,785.15	
	273	5113-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
297,243.04	274	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	297,243.04	
	275	5113-1-131001-000009-000912-000035	AGUINALDOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
EJERCICIO Ejercicio: 2018 186,969.76	276	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	186,969.76	
	277	5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
508,017.42	278	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	508,017.42	
	279	5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
255,552.11	280	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	255,552.11	
	281	5113-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
220,796.20	282	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	220,796.20	
	283	5113-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
141,890.07	284	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	141,890.07	
	285	5113-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
69,263.69	286	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	69,263.69	
	287	5113-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
55,202.24	288	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	55,202.24	
	289	5113-1-132001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
37,732.68	290	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	37,732.68	
	291	5113-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
56,340.07	292	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	56,340.07	
	293	5113-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
6,763.00	294	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	6,763.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,333.60	295	5113-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	296	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		4,333.60
334,499.54	297	5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	298	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		334,499.54
129,762.53	299	5113-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	300	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		129,762.53
133,835.87	301	5113-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	302	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		133,835.87
132,949.29	303	5113-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	304	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		132,949.29
122,030.87	305	5113-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	306	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		122,030.87
155,147.57	307	5113-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	308	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		155,147.57
16,750.54	309	5113-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	310	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		16,750.54
703,581.00	311	5113-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	312	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		703,581.00
87,086.30	313	5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	314	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		87,086.30
160,771.16	315	5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	316	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		160,771.16
130,697.22	317	5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	318	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		130,697.22
2018 198,506.84	319	5113-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio:		
Ejercicio: 2018 151,718.81	320	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		198,506.84
	321	5113-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO		
	322	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		151,718.81
35,336.50	323	5113-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	324	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		35,336.50
260,653.94	325	5113-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	326	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		260,653.94
737,575.16	327	5113-1-132001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	328	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		737,575.16
46,618.90	329	5113-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	330	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		46,618.90
114,897.93	331	5113-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	332	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		114,897.93
	333	5113-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
185,116.84	334	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	185,116.84	
	335	5113-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
60,544.98	336	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	60,544.98	
	337	5113-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
235,032.38	338	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	235,032.38	
	339	5113-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
192,473.45	340	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	192,473.45	
	341	5113-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
154,303.97	342	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	154,303.97	
	343	5113-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2018 1,908,537.25	344	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,908,537.25	
	345	5113-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
90,840.60	346	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	90,840.60	
	347	5113-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
48,596.89	348	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	48,596.89	
	349	5113-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
38,709.54	350	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	38,709.54	
	351	5113-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
22,226.02	352	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	22,226.02	
	353	5113-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
11,624.99	354	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	11,624.99	
	355	5113-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
10,159.19	356	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	10,159.19	
	357	5113-1-132002-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2,620.96	358	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	2,620.96	
	359	5113-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
6,695.12	360	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	6,695.12	
	361	5113-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
4,399.96	362	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	4,399.96	
	363	5113-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
794.44	364	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	794.44	
	365	5113-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
61,116.30	366	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	61,116.30	
	367	5113-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
23,849.70	368	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	23,849.70	
	369	5113-1-132002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
25,232.74	370	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	25,232.74	
	371	5113-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
22,212.83	372	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	22,212.83	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
27,914.57	373	5113-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	374	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		27,914.57
19,979.84	375	5113-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	376	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		19,979.84
1,992.17	377	5113-1-132002-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	378	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,992.17
16,068.17	379	5113-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	380	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		16,068.17
25,040.68	381	5113-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	382	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		25,040.68
24,210.71	383	5113-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	384	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		24,210.71
2018 37,731.52	385	5113-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio:		
Ejercicio: 2018 17,853.87	386	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		37,731.52
	387	5113-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO		
7,044.89	388	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		17,853.87
	389	5113-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
50,706.86	390	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		7,044.89
	391	5113-1-132002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
135,051.77	392	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		50,706.86
	393	5113-1-132002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
8,727.74	394	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		135,051.77
	395	5113-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
21,634.86	396	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		8,727.74
	397	5113-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
34,133.12	398	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		21,634.86
	399	5113-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
13,928.98	400	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		34,133.12
	401	5113-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
42,735.67	402	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		13,928.98
	403	5113-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
39,420.89	404	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		42,735.67
	405	5113-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
24,316.84	406	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		39,420.89
	407	5113-1-132002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
182,998.18	408	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		24,316.84
	409	5113-1-132002-000009-000912-000035	PRIMA VACACIONAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	410	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		182,998.18
	411	5113-1-132003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,500.00	412	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	2,500.00	
	413	5113-1-132003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
2,000.00	414	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	2,000.00	
	415	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
25,961.34	416	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	25,961.34	
	417	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
39,068.58	418	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	39,068.58	
	419	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
38,901.36	420	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	38,901.36	
	421	5113-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
275.63	422	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	275.63	
	423	5113-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
4,449.60	424	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	4,449.60	
	425	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
94,139.68	426	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	94,139.68	
	427	5113-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
91,500.00	428	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	91,500.00	
	429	5113-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
26,225.32	430	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	26,225.32	
	431	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
158,474.18	432	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	158,474.18	
	433	5113-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
42,341.98	434	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	42,341.98	
	435	5113-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
34,511.77	436	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	34,511.77	
	437	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
30,104.80	438	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	30,104.80	
	439	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
22,125.44	440	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	22,125.44	
	441	5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
33,760.66	442	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	33,760.66	
	443	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
2018 332,629.66	444	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	332,629.66	
	445	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
Ejercicio: 2018 662,341.78	446	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	662,341.78	
	447	5113-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
7,416.00	448	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	7,416.00	
	449	5113-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
70,045.49						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
450	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		70,045.49
451	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
347,274.45						
452	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		347,274.45
453	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
24,266.84						
454	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		24,266.84
455	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
72,823.64						
456	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		72,823.64
457	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
153,086.91						
458	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		153,086.91
459	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
92,711.20						
460	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		92,711.20
461	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
128,448.63						
462	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		128,448.63
463	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
321,905.33						
464	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		321,905.33
465	5113-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
25,013.73						
466	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		25,013.73
467	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPENSACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						402,141.28
468	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		402,141.28
469	5114-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
279,373.37						
470	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		279,373.37
471	5114-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
120,171.36						
472	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		120,171.36
473	5114-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
105,027.63						
474	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		105,027.63
475	5114-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
76,841.60						
476	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		76,841.60
477	5114-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
35,988.93						
478	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		35,988.93
479	5114-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
28,959.98						
480	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		28,959.98
481	5114-1-141001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
8,018.92						
482	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		8,018.92
483	5114-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
15,405.13						
484	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		15,405.13
485	5114-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
16,272.01						
486	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		16,272.01
487	5114-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
2,210.00						
488	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,210.00
489	5114-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
167,821.67	490	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	167,821.67	
	491	5114-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
66,307.96	492	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	66,307.96	
	493	5114-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
68,223.44	494	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	68,223.44	
	495	5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
62,877.38	496	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	62,877.38	
	497	5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
76,621.54	498	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	76,621.54	
	499	5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
70,776.50	500	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	70,776.50	
	501	5114-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
9,381.47	502	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	9,381.47	
	503	5114-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
324,918.55	504	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	324,918.55	
	505	5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
27,930.43	506	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	27,930.43	
	507	5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
77,034.94	508	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	77,034.94	
	509	5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
71,141.16	510	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	71,141.16	
	511	5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio:	
2018 106,443.12	512	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	106,443.12	
	513	5114-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		CIERRE DEL EJERCICIO	
Ejercicio: 2018 47,347.98	514	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	47,347.98	
	515	5114-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
19,282.08	516	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	19,282.08	
	517	5114-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
142,808.12	518	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	142,808.12	
	519	5114-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
385,659.61	520	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	385,659.61	
	521	5114-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
23,979.78	522	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	23,979.78	
	523	5114-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
64,912.67	524	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	64,912.67	
	525	5114-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
95,423.01	526	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	95,423.01	
	527	5114-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
43,358.16						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	528	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		43,358.16
117,911.45	529	5114-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	530	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		117,911.45
119,336.71	531	5114-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	532	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		119,336.71
81,880.99	533	5114-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	534	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		81,880.99
DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	535	5114-1-141001-000009-000912-000035	CUOTAS DEL ISSSTE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		CIERRE	
	536	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		986,865.10
141,796.51	537	5114-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	538	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		141,796.51
DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	539	5114-1-144001-000009-000912-000035	SEGUROS DE VIDA DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		CIERRE	
	540	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		241,753.24
451,470.11	541	5115-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	542	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		451,470.11
DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	543	5115-1-153001-000009-000912-000035	INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		CIERRE	
	544	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		5,572,040.61
260,598.64	545	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	546	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		260,598.64
2018 351,800.16	547	5115-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio:	
	548	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		351,800.16
16,762.80	549	5115-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	550	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		16,762.80
63,307.51	551	5115-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	552	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		63,307.51
115,845.62	553	5115-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	554	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		115,845.62
77,247.75	555	5115-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	556	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		77,247.75
38,949.75	557	5115-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	558	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		38,949.75
32,543.04	559	5115-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	560	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		32,543.04
12,749.85	561	5115-1-154003-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	562	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		12,749.85
27,981.83	563	5115-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	564	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		27,981.83
19,144.95	565	5115-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	566	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		19,144.95
	567	5115-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,499.95	568	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	6,499.95	
218,433.14	569	5115-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		218,433.14
	570	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	218,433.14	
	571	5115-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		218,433.14
62,182.50	572	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	62,182.50	
	573	5115-1-154003-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		62,182.50
82,115.20	574	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	82,115.20	
	575	5115-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		82,115.20
74,564.25	576	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	74,564.25	
	577	5115-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		74,564.25
69,949.25	578	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	69,949.25	
	579	5115-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		69,949.25
78,067.19	580	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	78,067.19	
	581	5115-1-154003-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		78,067.19
11,664.90	582	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	11,664.90	
	583	5115-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		11,664.90
50,357.55	584	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	50,357.55	
	585	5115-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		50,357.55
51,284.99	586	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	51,284.99	
	587	5115-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		51,284.99
68,374.79	588	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	68,374.79	
	589	5115-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		68,374.79
2018 118,948.65	590	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	118,948.65	
	591	5115-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		118,948.65
Ejercicio: 2018 75,507.15	592	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	75,507.15	
	593	5115-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		75,507.15
13,984.12	594	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	13,984.12	
	595	5115-1-154003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		13,984.12
146,109.08	596	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	146,109.08	
	597	5115-1-154003-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		146,109.08
444,384.13	598	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	444,384.13	
	599	5115-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		444,384.13
23,805.18	600	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	23,805.18	
	601	5115-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		23,805.18
70,470.45	602	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	70,470.45	
	603	5115-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		70,470.45
96,690.06	604	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	96,690.06	
	605	5115-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		96,690.06
43,189.41						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	606	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		43,189.41
137,099.67	607	5115-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	608	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		137,099.67
123,886.21	609	5115-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	610	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		123,886.21
94,736.07	611	5115-1-154003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
	612	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		94,736.07
EJERCICIO	613	5115-1-154003-000009-000912-000035	VACACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		615,257.08
	614	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		615,257.08
26,460.48	615	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	616	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		26,460.48
49,960.05	617	5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	618	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		49,960.05
25,357.96	619	5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	620	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		25,357.96
6,674.40	621	5115-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	622	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		6,674.40
5,833.56	623	5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	624	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		5,833.56
169,754.72	625	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	626	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		169,754.72
70,619.86	627	5115-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	628	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		70,619.86
24,910.35	629	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	630	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		24,910.35
28,757.99	631	5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	632	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		28,757.99
48,786.51	633	5115-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	634	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		48,786.51
608,309.50	635	5115-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	636	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		608,309.50
13,688.91	637	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	638	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		13,688.91
104,740.50	639	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	640	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		104,740.50
56,190.64	641	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	642	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		56,190.64
2018 144,142.53	643	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio:		
	644	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		144,142.53



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
645	5115-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	29,428.17
646	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	29,428.17
647	5115-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	37,460.16
648	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	37,460.16
649	5115-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	119,404.48
650	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	119,404.48
651	5115-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	468,579.99
652	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	468,579.99
653	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	13,406.40
654	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	13,406.40
655	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	141,022.98
656	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	141,022.98
657	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	44,192.88
658	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	44,192.88
659	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	105,673.58
660	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	105,673.58
661	5115-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	308,210.10
662	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	308,210.10
663	5115-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	35,537.34
664	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	35,537.34
665	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	629,432.57
666	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	629,432.57
667	5116-1-171001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	131,979.03
668	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	131,979.03
669	5116-1-171001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,879.33
670	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,879.33
671	5121-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	22,048.14
672	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	22,048.14
673	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	22,744.03
674	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	22,744.03
675	5121-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,527.59
676	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,527.59
677	5121-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,987.89
678	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,987.89
679	5121-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,272.03
680	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,272.03
681	5121-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,092.72
682	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,092.72
683	5121-2-211001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
684	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,092.72
4,927.89	685	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	686	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		4,927.89
4,180.70	687	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	688	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		4,180.70
36,664.48	689	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	690	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		36,664.48
63,303.98	691	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	692	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		63,303.98
53,656.37	693	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	694	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		53,656.37
1,100.00	695	5121-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	696	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,100.00
3,000.00	697	5121-2-211001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	698	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		3,000.00
1,234.97	699	5121-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	700	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,234.97
25,137.71	701	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	702	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		25,137.71
4,630.14	703	5121-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	704	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		4,630.14
2018 55,436.66	705	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio:		
	706	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		55,436.66
Ejercicio: 2018 16,319.97	707	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO		
	708	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		16,319.97
4,516.65	709	5121-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	710	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		4,516.65
26,738.42	711	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	712	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		26,738.42
26,170.86	713	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
	714	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		26,170.86
8,451.14	715	5121-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
	716	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		8,451.14
MUNICIPAL	717	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	45,944.44
	718	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		45,944.44
4,735.00	719	5121-2-211002-000001-001000-000001	REGIDORES		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	720	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		4,735.00
10,197.00	721	5121-2-211002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	722	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		10,197.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8,725.57	723	5121-2-211002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	724	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	8,725.57	
19,759.67	725	5121-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	726	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	19,759.67	
1,396.00	727	5121-2-211002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	728	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,396.00	
5,239.72	729	5121-2-211002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	730	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	5,239.72	
5,589.72	731	5121-2-211002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	732	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	5,589.72	
2018 4,135.63	733	5121-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio:		
	734	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	4,135.63	
2018 1,799.00	735	5121-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio:		
	736	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,799.00	
1,774.80	737	5121-2-212001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	738	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,774.80	
17,436.93	739	5121-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	740	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	17,436.93	
266.68	741	5121-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	742	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	266.68	
7,613.24	743	5121-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	744	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	7,613.24	
5,358.75	745	5121-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	746	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	5,358.75	
6,227.72	747	5121-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	748	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	6,227.72	
2,109.89	749	5121-2-214001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	750	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	2,109.89	
2,596.28	751	5121-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	752	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	2,596.28	
2,421.53	753	5121-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	754	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	2,421.53	
39,525.30	755	5121-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	756	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	39,525.30	
4,223.71	757	5121-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	758	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	4,223.71	
16,350.37	759	5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	760	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	16,350.37	
84,274.88	761	5121-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	762	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	84,274.88
7,753.04	763	5121-2-214001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
	764	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	7,753.04
20,997.10	765	5121-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
	766	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	20,997.10
24,256.38	767	5121-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
	768	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	24,256.38
2018 106,127.87	769	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
	770	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	106,127.87
Ejercicio: 2018 63,837.49	771	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO		
	772	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	63,837.49
36,260.86	773	5121-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
	774	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	36,260.86
44,213.43	775	5121-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	776	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	44,213.43
1,575.40	777	5121-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	778	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,575.40
EJERCICIO Ejercicio: 2018	779	5121-2-214001-000009-000912-000035	CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL		
	780	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	29,306.25
10,672.00	781	5121-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
	782	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	10,672.00
85,737.46	783	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
	784	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	85,737.46
10,353.00	785	5121-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
	786	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	10,353.00
1,856.00	787	5121-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
	788	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,856.00
6,853.28	789	5121-2-215002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
	790	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,853.28
25,218.40	791	5121-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
	792	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	25,218.40
1,461.60	793	5121-2-215002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
	794	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,461.60
1,259.99	795	5121-2-215002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
	796	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,259.99
41,121.92	797	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
	798	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	41,121.92
3,712.00	799	5121-2-215002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
	800	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,712.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12,922.64	801	5121-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	802	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		12,922.64
2018 20,825.71	803	5121-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio:		
	804	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		20,825.71
Ejercicio: 2018 45,754.71	805	5121-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO		
	806	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		45,754.71
4,138.88	807	5121-2-215002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
	808	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		4,138.88
2018 18,502.00	809	5121-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio:		
	810	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		18,502.00
281.30	811	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
	812	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		281.30
167,043.16	813	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
	814	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		167,043.16
58,952.17	815	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
	816	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		58,952.17
133,958.29	817	5121-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
	818	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		133,958.29
1,742.41	819	5121-2-216001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
	820	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,742.41
2018 37,179.16	821	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio:		
	822	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		37,179.16
46,072.01	823	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
	824	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		46,072.01
507,793.56	825	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
	826	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		507,793.56
170,988.31	827	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
	828	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		170,988.31
7,513.98	829	5125-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
	830	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		7,513.98
2018 1,050.00	831	5125-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio:		
	832	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,050.00
642,000.00	833	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
	834	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		642,000.00
282,367.90	835	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
	836	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		282,367.90
92,000.00	837	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
	838	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		92,000.00
	839	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
31,500.00	840	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	31,500.00	
	841	5126-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
9,000.00	842	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	9,000.00	
	843	5126-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
34,000.00	844	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	34,000.00	
	845	5126-2-261001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
37,800.00	846	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	37,800.00	
	847	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
26,000.00	848	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	26,000.00	
	849	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
118,000.00	850	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	118,000.00	
	851	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
221,797.12	852	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	221,797.12	
	853	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
31,500.00	854	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	31,500.00	
	855	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
46,200.00	856	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	46,200.00	
	857	5126-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
21,000.00	858	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	21,000.00	
	859	5126-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
16,000.00	860	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	16,000.00	
	861	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
84,000.00	862	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	84,000.00	
	863	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
43,100.00	864	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	43,100.00	
	865	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
42,000.00	866	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	42,000.00	
	867	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
2018 73,500.00	868	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	73,500.00	
Ejercicio: 2018 132,000.00	869	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	870	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	132,000.00	
	871	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
110,000.00	872	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	110,000.00	
	873	5126-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
154,000.00	874	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	154,000.00	
	875	5126-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
1,895,829.80	876	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,895,829.80	
	877	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
132,000.00	878	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	132,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11,000.00	879	5126-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
	880	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		11,000.00
150,326.36	881	5126-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
	882	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		150,326.36
4,773,443.28	883	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
	884	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		4,773,443.28
31,500.00	885	5126-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
	886	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		31,500.00
3,141,407.74	887	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
	888	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		3,141,407.74
86,616.89	889	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
	890	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		86,616.89
4,425.54	891	5129-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
	892	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		4,425.54
7,149.89	893	5129-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
	894	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		7,149.89
3,270.00	895	5129-2-291001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
	896	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		3,270.00
44,659.04	897	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
	898	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		44,659.04
1,047.00	899	5129-2-291001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
	900	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,047.00
1,322.40	901	5129-2-291002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
	902	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,322.40
275,260.66	903	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
	904	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		275,260.66
350.00	905	5129-2-293001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
	906	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		350.00
324.80	907	5129-2-293001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
	908	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		324.80
571.91	909	5129-2-293001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
	910	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		571.91
2018 2,091.96	911	5129-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
	912	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,091.96
695.00	913	5129-2-294001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
	914	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		695.00
6,154.96	915	5129-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
	916	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		6,154.96
	917	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37,184.45	918	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	37,184.45	
	919	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
19,782.68	920	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	19,782.68	
	921	5129-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
15,069.85	922	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	15,069.85	
	923	5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
63,761.83	924	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	63,761.83	
	925	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
37,617.38	926	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	37,617.38	
	927	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
52,739.33	928	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	52,739.33	
	929	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
27,089.02	930	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	27,089.02	
	931	5129-2-296001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
2018 8,043.99	932	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	8,043.99	
	933	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
Ejercicio: 2018 106,261.93	934	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	106,261.93	
	935	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
60,230.60	936	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	60,230.60	
	937	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
45,093.12	938	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	45,093.12	
	939	5129-2-296001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
1,136.80	940	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,136.80	
	941	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
93,001.22	942	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	93,001.22	
	943	5129-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
1,647.20	944	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,647.20	
	945	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
60,326.96	946	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	60,326.96	
	947	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
71,180.84	948	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	71,180.84	
	949	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
Ejercicio: 2018 366,124.59	950	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	366,124.59	
	951	5131-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
311,379.00	952	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	311,379.00	
	953	5131-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
1,472,377.58	954	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,472,377.58	
	955	5131-3-311001-000009-000912-000035	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
5,446,703.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	956	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		5,446,703.00
679,858.60	957	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	958	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		679,858.60
2,287,172.28	959	5131-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	960	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,287,172.28
226,335.00	961	5131-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	962	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		226,335.00
26,982.00	963	5131-3-314001-000009-000912-000035	TELEFONIA TRADICIONAL DEL FONDO IV		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	964	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		26,982.00
27,290.00	965	5131-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	966	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		27,290.00
11,252.88	967	5131-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	968	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		11,252.88
180.00	969	5131-3-315001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	970	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		180.00
6,482.79	971	5131-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	972	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		6,482.79
11,470.46	973	5131-3-315001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	974	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		11,470.46
675.00	975	5131-3-315001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	976	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		675.00
44,297.51	977	5131-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	978	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		44,297.51
250,771.76	979	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	980	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		250,771.76
29,580.00	981	5132-3-326001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	982	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		29,580.00
683,672.46	983	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	984	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		683,672.46
13,920.00	985	5133-3-334001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	986	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		13,920.00
55,680.00	987	5133-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	988	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		55,680.00
2018 97,440.00	989	5133-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio:		
	990	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		97,440.00
53,960.71	991	5133-3-334002-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	992	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		53,960.71
1,740.00	993	5133-3-336001-000001-001000-000001	REGIDORES		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	994	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,740.00
	995	5133-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,046.00	996	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	5,046.00	
	997	5133-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
5,881.20	998	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	5,881.20	
	999	5133-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
8,323.00	1,000	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	8,323.00	
	1,001	5133-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
6,514.86	1,002	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	6,514.86	
	1,003	5133-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
12,310.20	1,004	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	12,310.20	
	1,005	5133-3-336001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
2018 5,573.80	1,006	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	5,573.80	
	1,007	5133-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
Ejercicio: 2018 28,016.16	1,008	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	28,016.16	
	1,009	5133-3-336001-000009-000912-000035	SERVICIO FOTOCOPIADO DEL FONDO IV		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
3,886.00	1,010	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	3,886.00	
	1,011	5133-3-337001-000009-000912-000035	SERVICIO DE VIALIDAD DEL FONDO IV		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
5,518.00	1,012	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	5,518.00	
	1,013	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
113,182.62	1,014	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	113,182.62	
	1,015	5134-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
1,005.72	1,016	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,005.72	
	1,017	5134-3-341001-000009-000912-000035	COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
14,456.35	1,018	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	14,456.35	
	1,019	5134-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
64,898.52	1,020	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	64,898.52	
	1,021	5134-3-345001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
15,785.28	1,022	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	15,785.28	
	1,023	5134-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
68,212.64	1,024	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	68,212.64	
	1,025	5134-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
27,076.72	1,026	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	27,076.72	
	1,027	5134-3-345001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
5,511.16	1,028	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	5,511.16	
	1,029	5134-3-345001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
2018 11,595.36	1,030	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	11,595.36	
	1,031	5134-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
Ejercicio: 2018 51,862.04	1,032	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	51,862.04	
	1,033	5134-3-345001-000009-000912-000035	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
564,208.63						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,034	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		564,208.63
1,035	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
338,018.20						
1,036	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		338,018.20
1,037	5135-3-351003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
762.41						
1,038	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		762.41
1,039	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
22,553.51						
1,040	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		22,553.51
1,041	5135-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
14,175.90						
1,042	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		14,175.90
1,043	5135-3-351007-000001-001000-000001		REGIDORES		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
371.20						
1,044	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		371.20
1,045	5135-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
10,545.50						
1,046	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		10,545.50
1,047	5135-3-351007-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
544.00						
1,048	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		544.00
1,049	5135-3-351007-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
8,790.00						
1,050	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		8,790.00
1,051	5135-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
7,392.11						
1,052	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		7,392.11
1,053	5135-3-351007-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
556.80						
1,054	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		556.80
1,055	5135-3-351007-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018 758.00						
1,056	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		758.00
1,057	5135-3-351007-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
369.99						
1,058	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		369.99
1,059	5135-3-351007-000009-000912-000035		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
53,112.41						
1,060	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		53,112.41
1,061	5135-3-351008-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio:		
2018 17,637.54						
1,062	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		17,637.54
1,063	5135-3-352001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio:		
2018 2,272.44						
1,064	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,272.44
1,065	5135-3-352001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018 371.28						
1,066	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		371.28
1,067	5135-3-353001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018 904.80						
1,068	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		904.80
1,069	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
766,459.91						
1,070	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		766,459.91
1,071	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
1,900,184.24						
1,072	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,900,184.24
1,073	5135-3-359002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
346.48	1,074	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	346.48	
	1,075	5136-3-361001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
354.00	1,076	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	354.00	
	1,077	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
430,279.64	1,078	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	430,279.64	
	1,079	5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
24,333.95	1,080	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	24,333.95	
	1,081	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
170,715.37	1,082	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	170,715.37	
	1,083	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
38,366.70	1,084	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	38,366.70	
	1,085	5137-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
33,072.97	1,086	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	33,072.97	
	1,087	5137-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
13,662.84	1,088	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	13,662.84	
	1,089	5137-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
2,238.00	1,090	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	2,238.00	
	1,091	5137-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
4,527.00	1,092	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	4,527.00	
	1,093	5137-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
39,828.83	1,094	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	39,828.83	
	1,095	5137-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
7,160.50	1,096	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	7,160.50	
	1,097	5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
36,399.91	1,098	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	36,399.91	
	1,099	5137-3-375001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
574.00	1,100	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	574.00	
	1,101	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
52,652.99	1,102	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	52,652.99	
	1,103	5137-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
3,992.00	1,104	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	3,992.00	
	1,105	5137-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio:		
2018 7,172.40	1,106	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	7,172.40	
	1,107	5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018 19,907.30	1,108	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	19,907.30	
	1,109	5137-3-375001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
633.00	1,110	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	633.00	
	1,111	5137-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
8,721.66						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1,112	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		8,721.66
45,853.69	1,113	5137-3-375001-000009-000912-000035	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO	IVCIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
	1,114	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		45,853.69
726,583.13	1,115	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	1,116	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		726,583.13
41,624.83	1,117	5138-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	1,118	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		41,624.83
2,132.80	1,119	5138-3-382001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	1,120	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,132.80
9,017.16	1,121	5138-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	1,122	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		9,017.16
4,364.20	1,123	5138-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	1,124	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		4,364.20
460.04	1,125	5138-3-382001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
	1,126	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		460.04
2018	1,127	5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio:		
	1,128	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		928.00
16,957.99	1,129	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	1,130	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		16,957.99
29,074.00	1,131	5138-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	1,132	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		29,074.00
2018	1,133	5138-3-382002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio:		
4,320.00	1,134	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		4,320.00
154,030.20	1,135	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	1,136	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		154,030.20
2,047.40	1,137	5138-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	1,138	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,047.40
436.16	1,139	5138-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	1,140	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		436.16
10,063.00	1,141	5138-3-385002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	1,142	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		10,063.00
53,768.64	1,143	5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	1,144	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		53,768.64
2,114.00	1,145	5138-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	1,146	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,114.00
20,622.72	1,147	5138-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	1,148	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		20,622.72
1,147.82	1,149	5138-3-385002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	1,150	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,147.82



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,151	5138-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	15,249.60
Ejercicio: 2018 15,249.60						
1,152	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	15,249.60
1,153	5138-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	30,080.00
Ejercicio: 2018 30,080.00						
1,154	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	30,080.00
1,155	5139-3-392001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	46,752.00
Ejercicio: 2018 46,752.00						
1,156	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	46,752.00
1,157	5139-3-392001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	12,878.00
Ejercicio: 2018 12,878.00						
1,158	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	12,878.00
1,159	5139-3-392002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	8,947.00
Ejercicio: 2018 8,947.00						
1,160	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	8,947.00
1,161	5139-3-392002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,684.00
Ejercicio: 2018 3,684.00						
1,162	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,684.00
1,163	5139-3-392002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	11,117.00
Ejercicio: 2018 11,117.00						
1,164	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	11,117.00
1,165	5139-3-392002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	8,585.00
Ejercicio: 2018 8,585.00						
1,166	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	8,585.00
1,167	5139-3-392002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,921.00
Ejercicio: 2018 6,921.00						
1,168	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,921.00
1,169	5139-3-392002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	8,300.00
Ejercicio: 2018 8,300.00						
1,170	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	8,300.00
1,171	5139-3-392002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,545.00
Ejercicio: 2018 1,545.00						
1,172	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,545.00
1,173	5139-3-392002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,100.00
Ejercicio: 2018 6,100.00						
1,174	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,100.00
1,175	5139-3-392002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	7,100.00
Ejercicio: 2018 7,100.00						
1,176	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	7,100.00
1,177	5139-3-392002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,466.00
Ejercicio: 2018 1,466.00						
1,178	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,466.00
1,179	5139-3-392002-000009-000912-000035		TENENCIAS Y PLACAS DEL FONDO IV	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	14,739.00
Ejercicio: 2018 14,739.00						
1,180	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	14,739.00
1,181	5139-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	218,257.39
Ejercicio: 2018 218,257.39						
1,182	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	218,257.39
1,183	5139-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,329,388.94
Ejercicio: 2018 1,329,388.94						
1,184	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,329,388.94
1,185	5139-3-398001-000009-000912-000035		IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	429,897.77
Ejercicio: 2018 429,897.77						
1,186	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	429,897.77
1,187	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	42,473.92
Ejercicio: 2018 42,473.92						
1,188	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	42,473.92
1,189	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	185,766.23
Ejercicio: 2018 185,766.23						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,190	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		185,766.23
1,191	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
26,351.06						
1,192	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		26,351.06
1,193	5139-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
6,388.90						
1,194	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		6,388.90
1,195	5139-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
6,273.72						
1,196	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		6,273.72
1,197	5139-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
19,714.80						
1,198	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		19,714.80
1,199	5139-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
974.40						
1,200	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		974.40
1,201	5139-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
2,518.49						
1,202	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,518.49
1,203	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
253,792.99						
1,204	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		253,792.99
1,205	5139-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
7,957.80						
1,206	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		7,957.80
1,207	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
183,206.75						
1,208	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		183,206.75
1,209	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
155,830.65						
1,210	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		155,830.65
1,211	5139-3-399001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
1,856.00						
1,212	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,856.00
1,213	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
114,944.95						
1,214	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		114,944.95
1,215	5139-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
36,478.99						
1,216	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		36,478.99
1,217	5139-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio:		
2018 95,810.72						
1,218	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		95,810.72
1,219	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018 147,741.22						
1,220	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		147,741.22
1,221	5139-3-399001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
195.99						
1,222	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		195.99
1,223	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
39,782.75						
1,224	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		39,782.75
1,225	5139-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
20,413.05						
1,226	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		20,413.05
1,227	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
1,270,929.44						
1,228	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,270,929.44



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
133,532.90	1,229	5139-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	1,230	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	133,532.90	
96,000.00	1,231	5139-3-399002-000009-000912-000035	OPERATIVO SEMANA SANTA DEL FONDO IV		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	1,232	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	96,000.00	
12,967,832.80	1,233	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	1,234	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	12,967,832.80	
935,227.00	1,235	5211-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	1,236	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	935,227.00	
6,898,347.41	1,237	5211-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	1,238	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	6,898,347.41	
760,380.00	1,239	5211-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	1,240	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	760,380.00	
2,196,000.00	1,241	5211-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	1,242	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	2,196,000.00	
724,620.00	1,243	5211-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	1,244	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	724,620.00	
5,171,677.94	1,245	5211-4-414008-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	1,246	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	5,171,677.94	
128,070.00	1,247	5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	1,248	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	128,070.00	
20,356.00	1,249	5221-4-423002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	1,250	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	20,356.00	
755,497.26	1,251	5221-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	1,252	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	755,497.26	
808,028.68	1,253	5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	1,254	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	808,028.68	
403,647.38	1,255	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	1,256	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	403,647.38	
56,900.00	1,257	5241-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	1,258	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	56,900.00	
1,228,701.79	1,259	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	1,260	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,228,701.79	
96,000.00	1,261	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	1,262	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	96,000.00	
8,000.00	1,263	5241-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	1,264	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	8,000.00	
627,300.00	1,265	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	1,266	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	627,300.00	
1,915,900.00	1,267	5242-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,268	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,915,900.00	
1,269	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
857,946.92						
1,270	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	857,946.92	
1,271	5243-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
65,787.37						
1,272	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	65,787.37	
1,273	5243-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
992,337.69						
1,274	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	992,337.69	
1,275	5243-4-445005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
330,957.62						
1,276	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	330,957.62	
1,277	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
1,609,608.83						
1,278	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,609,608.83	
1,279	5251-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
467,601.85						
1,280	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	467,601.85	
1,281	5252-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
3,401,831.96						
1,282	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	3,401,831.96	
1,283	5411-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
569,184.25						
1,284	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	569,184.25	
1,285	5515-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		118,770.80
1,286	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	118,770.80	
1,287	5515-2		EQUIPO DE COMPUTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		252,898.54
1,288	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	252,898.54	
1,289	5515-3		EQUIPO DE TRANSPORTE	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,445,628.17
1,290	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,445,628.17	
1,291	5515-4		EQUIPO DE SEGURIDAD	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		88,165.22
1,292	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	88,165.22	
1,293	5515-5		EQUIPO DE COMUNICACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		192,835.31
1,294	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	192,835.31	
1,295	5515-6		HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,529,274.19
1,296	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,529,274.19	
1,297	5515-7		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		17,178.10
1,298	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	17,178.10	
1,299	5515-8		EQUIPO DE SEGURIDAD	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,370.49
1,300	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,370.49	
1,301	5515-9		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
118,688.35						
1,302	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	118,688.35	
1,303	5518-1-000001		gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
23,554.26						
1,304	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	23,554.26	
1,305	5599-1-000001		DIFERENCIAS POR REDONDEOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		57.15
1,306	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	57.15	
1,307	5611-1-000909		OBRAS DE PREDIAL RUSTICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		13,322,039.62
1,308	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	13,322,039.62	
1,309	5611-1-000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		3,445,112.65
1,310	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	3,445,112.65	
1,311	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		16,146,534.86
1,312	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	16,146,534.86	
1,313	5611-1-000912		OBRAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
5,859,277.57						
1,314	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	5,859,277.57	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,315	5611-1-000914		PROGRAMA DE REASIGNACION DE OBRAS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
292,747.50						
1,316	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	292,747.50	
1,317	5611-1-000920		PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
379,819.63						
1,318	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	379,819.63	
1,319	5611-1-000935		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
80,040.57						
1,320	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	80,040.57	
1,321	5611-1-000949		PROGRAMA HABITAT	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		7,622,343.11
1,322	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	7,622,343.11	
1,323	5611-1-000952		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		10,572,962.77
1,324	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	10,572,962.77	
1,325	6300		DESAHORRO DE LA GESTIÓN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	3,596,007.19	
1,326	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		3,596,007.19
1,327	3210-1		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) Actual	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	3,596,007.19	
1,328	6300		DESAHORRO DE LA GESTIÓN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		3,596,007.19
* Total-Poliza..: *					428,668,235.41	428,668,235.41
C 0000002	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			
1	8130-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
135,000.00						
2	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	135,000.00	
3	8130-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
4	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
5	8130-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		499,127.43
6	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	499,127.43	
7	8130-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
8	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
9	8130-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		770,941.13
10	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	770,941.13	
11	8130-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
12	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
13	8130-1-170103		GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
390.27						
14	8120-1-170103			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	390.27	
15	8130-1-170103		GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
16	8120-1-170103			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
17	8130-1-170104		HONORARIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		49,609.73
18	8120-1-170104		HONORARIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	49,609.73	
19	8130-1-170104		HONORARIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
20	8120-1-170104		HONORARIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
21	8130-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL			CIERRE
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018				200.00		
22	8120-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018				200.00		
23	8130-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
24	8120-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
25	8130-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		55,308.10
26	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	55,308.10	
27	8130-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
28	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
29	8130-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
34,719.19						
30	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	34,719.19	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
31	8130-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
32	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
33	8130-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
165,924.30						
34	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	165,924.30
35	8130-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
36	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
37	8130-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
283,127.18						
38	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
283,127.18						
39	8130-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
40	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
41	8130-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,393,926.66
42	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,393,926.66
43	8130-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
44	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
45	8130-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-80,000.00
46	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-80,000.00	
47	8130-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
48	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
49	8130-1-190103		GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,000.00						
50	8120-1-190103		GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,000.00						
51	8130-1-190103		GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
52	8120-1-190103		GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
53	8130-1-190201		INFRACCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	287,181.65
54	8120-1-190201		INFRACCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	287,181.65
55	8130-1-190201		INFRACCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
56	8120-1-190201		INFRACCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
57	8130-1-190202		PENSIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	346,840.00
58	8120-1-190202		PENSIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	346,840.00
59	8130-1-190202		PENSIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
60	8120-1-190202		PENSIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
61	8130-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
10,000.00						
62	8120-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	10,000.00
63	8130-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
64	8120-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
65	8130-4-410201		POR USO DE PISO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-47,024.53
66	8120-4-410201		POR USO DE PISO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-47,024.53	
67	8130-4-410201		POR USO DE PISO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
68	8120-4-410201		POR USO DE PISO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
69	8130-4-410202		POR CONCESION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-100,000.00
70	8120-4-410202		POR CONCESION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-100,000.00	
71	8130-4-410202		POR CONCESION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
72	8120-4-410202		POR CONCESION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
73	8130-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	296,902.19
Ejercicio: 2018						296,902.19
74	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	296,902.19
Ejercicio: 2018						296,902.19
75	8130-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
Ejercicio: 2018						
76	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
Ejercicio: 2018						
77	8130-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	11,450.00
78	8120-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	11,450.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	79	8130-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	80	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	81	8130-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
501.44						
	82	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	501.44
	83	8130-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	84	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	85	8130-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	86	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-169,571.25
	87	8130-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-169,571.25
	88	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	89	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
61,050.92						
	90	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
61,050.92						
	91	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	92	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	93	8130-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 44,630.98						
	94	8120-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 44,630.98						
	95	8130-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018						
	96	8120-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018						
	97	8130-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
648,896.81						
	98	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	648,896.81
	99	8130-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	100	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	101	8130-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,565.10						
	102	8120-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,565.10
	103	8130-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	104	8120-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	105	8130-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
21,010.20						
	106	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	21,010.20
	107	8130-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	108	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	109	8130-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-920,000.00
	110	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-920,000.00
	111	8130-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	112	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	113	8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	637,669.32
	114	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	637,669.32
	115	8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	116	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	117	8130-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-24,197.66
	118	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-24,197.66
	119	8130-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	120	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	121	8130-6-610104	OTROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	68,055.72
	122	8120-6-610104	OTROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	68,055.72
	123	8130-6-610104	OTROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
124	8120-6-610104		OTROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
125	8130-6-610401		REINTEGROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	93,000.00
126	8120-6-610401		REINTEGROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	93,000.00
127	8130-6-610401		REINTEGROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
128	8120-6-610401		REINTEGROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
129	8130-6-610701		APORTACIONES EN ESPECIE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	286,600.32
130	8120-6-610701		APORTACIONES EN ESPECIE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	286,600.32
131	8130-6-610701		APORTACIONES EN ESPECIE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
132	8120-6-610701		APORTACIONES EN ESPECIE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
133	8130-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
6,181,445.84						
134	8120-6-610903		REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,181,445.84
135	8130-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
136	8120-6-610903		REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
137	8130-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,910,404.16						
138	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,910,404.16
139	8130-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
140	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
141	8130-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,770,840.81
142	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,770,840.81
143	8130-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
144	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
145	8130-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,886,451.51						
146	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,886,451.51
147	8130-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
148	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
149	8130-8-810906		COMPENSACION ISAN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	95,587.85
150	8120-8-810906		COMPENSACION ISAN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	95,587.85
151	8130-8-810906		COMPENSACION ISAN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
152	8120-8-810906		COMPENSACION ISAN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
153	8130-8-810911		TENENCIA FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	626.08
154	8120-8-810911		TENENCIA FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	626.08
155	8130-8-810911		TENENCIA FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
156	8120-8-810911		TENENCIA FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
157	8130-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
57,305.53						
158	8120-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	57,305.53
159	8130-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
160	8120-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
161	8130-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-982,830.10	
Ejercicio: 2018-982,830.10						
162	8120-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-982,830.10	
Ejercicio: 2018-982,830.10						
163	8130-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
Ejercicio: 2018						
164	8120-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
Ejercicio: 2018						
165	8130-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 3,492.64	
Ejercicio: 2018 3,492.64						
166	8120-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 3,492.64	
Ejercicio: 2018 3,492.64						
167	8130-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
Ejercicio: 2018						
168	8120-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
Ejercicio: 2018						
169	8130-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,088,252.16	170	8120-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,088,252.16	171	8130-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	172	8120-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	173	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
55,700.00	174	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
55,700.00	175	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	176	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	177	8130-8-830102	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
320,160.00	178	8120-8-830102	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	320,160.00
	179	8130-8-830102	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	180	8120-8-830102	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	181	8130-8-830114	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,876,242.57
	182	8120-8-830114	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,876,242.57
	183	8130-8-830114	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	184	8120-8-830114	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	185	8130-8-830115	PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,993,612.90
	186	8120-8-830115	PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,993,612.90
	187	8130-8-830115	PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	188	8120-8-830115	PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	189	8130-8-830129	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
10,662,868.24	190	8120-8-830129	FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO (2017)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	10,662,868.24
	191	8130-8-830129	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	192	8120-8-830129	FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO (2017)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	193	8130-9-940101	APOYO AL DEPORTE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	100,000.00
	194	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	100,000.00
	195	8130-9-940101	APOYO AL DEPORTE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	196	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	197	8130-O-030102		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,011,717.37
	198	8120-O-030102		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,011,717.37
	199	8130-O-030102		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	200	8120-O-030102		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	201	8130-O-030103		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,914,609.35
	202	8120-O-030103		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,914,609.35
	203	8130-O-030103		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	204	8120-O-030103		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	205	8130-O-030107	REMANENTES DEL FORTAMUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,609,236.54
	206	8120-O-030107	REMANENTES DEL FORTAMUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,609,236.54
	207	8130-O-030107	REMANENTES DEL FORTAMUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	208	8120-O-030107	REMANENTES DEL FORTAMUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	209	8130-O-030108	REMANENTES REASIGNACION DE OBRAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
330,947.41	210	8120-O-030108	REMANENTES REASIGNACION DE OBRAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	330,947.41
	211	8130-O-030108	REMANENTES REASIGNACION DE OBRAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	212	8120-O-030108	REMANENTES REASIGNACION DE OBRAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	213	8130-O-030109	REMANENTES DE RESCATES DE ESPACIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
272,481.34	214	8120-O-030109	REMANENTES DE RESCATES DE ESPACIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
272,481.34	215	8130-O-030109	REMANENTES DE RESCATES DE ESPACIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	216	8120-O-030109	REMANENTES DE RESCATES DE ESPACIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	217	8120-1-110101	REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,000.00
	218	8110-1-110101	REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,000.00						
	219	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 477,276.93	
	220	8110-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	477,276.93
	221	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-126,714.66	
	222	8110-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-126,714.66						
	223	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-498,191.43	
	224	8110-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-498,191.43
	225	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-770,941.13	
	226	8110-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-770,941.13
	227	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 218,878.13	
	228	8110-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	218,878.13
	229	8120-1-170103		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-390.27	
	230	8110-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-390.27						
	231	8120-1-170104	HONORARIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-49,042.90	
	232	8110-1-170104	HONORARIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-49,042.90
	233	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS,	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-842.55	
	234	8110-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS,	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	235	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 -149.00	
	236	8110-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	237	8120-1-180301	SEÑALAMIENTO DE LOTES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 500.00	
	238	8110-1-180301	SEÑALAMIENTO DE LOTES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	500.00
	239	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-38,118.34	
	240	8110-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-38,118.34
	241	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-37,818.34	
	242	8110-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-37,818.34						
	243	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-114,804.21	
	244	8110-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-114,804.21						
	245	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-283,127.18	
	246	8110-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-283,127.18						
	247	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-1,393,207.91	
	248	8110-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-1,393,207.91
	249	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 91,898.78	
	250	8110-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	91,898.78
	251	8120-1-190103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-848.61	
	252	8110-1-190103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-848.61						
	253	8120-1-190201	INFRACCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-286,456.25	
	254	8110-1-190201	INFRACCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-286,456.25
	255	8120-1-190202	PENSIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-346,840.00	
	256	8110-1-190202	PENSIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-346,840.00
	257	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-9,263.86	
	258	8110-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-9,263.86						
	259	8120-4-410201	POR USO DE PISO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 47,024.53	
	260	8110-4-410201	POR USO DE PISO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	47,024.53
	261	8120-4-410202	POR CONCESION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 107,132.81	
	262	8110-4-410202	POR CONCESION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	107,132.81



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
263	8120-4-410301				POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
Ejercicio: 2018-296,902.19						
264	8110-4-410301				POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
Ejercicio: 2018-296,902.19						
265	8120-4-430102				ALINEAMIENTO DE CALLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018-7,649.98
266	8110-4-430102				ALINEAMIENTO DE CALLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 -7,649.98
267	8120-4-430103				ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018-501.44
268	8110-4-430103				ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 -501.44
269	8120-4-430104				PERITAJE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 1.00
270	8110-4-430104				PERITAJE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 1.00
271	8120-4-430105				POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 1.00
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 1.00						
272	8110-4-430105				POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 1.00
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 1.00						
273	8120-4-430106				EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 169,571.25
CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 169,571.25						
274	8110-4-430106				EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 169,571.25
CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 169,571.25						
275	8120-4-430107				APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 1.00
276	8110-4-430107				APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 1.00
277	8120-4-430108				LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 1.00
278	8110-4-430108				LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 1.00
279	8120-4-430109				SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 1.00
280	8110-4-430109				SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 1.00
281	8120-4-430202				DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES	TRASN CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 1.00
DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 1.00						
282	8110-4-430202				DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES	TRASN CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 1.00
DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 1.00						
283	8120-4-430301				SERVICIOS DE SEGURIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 1.00
284	8110-4-430301				SERVICIOS DE SEGURIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 1.00
285	8120-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 -60,647.92
-60,647.92						
286	8110-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 -60,647.92
-60,647.92						
287	8120-4-430501				PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 500.00
EJERCICIO Ejercicio: 2018 500.00						
288	8110-4-430501				PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 500.00
EJERCICIO Ejercicio: 2018 500.00						
289	8120-4-430601				USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 -42,998.07
2018 -42,998.07						
290	8110-4-430601				USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 -42,998.07
2018 -42,998.07						
291	8120-4-430701				REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018-648,896.81
292	8110-4-430701				REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 -648,896.81
-648,896.81						
293	8120-4-430801				AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018-3,565.10
294	8110-4-430801				AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 -3,565.10
-3,565.10						
295	8120-4-430901				OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018-21,010.20
296	8110-4-430901				OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 -21,010.20
-21,010.20						
297	8120-4-490101				REZAGOS DE DERECHOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 954,786.74
298	8110-4-490101				REZAGOS DE DERECHOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 954,786.74
299	8120-5-510101				ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 1.00
300	8110-5-510101				ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 1.00
301	8120-5-510102				ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 1.00
302	8110-5-510102				ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 1.00
303	8120-5-510401				ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 1.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	304	8110-5-510401	ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1.00
	305	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-637,669.32	
	306	8110-5-510406	INTERESES BANCARIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-637,669.32
	307	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 24,197.66	
	308	8110-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	24,197.66
	309	8120-6-610104	OTROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-68,055.72	
	310	8110-6-610104	OTROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-68,055.72
	311	8120-6-610401	REINTEGROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-92,516.62	
	312	8110-6-610401	REINTEGROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-92,516.62
	313	8120-6-610501	DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018	1.00					
	314	8110-6-610501	DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018	1.00					
	315	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL I.S.P.T.2017	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-6,181,445.84	
	316	8110-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
						-6,181,445.84
	317	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 2,788,079.15	
	318	8110-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,788,079.15						
	319	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-3,770,840.81	
	320	8110-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-3,770,840.81
	321	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-2,886,451.51	
	322	8110-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
						-2,886,451.51
	323	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 563,814.84	
	324	8110-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	563,814.84
	325	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 24,784.52	
	326	8110-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	24,784.52
	327	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-95,587.85	
	328	8110-8-810906	COMPENSACION ISAN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-95,587.85
	329	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 354,972.29	
	330	8110-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
354,972.29						
	331	8120-8-810908	PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,061,827.77						
	332	8110-8-810908	PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,061,827.77						
	333	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 107,746.29	
	334	8110-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	107,746.29
	335	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 16,916.00	
	336	8110-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
16,916.00						
	337	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-626.08	
	338	8110-8-810911	TENENCIA FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-626.08
	339	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-57,305.53	
	340	8110-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
						-57,305.53
	341	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018		982,830.10				
	342	8110-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018		982,830.10				
	343	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018-3,492.64						
	344	8110-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018-3,492.64						
	345	8120-8-820103	APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
EJERCICIO		Ejercicio: 2018				
	346	8110-8-820103	APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	70,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EJERCICIO Ejercicio: 2018						70,000.00
	347	8120-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			
-282,252.22	348	8110-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			
-282,252.22	349	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			
-51,598.25	350	8110-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			
-51,598.25	351	8120-8-820203	APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO			
Ejercicio: 2018 1.00						
	352	8110-8-820203	APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO			
Ejercicio: 2018 1.00						
	353	8120-8-830101	ZOFEMAT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 164,038.89		
	354	8110-8-830101	ZOFEMAT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		164,038.89
	355	8120-8-830102	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018-320,160.00		
	356	8110-8-830102	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
-320,160.00	357	8120-8-830103	MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 1.00		
	358	8110-8-830103	MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 1.00		
	359	8120-8-830114	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018-3,876,242.57		
	360	8110-8-830114	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		-3,876,242.57
	361	8120-8-830115	PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018-5,120.06		
	362	8110-8-830115	PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		-5,120.06
	363	8120-8-830129	FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO (2017)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018-10,662,868.24		
	364	8110-8-830129	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
-10,662,868.24	365	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018-90,666.64		
	366	8110-9-940101	APOYO AL DEPORTE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		-90,666.64
	367	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
14,509.75	368	8220-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 14,509.75		
	369	8240-5-567007-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
26,400.00	370	8220-5-567007-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 26,400.00		
	371	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
11,136.00	372	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 11,136.00		
	373	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
1,718.01	374	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 1,718.01		
	375	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						5,914.16
	376	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 5,914.16		
	377	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						7,436.33
	378	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 7,436.33		
	379	8250-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
4,135.63	380	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 4,135.63		
	381	8250-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						4,135.63
	382	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 4,135.63		
	383	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
880.00	384	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 880.00		
	385	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						5,097.62
	386	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 5,097.62		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,624.00	387	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	388	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,624.00
1,794.52	389	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	390	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,794.52
EJERCICIO	391	8250-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
					Ejercicio: 2018	417.60
	392	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	417.60
EJERCICIO	393	8250-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
					Ejercicio: 2018	6,913.60
	394	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,913.60
1,327.50	395	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	396	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,327.50
EJERCICIO	397	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
					Ejercicio: 2018	4,572.14
	398	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,572.14
1,542.80	399	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	400	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,542.80
1,381.92	401	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	402	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,381.92
EJERCICIO	403	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
					Ejercicio: 2018	35,000.00
	404	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	35,000.00
Ejercicio: 2018	405	8250-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
					Ejercicio: 2018	216.00
	406	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	216.00
	407	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-0.02	
	408	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-0.02	
1,461.60	409	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	410	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,461.60
11,886.52	411	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	412	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	11,886.52
3,499.99	413	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	414	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,499.99
EJERCICIO	415	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
					Ejercicio: 2018	6,300.00
	416	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,300.00
5,510.00	417	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	418	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,510.00
46,400.00	419	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	420	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	46,400.00
EJERCICIO	421	8250-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
					Ejercicio: 2018	27,840.00
	422	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	27,840.00
2018	423	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
						4,060.09
	424	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,060.09
296.00	425	8250-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	426	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORESCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	296.00
650.20	427	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	428	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORESCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	650.20
300.00	429	8250-3-382001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	430	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORESCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	300.00
2,366.40	431	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	432	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORESCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,366.40
-11,065.59	433	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	434	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORESCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-11,065.59	
974.40	435	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	436	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORESCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	974.40
870.00	437	8250-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	438	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORESCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	870.00
1,473.20	439	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	440	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORESCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,473.20
1,977.80	441	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	442	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORESCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,977.80
6,032.00	443	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	444	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORESCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,032.00
4,200.00	445	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	446	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORESCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,200.00
EJERCICIO	447	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	4,546.74
	448	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORESCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,546.74
55.00	449	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	450	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORESCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	55.00
EJERCICIO	451	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	44,907.09
	452	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORESCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	44,907.09
2018	453	8250-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
16,120.00	454	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORESCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	16,120.00
	455	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
35,834.00	456	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORESCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	35,834.00
	457	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
38,730.75	458	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORESCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	38,730.75
	459	8230-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
150,000.00	460	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	150,000.00
	461	8230-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	305,910.00
305,910.00	462	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	463	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
174,000.00	464	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	174,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	465	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	183,480.00
183,480.00	466	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	467	8230-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	139,645.00
139,645.00	468	8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	139,645.00
	469	8230-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	470	8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	471	8230-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	472	8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	473	8230-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	88,482.00
2018	474	8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	88,482.00
2018	475	8230-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	476	8220-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	477	8230-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	30,925.00
30,925.00	478	8220-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	479	8230-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	36,300.00
2018	480	8220-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	36,300.00
2018	481	8230-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	9,000.00
2018	482	8220-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	9,000.00
	483	8230-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	484	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	485	8230-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	32,758.00
32,758.00	486	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	487	8230-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	488	8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	489	8230-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	19,500.00
19,500.00	490	8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
20,000.00	491	8230-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
20,000.00	492	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
285,253.10	493	8230-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
285,253.10	494	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	495	8230-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	496	8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	497	8230-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,999.00
3,999.00	498	8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,999.00	499	8230-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
360,800.00	500	8220-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	360,800.00
	501	8230-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	20,569.00
20,569.00	502	8220-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
503	8230-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
504	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
505	8230-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	79,596.00
506	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
79,596.00						
507	8230-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
508	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
509	8230-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
64,526.00						
64,526.00						
510	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
511	8230-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
512	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
513	8230-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
7,500.00						
7,500.00						
514	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
515	8230-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
516	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
517	8230-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	10,550.00
10,550.00						
518	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
519	8230-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
520	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
521	8230-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
13,988.70						
13,988.70						
522	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
523	8230-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
28,622.00						
28,622.00						
524	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
525	8230-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
43,440.00						
43,440.00						
526	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
527	8230-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO						23,216.00
528	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO						23,216.00
529	8230-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO						
530	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO						
531	8230-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO						36,000.00
532	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO						36,000.00
533	8230-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO						286,245.19
534	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO						286,245.19
535	8230-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018						
536	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018						
537	8230-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018						118,128.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2018 118,128.00	538	8220-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
197,692.00	539	8230-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
197,692.00	540	8220-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
126,661.00	541	8230-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
126,661.00	542	8220-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
Ejercicio: 2018 11,235.00	543	8230-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
Ejercicio: 2018 11,235.00	544	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
Ejercicio: 2018 88,642.00	545	8230-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
Ejercicio: 2018 88,642.00	546	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
79,200.00	547	8230-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
79,200.00	548	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
79,200.00	549	8230-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
Ejercicio: 2018 330,550.00	550	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
Ejercicio: 2018 330,550.00	551	8230-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
Ejercicio: 2018 330,550.00	552	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
Ejercicio: 2018 330,550.00	553	8230-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
Ejercicio: 2018 330,550.00	554	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
185,777.80	555	8230-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
185,777.80	556	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
185,777.80	557	8230-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	185,777.80
185,777.80	558	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
50,000.00	559	8230-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
50,000.00	560	8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
86,823.00	561	8230-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
86,823.00	562	8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO Ejercicio: 2018	563	8230-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO Ejercicio: 2018	564	8220-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO Ejercicio: 2018	565	8230-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	26,708.00
EJERCICIO Ejercicio: 2018	566	8220-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	26,708.00
EJERCICIO Ejercicio: 2018	567	8230-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,515,000.00
EJERCICIO Ejercicio: 2018	568	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,515,000.00
EJERCICIO Ejercicio: 2018	569	8230-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	570	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
145,000.00	571	8230-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	572	8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	145,000.00
	573	8230-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,500.00
	574	8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
130,000.00	575	8230-1-121001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
130,000.00	576	8220-1-121001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	577	8230-1-121001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	578	8220-1-121001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	579	8230-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	580	8220-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
54,000.00	581	8230-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	582	8220-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
20,000.00	583	8230-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
20,000.00	584	8220-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
164,529.00	585	8230-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
164,529.00	586	8220-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
15,000.00	587	8230-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
15,000.00	588	8220-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	589	8230-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,950.00
1,950.00	590	8220-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	591	8230-1-121001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	120,000.00
	592	8220-1-121001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	120,000.00
	593	8230-1-121001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	594	8220-1-121001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	595	8230-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	596	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	597	8230-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,586,000.00
	598	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,586,000.00
46,100.00	599	8230-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	600	8220-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	46,100.00
	601	8230-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	44,767.27
	602	8220-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44,767.27						
EJERCICIO	603	8230-1-131001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
						12,650.00
EJERCICIO	604	8220-1-131001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
						12,650.00
EJERCICIO	605	8230-1-131001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO	606	8220-1-131001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO	607	8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO	608	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO	609	8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	12,108.00
EJERCICIO	610	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
12,108.00						
34,000.00						
	611	8230-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	612	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	34,000.00
	613	8230-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	33,360.00
	614	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
33,360.00						
25,390.00						
	615	8230-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	616	8220-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	25,390.00
	617	8230-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	92,639.80
	618	8220-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
92,639.80						
2018						
	619	8230-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018						
	620	8220-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018						
	621	8230-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018						
	622	8220-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018						
	623	8230-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018						
	624	8220-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018						
	625	8230-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018						
	626	8220-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018						
	627	8230-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	628	8220-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	629	8230-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,467.00
	630	8220-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
4,467.00						
2018						
	631	8230-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018						
	632	8220-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018						
	633	8230-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018						
	634	8220-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018						
	635	8230-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	636	8220-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	637	8230-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	27,759.00
	638	8220-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
27,759.00	639	8230-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNACIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	640	8220-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNACIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	641	8230-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNACIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		29,236.70
29,236.70	642	8220-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	643	8230-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVICIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	644	8220-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVICIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	645	8230-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVICIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		5,000.30
5,000.30	646	8220-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	647	8230-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTOCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	648	8220-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTOCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	649	8230-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTOCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
81,662.20	650	8220-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
81,662.20	651	8230-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURASCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	652	8220-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURASCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	653	8230-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURASCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
327.43	654	8220-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
327.43	655	8230-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDADCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	656	8220-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDADCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	657	8230-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDADCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		60,736.09
60,736.09	658	8220-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	659	8230-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYORCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	660	8220-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYORCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	661	8230-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYORCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		20,644.00
20,644.00	662	8220-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	663	8230-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	664	8220-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	665	8230-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
7,777.00	666	8220-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
7,777.00	667	8230-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
2018	668	8220-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
2018	669	8230-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
2018 16,609.61	670	8220-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
2018 16,609.61	671	8230-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACIONCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	672	8220-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACIONCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	673	8230-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACIONCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		270.58
270.58	674	8220-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	675	8230-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIASCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	676	8220-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIASCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	677	8230-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIASCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		137,193.00
137,193.00	678	8220-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	679	8230-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
680	8220-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
681	8230-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,398.00
682	8220-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,398.00						
683	8230-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
684	8220-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
685	8230-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,543.40
686	8220-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,543.40						
687	8230-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
5,204.00						
688	8220-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
5,204.00						
689	8230-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
11,633.82						
690	8220-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
11,633.82						
691	8230-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO						3,312.00
692	8220-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO						3,312.00
693	8230-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO						48,611.16
694	8220-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO						48,611.16
695	8230-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO						
696	8220-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO						
697	8230-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO						61,074.58
698	8220-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO						61,074.58
699	8230-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018						
700	8220-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018						
701	8230-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018						20,599.46
702	8220-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018						20,599.46
703	8230-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018						
704	8220-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018						
705	8230-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018						20,618.02
706	8220-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018						20,618.02
707	8230-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
35,944.00						
708	8220-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
35,944.00						
709	8230-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
86,764.88						
710	8220-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
86,764.88						
711	8230-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Ejercicio: 2018						
	712	8220-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICOCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO			
Ejercicio: 2018						
	713	8230-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICOCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO			
Ejercicio: 2018 14,074.00						
	714	8220-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO			
Ejercicio: 2018 14,074.00						
	715	8230-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		Ejercicio: 2018	
	716	8220-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		Ejercicio: 2018	
	717	8230-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		Ejercicio: 2018	
34,608.03						
	718	8220-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		Ejercicio: 2018	
34,608.03						
	719	8230-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOSCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO			
Ejercicio: 2018						
	720	8220-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOSCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO			
Ejercicio: 2018						
	721	8230-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOSCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO			
Ejercicio: 2018 60,100.00						
	722	8220-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO			
Ejercicio: 2018 60,100.00						
	723	8230-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRACIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
	724	8220-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRACIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
	725	8230-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRACIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
	726	8220-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA CIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
	727	8230-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		Ejercicio: 2018	
	728	8220-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		Ejercicio: 2018	
	729	8230-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		Ejercicio: 2018 33,705.00	
	730	8220-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		Ejercicio: 2018	
33,705.00						
	731	8230-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADACIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		Ejercicio: 2018	
	732	8220-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADACIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		Ejercicio: 2018	
	733	8230-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADACIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		Ejercicio: 2018	
65,362.51						
	734	8220-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADACIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		Ejercicio: 2018	
65,362.51						
	735	8230-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIACIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
	736	8220-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIACIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
	737	8230-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIACIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
	738	8220-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA CIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
	739	8230-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
	740	8220-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
	741	8230-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
	742	8220-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
	743	8230-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		Ejercicio: 2018	
	744	8220-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		Ejercicio: 2018	
	745	8230-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		Ejercicio: 2018 6,116.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,116.00	746	8220-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,934.23	747	8230-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	748	8220-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 3,934.23	
	749	8230-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	750	8220-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	751	8230-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	752	8220-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	753	8230-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,516.07
	754	8220-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,516.07
	755	8230-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	756	8220-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	757	8230-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 1,314.17	
	758	8220-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	759	8230-1-132002-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,210.00
	760	8220-1-132002-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,210.00
	761	8230-1-132002-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,620.00
	762	8220-1-132002-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,620.00
	763	8230-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	764	8220-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	765	8230-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 3,591.94	
	766	8220-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	767	8230-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	768	8220-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	769	8230-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 900.00	
	770	8220-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	771	8230-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	772	8220-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	773	8230-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	9,508.44
	774	8220-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	9,508.44
	775	8230-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	776	8220-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	777	8230-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,300.00
	778	8220-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,300.00
	779	8230-1-132002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	780	8220-1-132002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	781	8230-1-132002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 7,037.87	
	782	8220-1-132002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	783	8230-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	784	8220-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	785	8230-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 2,653.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,653.20	786	8220-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	787	8230-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	788	8220-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	789	8230-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
997.53	790	8220-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
997.53	791	8230-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 1,500.00	792	8220-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 1,500.00	793	8230-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	794	8220-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	795	8230-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	796	8220-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	797	8230-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 220.00	
220.00	798	8220-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	799	8230-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	800	8220-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	801	8230-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 466.29	
466.29	802	8220-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
954.07	803	8230-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
954.07	804	8220-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,700.00	805	8230-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,700.00	806	8220-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO	807	8230-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO	808	8220-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	607.10
EJERCICIO	809	8230-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	607.10
EJERCICIO	810	8220-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
PRESUPUESTARIO	811	8230-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
PRESUPUESTARIO	812	8220-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
PRESUPUESTARIO	813	8230-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	9,541.51
PRESUPUESTARIO	814	8220-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	9,541.51
2018	815	8230-1-132002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	816	8220-1-132002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 580.80	817	8230-1-132002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 580.80	818	8220-1-132002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	819	8230-1-132002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,589.74	820	8220-1-132002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIACIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
6,589.74	821	8230-1-132002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIACIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	822	8220-1-132002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIACIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	823	8230-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICOCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO			
Ejercicio: 2018	824	8220-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICOCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO			
Ejercicio: 2018	825	8230-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICOCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO			
Ejercicio: 2018	826	8220-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO			
Ejercicio: 2018	827	8230-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	828	8220-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	829	8230-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
2,640.00	830	8220-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
2,640.00	831	8230-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOSCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO			
Ejercicio: 2018	832	8220-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOSCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO			
Ejercicio: 2018	833	8230-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOSCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO			
Ejercicio: 2018	834	8220-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO			
Ejercicio: 2018	835	8230-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	836	8220-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	837	8230-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,179.25	
6,179.25	838	8220-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	839	8230-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADACIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	840	8220-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADACIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	841	8230-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADACIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
2,894.10	842	8220-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADACIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
2,894.10	843	8230-1-132002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIACIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
EJERCICIO	844	8220-1-132002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIACIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
EJERCICIO	845	8230-1-132002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIACIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
EJERCICIO	846	8220-1-132002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA CIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
EJERCICIO	847	8230-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
EJERCICIO	848	8220-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
EJERCICIO	849	8230-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
EJERCICIO	850	8220-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
EJERCICIO	851	8230-1-132003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
2018	852	8220-1-132003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2018	853	8230-1-132003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,500.00
2018	854	8220-1-132003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,500.00
	855	8230-1-132003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	856	8220-1-132003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	857	8230-1-132003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,000.00
	858	8220-1-132003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,000.00						
33,350.00	859	8230-1-132003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
33,350.00	860	8220-1-132003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,350.00	861	8230-1-132003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,350.00	862	8220-1-132003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	863	8230-1-132003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	864	8220-1-132003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	865	8230-1-132003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,500.00
1,500.00	866	8220-1-132003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO	867	8230-1-132003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO	868	8220-1-132003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO	869	8230-1-132003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	12,000.00
EJERCICIO	870	8220-1-132003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	12,000.00
	871	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	872	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	873	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	20,000.00
20,000.00	874	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,850.00	875	8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	876	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,850.00
	877	8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	35,850.00
35,850.00	878	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	879	8230-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	880	8220-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	881	8230-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,000.00
2018	882	8220-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,000.00
	883	8230-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	884	8220-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	885	8230-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,935.00
4,935.00	886	8220-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	887	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	888	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
94,280.00	889	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	890	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
94,280.00	891	8230-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	892	8220-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	893	8230-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
91,780.00	894	8220-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
91,780.00	895	8230-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	896	8220-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	897	8230-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	26,800.00
	898	8220-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
26,800.00	899	8230-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
150,000.00	900	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	150,000.00
	901	8230-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	902	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	903	8230-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	904	8220-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	905	8230-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
42,490.00	906	8220-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
42,490.00	907	8230-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	908	8220-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	909	8230-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 34,732.00	910	8220-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 34,732.00	911	8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	912	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	913	8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	590.00
	914	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
590.00	915	8230-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	916	8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	917	8230-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
13,000.00	918	8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
13,000.00	919	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO	920	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO	921	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO	922	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	255,828.00
EJERCICIO	923	8230-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	505,000.00
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	924	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	505,000.00
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	925	8230-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	17,750.00
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	926	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	17,750.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2018	927	8230-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018	928	8220-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018	929	8230-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018	7,700.00	930	8220-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:
2018	7,700.00	931	8230-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:
2018	7,500.00	932	8220-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:
2018	7,500.00	933	8230-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:
2018	934	8220-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
	935	8230-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	936	8220-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	937	8230-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
172,488.84	938	8220-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
172,488.84	939	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	PUBLICO CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018	940	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	PUBLICO CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018	941	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	PUBLICO CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018	25,000.00	942	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	PUBLICO CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
Ejercicio: 2018	25,000.00	943	8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
	944	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	945	8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
28,800.00	946	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
28,800.00	947	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018	948	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018	949	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018	156,000.00	950	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
Ejercicio: 2018	156,000.00	951	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
EJERCICIO	Ejercicio: 2018	952	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
EJERCICIO	Ejercicio: 2018	953	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
EJERCICIO	Ejercicio: 2018	954	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
EJERCICIO	Ejercicio: 2018	955	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
	956	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	957	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	93,000.00
93,000.00	958	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
150,000.00	959	8230-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
150,000.00	960	8220-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADACIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	961	8230-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADACIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	962	8220-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADACIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	963	8230-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIACIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
EJERCICIO	964	8220-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIACIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
EJERCICIO	965	8230-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIACIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
EJERCICIO			27,500.00			
	966	8220-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA CIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
EJERCICIO			27,500.00			
	967	8230-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
EJERCICIO			120,500.00			
	968	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
EJERCICIO			120,500.00			
	969	8230-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
EJERCICIO			123,650.00			
	970	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
EJERCICIO			123,650.00			
	971	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORESCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	972	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORESCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	973	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 4.08		
	974	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 4.08		
	975	8230-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	976	8220-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	977	8230-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 17,014.00		
17,014.00	978	8220-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	979	8230-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADORCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	980	8220-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADORCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	981	8230-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADORCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 81,142.89		
81,142.89	982	8220-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	983	8230-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
2018	984	8220-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	985	8230-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 8,149.24		
8,149.24	986	8220-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 8,149.24		
	987	8230-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMOCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	988	8220-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMOCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	989	8230-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMOCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 3,108.50		
3,108.50	990	8220-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	991	8230-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 3,366.00		
3,366.00	992	8220-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 3,366.00		
	993	8230-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 950.00		
950.00	994	8220-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 950.00		
	995	8230-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIACIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	996	8220-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIACIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	997	8230-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIACIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 3,037.56		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,037.56	998	8220-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	999	8230-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVICIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,000	8220-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVICIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,001	8230-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVICIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,500.00
2,500.00	1,002	8220-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
5,000.00	1,003	8230-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
5,000.00	1,004	8220-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTOCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
26,450.74	1,005	8230-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTOCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
26,450.74	1,006	8220-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
33,456.00	1,007	8230-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,008	8220-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDADCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	33,456.00
	1,009	8230-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDADCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,500.00
2,500.00	1,010	8220-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,011	8230-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYORCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,012	8220-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYORCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,013	8230-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYORCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	7,380.72
7,380.72	1,014	8220-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,015	8230-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIALCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,016	8220-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIALCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,017	8230-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIALCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,421.32	1,018	8220-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIALCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,421.32	1,019	8230-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	1,020	8220-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	1,021	8230-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	500.00
2018	1,022	8220-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	500.00
2018	1,023	8230-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACIONCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,024	8220-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACIONCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,000.00	1,025	8230-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACIONCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,000.00	1,026	8220-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,027	8230-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIASCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,028	8220-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIASCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,029	8230-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIASCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	43,815.12
43,815.12	1,030	8220-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,031	8230-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPALCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,032	8220-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPALCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,033	8230-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPALCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	612.00
612.00	1,034	8220-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,035	8230-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOSCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,036	8220-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOSCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,037	8230-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,297.13
1,038	8220-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,039	8230-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,040	8220-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,041	8230-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,042	8220-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,043	8230-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		1,689.12
1,044	8220-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		1,689.12
1,045	8230-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
1,046	8220-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
1,047	8230-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
1,048	8220-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
1,049	8230-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		26,542.74
1,050	8220-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		26,542.74
1,051	8230-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,052	8220-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,053	8230-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,615.68
1,054	8220-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,615.68
1,055	8230-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,056	8220-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,057	8230-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,058	8220-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,059	8230-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,060	8220-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,061	8230-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	7,177.74
1,062	8220-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	7,177.74
1,063	8230-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,064	8220-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,065	8230-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,066	8220-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,067	8230-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,068	8220-1-141001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
Ejercicio: 2018						
1,069	8230-1-141001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
Ejercicio: 2018 30,651.00						
1,070	8220-1-141001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
Ejercicio: 2018 30,651.00						
1,071	8230-1-141001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
Ejercicio: 2018						
1,072	8220-1-141001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
Ejercicio: 2018						
1,073	8230-1-141001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
Ejercicio: 2018 17,189.55						
1,074	8220-1-141001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
Ejercicio: 2018						
17,189.55						
1,075	8230-1-141001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
Ejercicio: 2018						
1,076	8220-1-141001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
Ejercicio: 2018						
1,077	8230-1-141001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
Ejercicio: 2018						
8,050.86						
1,078	8220-1-141001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
Ejercicio: 2018						
8,050.86						
1,079	8230-1-141001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
Ejercicio: 2018						
1,080	8220-1-141001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
Ejercicio: 2018						
1,081	8230-1-141001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
Ejercicio: 2018						
1,082	8220-1-141001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
Ejercicio: 2018						
1,083	8230-1-141001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
Ejercicio: 2018						
1,084	8220-1-141001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
Ejercicio: 2018						
1,085	8230-1-141001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
Ejercicio: 2018						
1,086	8220-1-141001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
Ejercicio: 2018						
1,087	8230-1-143001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
Ejercicio: 2018						
1,194,000.00						
1,088	8220-1-143001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
Ejercicio: 2018 1,194,000.00						
1,089	8230-1-143001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
Ejercicio: 2018 233,693.34						
1,090	8220-1-143001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
Ejercicio: 2018						
233,693.34						
1,091	8230-1-144001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
Ejercicio: 2018						
29,000.00						
1,092	8220-1-144001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
Ejercicio: 2018 29,000.00						
1,093	8230-1-144001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
Ejercicio: 2018 42,000.00						
42,000.00						
1,094	8220-1-144001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
Ejercicio: 2018						
1,095	8230-1-144001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
Ejercicio: 2018						
1,096	8220-1-144001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
Ejercicio: 2018						
1,097	8230-1-144001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
Ejercicio: 2018						
1,098	8220-1-144001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
Ejercicio: 2018						
1,099	8230-1-152001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
Ejercicio: 2018						
60,000.00						
1,100	8220-1-152001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
Ejercicio: 2018 60,000.00						
1,101	8230-1-152001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
Ejercicio: 2018 595,964.55						
1,102	8220-1-152001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
Ejercicio: 2018						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
595,964.55						
EJERCICIO	1,103	8230-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	449,874.00
EJERCICIO	1,104	8220-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	449,874.00
EJERCICIO	1,105	8230-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	50,000.00
EJERCICIO	1,106	8220-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	50,000.00
EJERCICIO	1,107	8230-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO	1,108	8220-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO	1,109	8230-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	988,900.00
EJERCICIO	1,110	8220-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	988,900.00
30,000.00	1,111	8230-1-154002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,112	8220-1-154002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	30,000.00
	1,113	8230-1-154002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,114	8220-1-154002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,115	8230-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
12,000.00	1,116	8220-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	12,000.00
	1,117	8230-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,118	8220-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO	1,119	8230-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	278,000.00
EJERCICIO	1,120	8220-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	278,000.00
EJERCICIO	1,121	8230-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	30,000.00
EJERCICIO	1,122	8220-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	30,000.00
8,000.00	1,123	8230-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,124	8220-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	8,000.00
	1,125	8230-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	16,680.00
16,680.00	1,126	8220-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,127	8230-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
51,052.00	1,128	8220-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	51,052.00
	1,129	8230-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	59,700.00
59,700.00	1,130	8220-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	1,131	8230-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	1,132	8220-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	1,133	8230-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,600.00
2018	1,134	8220-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,600.00
2018	1,135	8230-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	1,136	8220-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2018	1,137	8230-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	14,162.00
2018	1,138	8220-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	14,162.00
	1,139	8230-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,140
	1,140	8220-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,141
	1,141	8230-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	8,975.00
	1,142	8220-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	8,975.00
2018	1,143	8230-1-154003-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,300.00
2018	1,144	8220-1-154003-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,300.00
2018	1,145	8230-1-154003-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,000.00
2018	1,146	8220-1-154003-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,000.00
	1,147	8230-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,148
	1,148	8220-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,149
	1,149	8230-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	14,178.00
	1,150	8220-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	14,178.00
	1,151	8230-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,152
	1,152	8220-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,153
	1,153	8230-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,600.00
	1,154	8220-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,600.00
	1,155	8230-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,156
	1,156	8220-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,157
	1,157	8230-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,500.00
	1,158	8220-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,500.00
	1,159	8230-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,160
	1,160	8220-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,161
	1,161	8230-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	38,632.10
	1,162	8220-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	38,632.10
	1,163	8230-1-154003-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	32,800.00
	1,164	8220-1-154003-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	32,800.00
	1,165	8230-1-154003-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	18,000.00
	1,166	8220-1-154003-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	18,000.00
	1,167	8230-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,168
	1,168	8220-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,169
	1,169	8230-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	19,236.00
	1,170	8220-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	19,236.00
	1,171	8230-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,172
	1,172	8220-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,173
	1,173	8230-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	266.00
	1,174	8220-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	266.00
	1,175	8230-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,176
	1,176	8220-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,176



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2018						
	1,177	8230-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	8,900.00					
	1,178	8220-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	8,900.00					
	1,179	8230-1-154003-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,180	8220-1-154003-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,181	8230-1-154003-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,500.00						
	1,182	8220-1-154003-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,500.00						
	1,183	8230-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,184	8220-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,185	8230-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,500.00
	1,186	8220-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
5,500.00						
	1,187	8230-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,188	8220-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,189	8230-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,271.70
	1,190	8220-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,271.70						
	1,191	8230-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,602.00						
	1,192	8220-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,602.00						
	1,193	8230-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,950.00						
	1,194	8220-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,950.00						
	1,195	8230-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,656.00
	1,196	8220-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,656.00
	1,197	8230-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,198	8220-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,199	8230-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,200	8220-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,201	8230-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	31,022.29
	1,202	8220-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	31,022.29
	1,203	8230-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018						
	1,204	8220-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018						
	1,205	8230-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	14,100.00					
	1,206	8220-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	14,100.00					
	1,207	8230-1-154003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018						
	1,208	8220-1-154003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018						
	1,209	8230-1-154003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	7,484.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2018	7,484.00	1,210	8220-1-154003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
17,972.00	1,211	8230-1-154003-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	17,972.00
17,972.00	1,212	8220-1-154003-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	17,972.00
68,252.00	1,213	8230-1-154003-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	68,252.00
68,252.00	1,214	8220-1-154003-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	68,252.00
Ejercicio: 2018	1,215	8230-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
Ejercicio: 2018	1,216	8220-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
Ejercicio: 2018	1,217	8230-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	7,537.00
Ejercicio: 2018	1,218	8220-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	7,537.00
7,200.00	1,219	8230-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,220	8220-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
7,200.00	1,221	8230-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	7,200.00
7,200.00	1,222	8220-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	7,200.00
Ejercicio: 2018	1,223	8230-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
Ejercicio: 2018	1,224	8220-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
Ejercicio: 2018	1,225	8230-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	30,050.00
Ejercicio: 2018	1,226	8220-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	30,050.00
23,552.50	1,227	8230-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,228	8220-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,229	8230-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	23,552.50
23,552.50	1,230	8220-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	23,552.50
7,893.00	1,231	8230-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,232	8220-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
7,893.00	1,233	8230-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	7,893.00
7,893.00	1,234	8220-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	7,893.00
EJERCICIO	1,235	8230-1-154003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO	1,236	8220-1-154003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO	1,237	8230-1-154003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	20,328.00
EJERCICIO	1,238	8220-1-154003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	20,328.00
EJERCICIO	1,239	8230-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	113,000.00
EJERCICIO	1,240	8220-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	113,000.00
EJERCICIO	1,241	8230-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO	1,242	8220-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,243		8230-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORESCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,244		8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORESCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,245		8230-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,261.00
1,246		8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,261.00						
1,247		8230-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,000.00						
1,248		8220-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADORCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,000.00
1,249		8230-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADORCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	15,306.08
1,250		8220-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
15,306.08						
1,251		8230-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018						
1,252		8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018						
1,253		8230-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018						
1,260.48						
1,254		8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018						
1,260.48						
1,255		8230-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMOCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,256		8220-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMOCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,257		8230-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMOCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	314.40
1,258		8220-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
314.40						
1,259		8230-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIACIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,260		8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIACIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,261		8230-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIACIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,000.00
1,262		8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
6,000.00						
1,263		8230-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
9,850.00						
1,264		8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTOCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
9,850.00						
1,265		8230-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTOCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
86,844.64						
1,266		8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
86,844.64						
1,267		8230-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDADCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,268		8220-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDADCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,269		8230-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDADCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	76,977.12
1,270		8220-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
76,977.12						
1,271		8230-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYORCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,272		8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYORCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,273		8230-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYORCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	18,299.04
1,274		8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
18,299.04						
1,275		8230-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIALCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
20,422.40						
1,276		8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIALCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
20,422.40						
1,277		8230-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIALCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,278		8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIALCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,279		8230-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018						
1,280		8220-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018						
1,281		8230-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2018	2,836.08					
	1,282	8220-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	2,836.08					
	1,283	8230-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
11,806.00						
	1,284	8220-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	11,806.00
	1,285	8230-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	302,384.88
302,384.88						
	1,286	8220-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,287	8230-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,288	8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,289	8230-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	8,590.24
	1,290	8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
8,590.24						
	1,291	8230-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,204.00						
	1,292	8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,204.00
	1,293	8230-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
28,706.08						
	1,294	8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
28,706.08						
	1,295	8230-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,900.00						
	1,296	8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,900.00						
	1,297	8230-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
17,400.24						
	1,298	8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
17,400.24						
	1,299	8230-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,300	8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	12,519.68
	1,301	8230-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	12,519.68
	1,302	8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	8,618.00
	1,303	8230-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	630.00
	1,304	8220-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	630.00
	1,305	8230-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,679.04
	1,306	8220-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,679.04
	1,307	8230-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	1,600.00					
	1,308	8220-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	1,600.00					
	1,309	8230-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	17,276.16					
	1,310	8220-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	17,276.16					
	1,311	8230-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018						
	1,312	8220-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018						
	1,313	8230-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2018	19,308.40					
	1,314	8220-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018	19,308.40					
	1,315	8230-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,316	8220-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,317	8230-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
45,931.50						
	1,318	8220-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
45,931.50						
	1,319	8230-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
380.00						
	1,320	8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
380.00						
	1,321	8230-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,018.40						
	1,322	8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,018.40						
	1,323	8230-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
Ejercicio: 2018						
	1,324	8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
Ejercicio: 2018						
	1,325	8230-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	10,487.04
Ejercicio: 2018						
	1,326	8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	10,487.04
Ejercicio: 2018						
	1,327	8230-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO						
	1,328	8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO						
	1,329	8230-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,096.88
EJERCICIO						
	1,330	8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,096.88
EJERCICIO						
	1,331	8230-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,332	8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,333	8230-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	19,410.48
19,410.48						
	1,334	8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,335	8230-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,336	8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,337	8230-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
6,734.88						
	1,338	8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
6,734.88						
	1,339	8230-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,700.00
EJERCICIO						
	1,340	8220-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,700.00
EJERCICIO						
	1,341	8230-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	8,188.16
EJERCICIO						
	1,342	8220-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	8,188.16
EJERCICIO						
	1,343	8230-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	430,000.00
EJERCICIO						
	1,344	8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	430,000.00
EJERCICIO						
	1,345	8230-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO						
	1,346	8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,347	8230-1-171001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,348	8220-1-171001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,349	8230-1-171001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	877,852.24
1,350	8220-1-171001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
877,852.24						
1,351	8230-1-171001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,352	8220-1-171001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,353	8230-1-171001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	132,800.00
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,354	8220-1-171001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	132,800.00
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,355	8230-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,000.00
1,356	8220-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,357	8230-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,000.00
1,358	8220-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
5,000.00						
1,359	8230-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	7,000.00
7,000.00						
1,360	8220-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	7,000.00
1,361	8230-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	20,000.00
1,362	8220-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
20,000.00						
1,363	8230-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,850.00
2,850.00						
1,364	8220-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,850.00
1,365	8230-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	16,850.00
1,366	8220-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
16,850.00						
1,367	8230-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,700.00
2018 1,700.00						
1,368	8220-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,700.00
2018 1,700.00						
1,369	8230-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	9,700.00
2018 9,700.00						
1,370	8220-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	9,700.00
2018 9,700.00						
1,371	8230-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	250.00
2018 250.00						
1,372	8220-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	250.00
2018 250.00						
1,373	8230-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018						
1,374	8220-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018						
1,375	8230-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,000.00
1,376	8220-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,377	8230-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,000.00
1,378	8220-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,000.00						
1,379	8230-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,000.00
5,000.00						
1,380	8220-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,000.00
1,381	8230-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,382	8220-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,383	8230-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,500.00	1,384	8220-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
5,500.00	1,385	8230-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
20,000.00	1,386	8220-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
20,000.00	1,387	8230-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,388	8220-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,389	8230-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 48,000.00	
	1,390	8220-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
48,000.00	1,391	8230-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
11,145.00	1,392	8220-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
11,145.00	1,393	8230-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
36,000.00	1,394	8220-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
36,000.00	1,395	8230-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 2,100.00	1,396	8220-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 2,100.00	1,397	8230-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 6,000.00	1,398	8220-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 6,000.00	1,399	8230-2-211001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,400	8220-2-211001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,401	8230-2-211001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,500.00	1,402	8220-2-211001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,500.00	1,403	8230-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,000.00	1,404	8220-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 3,000.00	
	1,405	8230-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,406	8220-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,407	8230-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,408	8220-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,409	8230-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 5,000.00	
	1,410	8220-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
5,000.00	1,411	8230-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
5,000.00	1,412	8220-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
5,000.00	1,413	8230-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,414	8220-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,415	8230-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,416	8220-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,417	8230-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,418	8220-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO Ejercicio: 2018						9,500.00
						9,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,419	8230-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			CIERRE
	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,000.00			
1,420	8220-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			CIERRE
	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,000.00			
1,421	8230-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			CIERRE
	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018					
1,422	8220-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			CIERRE
	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018					
1,423	8230-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018
4,000.00						
1,424	8220-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018
4,000.00						
1,425	8230-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018
1,426	8220-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018
1,427	8230-2-211001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018
3,380.00						
1,428	8220-2-211001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018
3,380.00						
1,429	8230-2-211001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018
380.00						
1,430	8220-2-211001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018
380.00						
1,431	8230-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018
13,823.00						
1,432	8220-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018
13,823.00						
1,433	8230-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018
24,000.00						
1,434	8220-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018
24,000.00						
1,435	8230-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018
12,458.00						
1,436	8220-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018
12,458.00						
1,437	8230-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018
20,000.00						
1,438	8220-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018
20,000.00						
1,439	8230-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018
1,440	8220-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018
1,441	8230-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018
2,500.00						
1,442	8220-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018
2,500.00						
1,443	8230-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018
1,000.00						
1,444	8220-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018
1,000.00						
1,445	8230-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018
12,500.00						
1,446	8220-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018
12,500.00						
1,447	8230-2-211002-000001-001000-000001		REGIDORES			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018
1,448	8220-2-211002-000001-001000-000001		REGIDORES			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018
1,449	8230-2-211002-000001-001000-000001		REGIDORES			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,000.00	1,450	8220-2-211002-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,451	8230-2-211002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,452	8220-2-211002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,453	8230-2-211002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	10,200.00
10,200.00	1,454	8220-2-211002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,455	8230-2-211002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,456	8220-2-211002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,457	8230-2-211002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,500.00
4,500.00	1,458	8220-2-211002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,459	8230-2-211002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,460	8220-2-211002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
8,986.00	1,461	8230-2-211002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
8,986.00	1,462	8220-2-211002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,463	8230-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,464	8220-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,465	8230-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	21,700.00
21,700.00	1,466	8220-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,467	8230-2-211002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,468	8220-2-211002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,400.00	1,469	8230-2-211002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,400.00	1,470	8220-2-211002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,471	8230-2-211002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,472	8220-2-211002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,473	8230-2-211002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,500.00
5,500.00	1,474	8220-2-211002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,475	8230-2-211002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,476	8220-2-211002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,477	8230-2-211002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,000.00
1,000.00	1,478	8220-2-211002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,479	8230-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,500.00
	1,480	8220-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,500.00
	1,481	8230-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,000.00
	1,482	8220-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,000.00
	1,483	8230-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	28,000.00
	1,484	8220-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	28,000.00
	1,485	8230-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,486	8220-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,487	8230-2-212001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,000.00
	1,488	8220-2-212001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EJERCICIO Ejercicio: 2018			2,000.00			
1,489	8230-2-212001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,490	8220-2-212001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,491	8230-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,492	8220-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,493	8230-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	13,700.00
1,494	8220-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
13,700.00						
1,495	8230-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,000.00						
1,496	8220-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,000.00
1,497	8230-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,498	8220-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,499	8230-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
700.00						
1,500	8220-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
700.00						
1,501	8230-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
5,500.00						
1,502	8220-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
5,500.00						
1,503	8230-2-214001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
700.00						
1,504	8220-2-214001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	700.00
1,505	8230-2-214001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,000.00
1,506	8220-2-214001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,000.00						
1,507	8230-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
4,000.00						
1,508	8220-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,000.00
1,509	8230-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,510	8220-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,511	8230-2-214001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,512	8220-2-214001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,513	8230-2-214001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	500.00
1,514	8220-2-214001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
500.00						
1,515	8230-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,516	8220-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,517	8230-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
10,000.00						
1,518	8220-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
10,000.00						
1,519	8230-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,520	8220-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,521	8230-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,500.00
1,522	8220-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
4,500.00						
1,523	8230-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,524	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,525	8230-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
60,000.00						
1,526	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
60,000.00						
1,527	8230-2-214001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018						
1,528	8220-2-214001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2018	1,529	8230-2-214001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018	3,000.00					
	1,530	8220-2-214001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018	3,000.00					
	1,531	8230-2-214001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,500.00						
	1,532	8220-2-214001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,500.00						
	1,533	8230-2-214001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,534	8220-2-214001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,535	8230-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,536	8220-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,537	8230-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	9,000.00
	1,538	8220-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
9,000.00						
	1,539	8230-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
450.00						
	1,540	8220-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	450.00
	1,541	8230-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,500.00
	1,542	8220-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,500.00						
	1,543	8230-2-214001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,500.00						
	1,544	8220-2-214001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,500.00						
	1,545	8230-2-214001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,546	8220-2-214001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,547	8230-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO						
	1,548	8220-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO						
	1,549	8230-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO						
	1,550	8220-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	20,800.00
EJERCICIO						
	1,551	8230-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
PRESUPUESTARIO						
	1,552	8220-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
PRESUPUESTARIO						
	1,553	8230-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	15,000.00
PRESUPUESTARIO						
	1,554	8220-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	15,000.00
PRESUPUESTARIO						
	1,555	8230-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,000.00
Ejercicio: 2018						
	1,556	8220-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,000.00
Ejercicio: 2018						
	1,557	8230-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	13,000.00
Ejercicio: 2018						
	1,558	8220-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	13,000.00
Ejercicio: 2018						
	1,559	8230-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO						
	1,560	8220-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO						
	1,561	8230-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	31,000.00
EJERCICIO						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EJERCICIO	1,562	8220-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
				31,000.00		
EJERCICIO	1,563	8230-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
				4,100.00		
EJERCICIO	1,564	8220-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
				4,100.00		
EJERCICIO	1,565	8230-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
EJERCICIO	1,566	8220-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
EJERCICIO	1,567	8230-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
EJERCICIO	1,568	8220-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
EJERCICIO	1,569	8230-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
				9,700.00		
EJERCICIO	1,570	8220-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
				9,700.00		
EJERCICIO	1,571	8230-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
2018						
	1,572	8220-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
2018						
	1,573	8230-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
2018	2,500.00					
	1,574	8220-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
2018	2,500.00					
	1,575	8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
106,000.00						
	1,576	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	106,000.00
	1,577	8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
	1,578	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
	1,579	8230-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
1,000.00						
	1,580	8220-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	1,000.00
	1,581	8230-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	8,000.00
8,000.00						
	1,582	8220-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
	1,583	8230-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
2018	700.00					
	1,584	8220-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
2018	700.00					
	1,585	8230-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
2018						
	1,586	8220-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
2018						
	1,587	8230-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
4,600.00						
	1,588	8220-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	4,600.00
	1,589	8230-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
	1,590	8220-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
	1,591	8230-2-215002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
6,000.00						
	1,592	8220-2-215002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	6,000.00
	1,593	8230-2-215002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
	1,594	8220-2-215002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
	1,595	8230-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
160.00						
	1,596	8220-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
160.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,500.00	1,597	8230-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
6,500.00	1,598	8220-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
7,597.00	1,599	8230-2-215002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,600	8220-2-215002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	7,597.00
	1,601	8230-2-215002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,602	8220-2-215002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,603	8230-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,604	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
23,800.00	1,605	8230-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
23,800.00	1,606	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	1,607	8230-2-215002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	1,608	8220-2-215002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	1,609	8230-2-215002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,000.00
2018	1,610	8220-2-215002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,000.00
3,000.00	1,611	8230-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,612	8220-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,000.00
	1,613	8230-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,614	8220-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,615	8230-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,616	8220-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,617	8230-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	12,000.00
	1,618	8220-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	12,000.00
	1,619	8230-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,620	8220-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	40,500.00
	1,621	8230-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	40,500.00
	1,622	8220-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,623	8230-2-215002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,800.00
	1,624	8220-2-215002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,800.00
	1,625	8230-2-215002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,626	8220-2-215002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,627	8230-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	181,000.00
	1,628	8220-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	181,000.00
	1,629	8230-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EJERCICIO	1,630	8220-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
670.00	1,631	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,632	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	670.00
	1,633	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	31,206.40
	1,634	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
5,700.00	1,635	8230-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,636	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,700.00
	1,637	8230-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	26,000.00
	1,638	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,000.00	1,639	8230-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,640	8220-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,000.00
	1,641	8230-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	27,653.13
	1,642	8220-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	27,653.13
11,100.00	1,643	8230-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,644	8220-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	11,100.00
	1,645	8230-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	28,900.00
	1,646	8220-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	28,900.00
EJERCICIO	1,647	8230-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO	1,648	8220-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO	1,649	8230-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	10,000.00
EJERCICIO	1,650	8220-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	10,000.00
10,200.00	1,651	8230-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,652	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	10,200.00
	1,653	8230-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,000.00
	1,654	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,000.00
	1,655	8230-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,656	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,657	8230-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	470,000.00
	1,658	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,659	8230-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,660	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,661	8230-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	22,000.00
	1,662	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,000.00	1,663	8230-2-253001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,664	8220-2-253001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,000.00	1,665	8230-2-253001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,666	8220-2-253001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,667	8230-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,000.00	1,668	8220-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,000.00
	1,669	8230-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,670	8220-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,671	8230-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO						1,200.00
	1,672	8220-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO						1,200.00
	1,673	8230-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO						1,200.00
	1,674	8220-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO						1,200.00
	1,675	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,000.00	1,676	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,000.00
	1,677	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	139,000.00
	1,678	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
139,000.00	1,679	8230-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	1,680	8220-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	1,681	8230-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	12,000.00	1,682	8220-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
2018	12,000.00	1,683	8230-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
2018	1,684	8220-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	1,685	8230-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	6,000.00	1,686	8220-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
2018	6,000.00	1,687	8230-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
	1,688	8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,689	8230-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
29,000.00	1,690	8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
29,000.00	1,691	8230-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,692	8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,693	8230-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
44,000.00	1,694	8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
44,000.00	1,695	8230-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,696	8220-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,697	8230-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,000,000.00	1,698	8220-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,000,000.00	1,699	8230-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
30,400.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,700	8220-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	30,400.00
1,701	8230-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,702	8220-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,703	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
275,800.00						
1,704	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
275,800.00						
1,705	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,555,159.67						
1,706	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,555,159.67						
1,707	8230-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	722,000.00
EJERCICIO						
1,708	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	722,000.00
EJERCICIO						
1,709	8230-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,103,703.80
EJERCICIO						
1,710	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,103,703.80
EJERCICIO						
1,711	8230-2-282001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	30,000.00
EJERCICIO						
1,712	8220-2-282001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	30,000.00
EJERCICIO						
1,713	8230-2-282001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO						
1,714	8220-2-282001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO						
1,715	8230-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	500.00
2018						
1,716	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	500.00
2018						
1,717	8230-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	73,100.00
2018						
1,718	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	73,100.00
2018						
1,719	8230-2-291001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,720	8220-2-291001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,721	8230-2-291001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
6,500.00						
1,722	8220-2-291001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
6,500.00						
1,723	8230-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
Ejercicio: 2018						
1,724	8220-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,000.00
Ejercicio: 2018						
1,725	8230-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,000.00
Ejercicio: 2018						
1,726	8220-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,000.00
Ejercicio: 2018						
1,727	8230-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
Ejercicio: 2018						
1,728	8220-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
Ejercicio: 2018						
1,729	8230-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,000.00
Ejercicio: 2018						
1,730	8220-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,000.00
Ejercicio: 2018						
1,731	8230-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,250.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,732	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,250.00
1,733	8230-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	22,500.00
1,734	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	22,500.00
1,735	8230-2-291001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,736	8220-2-291001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,737	8230-2-291001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,100.00
1,738	8220-2-291001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,100.00
1,739	8230-2-291001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,000.00
1,740	8220-2-291001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,000.00
1,741	8230-2-291001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,742	8220-2-291001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,743	8230-2-291002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,100.00
1,744	8220-2-291002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,100.00
1,745	8230-2-291002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,746	8220-2-291002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,747	8230-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	76,700.00
1,748	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	76,700.00
1,749	8230-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	60,000.00
1,750	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,751	8230-2-293001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,000.00
1,752	8220-2-293001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,000.00
1,753	8230-2-293001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,754	8220-2-293001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,755	8230-2-293001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	900.00
1,756	8220-2-293001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	900.00
1,757	8230-2-293001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,758	8220-2-293001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,759	8230-2-293001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,500.00
1,760	8220-2-293001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,500.00
1,761	8230-2-293001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,762	8220-2-293001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,763	8230-2-293001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,000.00
1,764	8220-2-293001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,000.00
1,765	8230-2-293001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,766	8220-2-293001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,767	8230-2-293001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
600.00						
1,768	8220-2-293001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	600.00
1,769	8230-2-293001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,770	8220-2-293001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,771	8230-2-293001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,000.00						
1,772	8220-2-293001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,000.00
1,773	8230-2-293001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,774	8220-2-293001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,775	8230-2-293001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,370.00						
1,776	8220-2-293001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,370.00						
1,777	8230-2-293001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,778	8220-2-293001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,779	8230-2-293001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO						1,700.00
1,780	8220-2-293001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO						1,700.00
1,781	8230-2-293001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO						700.00
1,782	8220-2-293001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO						700.00
1,783	8230-2-293001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO						5,000.00
1,784	8220-2-293001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO						5,000.00
1,785	8230-2-293001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO						5,000.00
1,786	8220-2-293001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO						5,000.00
1,787	8230-2-294001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,000.00						
1,788	8220-2-294001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,000.00
1,789	8230-2-294001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,790	8220-2-294001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,791	8230-2-294001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,000.00						
1,792	8220-2-294001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,000.00						
1,793	8230-2-294001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,794	8220-2-294001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,795	8230-2-294001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO						3,000.00
1,796	8220-2-294001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO						3,000.00
1,797	8230-2-294001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO						
1,798	8220-2-294001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO						
1,799	8230-2-296001-000001-001000-000001		REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,600.00						
1,800	8220-2-296001-000001-001000-000001		REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,600.00
1,801	8230-2-296001-000001-001000-000001		REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,802	8220-2-296001-000001-001000-000001		REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,803	8230-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
107,500.00						
	1,804	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	107,500.00
	1,805	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,806	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,807	8230-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
10,000.00						
	1,808	8220-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	10,000.00
	1,809	8230-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	20,000.00
	1,810	8220-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
20,000.00						
	1,811	8230-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018						
	1,812	8220-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018						
	1,813	8230-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	16,000.00					
	1,814	8220-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	16,000.00					
	1,815	8230-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
14,826.00						
	1,816	8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
14,826.00						
	1,817	8230-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
40,100.00						
	1,818	8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
40,100.00						
	1,819	8230-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
10,800.00						
	1,820	8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
10,800.00						
	1,821	8230-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
18,500.00						
	1,822	8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
18,500.00						
	1,823	8230-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,824	8220-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,825	8230-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
49,000.00						
	1,826	8220-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
49,000.00						
	1,827	8230-2-296001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	2,350.00					
	1,828	8220-2-296001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	2,350.00					
	1,829	8230-2-296001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018						
	1,830	8220-2-296001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018						
	1,831	8230-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,832	8220-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,833	8230-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,000.00
	1,834	8220-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
5,000.00						
	1,835	8230-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
6,400.00						
	1,836	8220-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
6,400.00						
	1,837	8230-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,838	8220-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,839	8230-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,840	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,841	8230-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,842	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,843	8230-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
2,000.00			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,844	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,845	8230-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
19,100.00			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,846	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
19,100.00			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,847	8230-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
7,000.00			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,848	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
7,000.00			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,849	8230-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
27,000.00			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,850	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
27,000.00			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,851	8230-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,300.00			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,852	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,300.00			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,853	8230-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,854	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
5,700.00			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,855	8230-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
5,700.00			TALLER MUNICIPAL	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,856	8220-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
5,700.00			TALLER MUNICIPAL	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,857	8230-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,858	8220-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,859	8230-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
10,000.00			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,860	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
10,000.00			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,861	8230-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
50,000.00			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,862	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
50,000.00			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,863	8230-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,864	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,865	8230-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
50,100.00			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,866	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
50,100.00			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,867	8230-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
11,500.00			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,868	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
11,500.00			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,869	8230-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EJERCICIO Ejercicio: 2018			28,000.00			
1,870	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018			28,000.00			
1,871	8230-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,000.00						
1,872	8220-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,000.00
1,873	8230-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	87,852.24
1,874	8220-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
87,852.24						
1,875	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018 10,552,208.44						
1,876	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018 10,552,208.44						
1,877	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018 11,986,973.17						
1,878	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018 11,986,973.17						
1,879	8230-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018			1,550,850.00			
1,880	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018			1,550,850.00			
1,881	8230-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018			2,006,446.80			
1,882	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018			2,006,446.80			
1,883	8230-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018 5,500.00						
1,884	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018 5,500.00						
1,885	8230-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018 746,500.00						
1,886	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018 746,500.00						
1,887	8230-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,888	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,889	8230-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	10,000.00
1,890	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
10,000.00						
1,891	8230-3-313001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018			4,000.00			
1,892	8220-3-313001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018			4,000.00			
1,893	8230-3-313001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,894	8220-3-313001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,895	8230-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,896	8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,897	8230-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	45,000.00
1,898	8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
45,000.00						
1,899	8230-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018			13,000.00			
1,900	8220-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018			13,000.00			
1,901	8230-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,902	8220-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16,000.00	1,903	8230-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,904	8220-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	16,000.00
	1,905	8230-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORESCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,906	8220-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORESCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,000.00	1,907	8230-3-315001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,908	8220-3-315001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADORCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,000.00
	1,909	8230-3-315001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADORCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,910	8220-3-315001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADORCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	1,911	8230-3-315001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
	950.00					
2018	1,912	8220-3-315001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018	950.00					
2018	1,913	8230-3-315001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018	1,914	8220-3-315001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
500.00	1,915	8230-3-315001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,916	8220-3-315001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNACIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	500.00
	1,917	8230-3-315001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNACIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,918	8220-3-315001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNACIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,919	8230-3-315001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,000.00	1,920	8220-3-315001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,000.00	1,921	8230-3-315001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,922	8220-3-315001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,923	8230-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
4,518.00	1,924	8220-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
4,518.00	1,925	8230-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,926	8220-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,500.00	1,927	8230-3-315001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,928	8220-3-315001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOSCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,500.00
	1,929	8230-3-315001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOSCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,930	8220-3-315001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOSCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,931	8230-3-315001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO					Ejercicio: 2018	5,000.00
	1,932	8220-3-315001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO					Ejercicio: 2018	5,000.00
	1,933	8230-3-315001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO					Ejercicio: 2018	
	1,934	8220-3-315001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO					Ejercicio: 2018	
	1,935	8230-3-315001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO					Ejercicio: 2018	14,000.00
	1,936	8220-3-315001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSCIERRE			
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO					Ejercicio: 2018	14,000.00
	1,937	8230-3-315001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSCIERRE			
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO					Ejercicio: 2018	
	1,938	8220-3-315001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSCIERRE			
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO					Ejercicio: 2018	
	1,939	8230-3-315001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO					Ejercicio: 2018	5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EJERCICIO	1,940	8220-3-315001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,000.00
EJERCICIO	1,941	8230-3-315001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO	1,942	8220-3-315001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO	1,943	8230-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	15,000.00
	1,944	8220-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	15,000.00
	1,945	8230-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,946	8220-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,947	8230-3-321001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	65,000.00
	1,948	8220-3-321001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	65,000.00
	1,949	8230-3-321001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,950	8220-3-321001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,951	8230-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,952	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,953	8230-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,300.00
	1,954	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,955	8230-3-326001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,956	8220-3-326001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,957	8230-3-326001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	40,000.00
	1,958	8220-3-326001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO	1,959	8230-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	365,163.00
EJERCICIO	1,960	8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	365,163.00
EJERCICIO	1,961	8230-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	310,136.45
EJERCICIO	1,962	8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	310,136.45
	1,963	8230-3-334001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,000.00
	1,964	8220-3-334001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,000.00
	1,965	8230-3-334001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,966	8220-3-334001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,967	8230-3-334001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,000.00
	1,968	8220-3-334001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,000.00
	1,969	8230-3-334001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	20,000.00
	1,970	8220-3-334001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,971	8230-3-334001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,500.00
	1,972	8220-3-334001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,500.00
	1,973	8230-3-334001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,974	8220-3-334001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,975	8230-3-334001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,900.00
	1,976	8220-3-334001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,900.00
	1,977	8230-3-334001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	1,978	8220-3-334001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO	1,979	8230-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO	1,980	8220-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,981	8230-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,982	8220-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,983	8230-3-334001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		CIERRE	
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,984	8220-3-334001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		CIERRE	
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,985	8230-3-334001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		CIERRE	
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,986	8220-3-334001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		CIERRE	
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,987	8230-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,988	8220-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,989	8230-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,990	8220-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
1,991	8230-3-334002-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
1,992	8220-3-334002-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
1,993	8230-3-334002-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
53,960.71						
1,994	8220-3-334002-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
53,960.71						
1,995	8230-3-336001-000001-001000-000001		REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
1,996	8220-3-336001-000001-001000-000001		REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
1,997	8230-3-336001-000001-001000-000001		REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	2,500.00	
1,998	8220-3-336001-000001-001000-000001		REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2,500.00						
1,999	8230-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2,000	8220-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2,001	8230-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	2,000.00	
2,002	8220-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2,000.00						
2,003	8230-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2,004	8220-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2,005	8230-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2,000.00						
2,006	8220-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2,000.00						
2,007	8230-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
5,120.00						
2,008	8220-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
5,120.00						
2,009	8230-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
6,000.00						
2,010	8220-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
6,000.00						
2,011	8230-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2,012	8220-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2,013	8230-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	8,250.00	
2,014	8220-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
8,250.00						
2,015	8230-3-336001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
						2,200.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,016	8220-3-336001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						2,200.00
2,017	8230-3-336001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						2,200.00
2,018	8220-3-336001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						2,200.00
2,019	8230-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						2,200.00
2,020	8220-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						2,200.00
2,021	8230-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						10,300.00
2,022	8220-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						10,300.00
2,023	8230-3-336001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						2,000.00
2,024	8220-3-336001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						2,000.00
2,025	8230-3-336001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						19,000.00
2,026	8220-3-336001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						19,000.00
2,027	8230-3-337001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						19,000.00
2,028	8220-3-337001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						19,000.00
2,029	8230-3-337001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						25,000.00
2,030	8220-3-337001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						25,000.00
2,031	8230-3-344001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
950.00						950.00
2,032	8220-3-344001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2,033	8230-3-344001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2,034	8220-3-344001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2,035	8230-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2,036	8220-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2,037	8230-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2,038	8220-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
25,000.00						25,000.00
1,000.00	2,039	8230-3-345001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2,040	8220-3-345001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2,041	8230-3-345001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2,042	8220-3-345001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
11,000.00						11,000.00
3,130.00	2,043	8230-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
3,130.00	2,044	8220-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
26,500.00	2,045	8230-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
26,500.00	2,046	8220-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
6,200.00	2,047	8230-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
6,200.00	2,048	8220-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
	2,049	8230-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18,500.00						
	2,050	8220-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
18,500.00						
	2,051	8230-3-345001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
	2,052	8220-3-345001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
	2,053	8230-3-345001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
						5,000.00
	2,054	8220-3-345001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
						5,000.00
	2,055	8230-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			CIERRE
						5,000.00
	2,056	8220-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			CIERRE
						5,000.00
	2,057	8230-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			CIERRE
						12,000.00
	2,058	8220-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			CIERRE
						12,000.00
	2,059	8230-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
						120,500.00
	2,060	8220-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
						120,500.00
	2,061	8230-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
						185,000.00
	2,062	8220-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
						185,000.00
	2,063	8230-3-347001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
400.00						
	2,064	8220-3-347001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
400.00						
	2,065	8230-3-347001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,066	8220-3-347001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,067	8230-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			CIERRE
						2,930.00
	2,068	8220-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			CIERRE
						2,930.00
	2,069	8230-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			CIERRE
						630.00
	2,070	8220-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			CIERRE
						630.00
	2,071	8230-3-347001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL
						4,300.00
	2,072	8220-3-347001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL
						4,300.00
	2,073	8230-3-347001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL
	2,074	8220-3-347001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL
	2,075	8230-3-347001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
						2,000.00
	2,076	8220-3-347001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
						2,000.00
	2,077	8230-3-347001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
	2,078	8220-3-347001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
	2,079	8230-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			CIERRE



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			15,800.00			
2,080	8220-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			15,800.00			
2,081	8230-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
2,082	8220-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
2,083	8230-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	9,000.00
2,084	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	9,000.00
2,085	8230-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	202,488.46
2,086	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	202,488.46
2,087	8230-3-351003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,500.00
2,088	8220-3-351003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,500.00
2,089	8230-3-351003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,500.00
2,090	8220-3-351003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	16,000.00
2,091	8230-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	16,000.00
2,092	8220-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	16,000.00
2,093	8230-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	13,100.00
2,094	8220-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	13,100.00
2,095	8230-3-351007-000001-001000-000001		REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	13,100.00
2,096	8220-3-351007-000001-001000-000001		REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	13,100.00
2,097	8230-3-351007-000001-001000-000001		REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,000.00
2,098	8220-3-351007-000001-001000-000001		REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,000.00
2,099	8230-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,000.00
2,100	8220-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,000.00
2,101	8230-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,000.00
2,102	8220-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	8,000.00
2,103	8230-3-351007-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	8,000.00
2,104	8220-3-351007-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	8,000.00
2,105	8230-3-351007-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	9,900.00
2,106	8220-3-351007-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	9,900.00
2,107	8230-3-351007-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	9,900.00
2,108	8220-3-351007-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	9,900.00
2,109	8230-3-351007-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,500.00
2,110	8220-3-351007-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,500.00
2,111	8230-3-351007-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			2,500.00			
2,112	8220-3-351007-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			2,500.00			
2,113	8230-3-351007-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	2,114	8220-3-351007-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018					
1,500.00	2,115	8230-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,116	8220-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,500.00
	2,117	8230-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,000.00
3,000.00	2,118	8220-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO	Ejercicio: 2018					
	2,119	8230-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		4,500.00
EJERCICIO	Ejercicio: 2018					
	2,120	8220-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		4,500.00
EJERCICIO	Ejercicio: 2018					
	2,121	8230-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		28,000.00
EJERCICIO	Ejercicio: 2018					
	2,122	8220-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		28,000.00
EJERCICIO	Ejercicio: 2018					
	2,123	8230-3-351008-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO	Ejercicio: 2018					
	2,124	8220-3-351008-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO	Ejercicio: 2018					
	2,125	8230-3-351008-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		18,000.00
EJERCICIO	Ejercicio: 2018					
	2,126	8220-3-351008-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		18,000.00
EJERCICIO	Ejercicio: 2018					
	2,127	8230-3-353001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		5,800.00
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018					
	2,128	8220-3-353001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		5,800.00
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018					
	2,129	8230-3-353001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018					
	2,130	8220-3-353001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018					
88,254.00	2,131	8230-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,132	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	88,254.00
	2,133	8230-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	21,055.14
	2,134	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	21,055.14
	2,135	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	151,500.00
	2,136	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	151,500.00
	2,137	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,033,758.94
	2,138	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,033,758.94
	2,139	8230-3-357002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		7,500.00
EJERCICIO	Ejercicio: 2018					
	2,140	8220-3-357002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		7,500.00
EJERCICIO	Ejercicio: 2018					
	2,141	8230-3-357002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO	Ejercicio: 2018					
	2,142	8220-3-357002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO	Ejercicio: 2018					
11,100.00	2,143	8230-3-359001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11,100.00	2,144	8220-3-359001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,145	8230-3-359001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,146	8220-3-359001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,147	8230-3-359002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
	2,148	8220-3-359002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
	2,149	8230-3-359002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
	2,150	8220-3-359002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
1,000.00	2,151	8230-3-361001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,152	8220-3-361001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,000.00
	2,153	8230-3-361001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,154	8220-3-361001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,155	8230-3-361001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
	2,156	8220-3-361001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
	2,157	8230-3-361001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
	2,158	8220-3-361001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
203,300.00	2,159	8230-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,160	8220-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	203,300.00
	2,161	8230-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,162	8220-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
42,000.00	2,163	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,164	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	42,000.00
	2,165	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,166	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
53,500.00	2,167	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,168	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	53,500.00
	2,169	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	25,500.00
25,500.00	2,170	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
5,051.00	2,171	8230-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,172	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,051.00
	2,173	8230-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,174	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,175	8230-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	2,176	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	2,177	8230-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 14,850.00	2,178	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 14,850.00	2,179	8230-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,180	8220-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,181	8230-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,200.00
	2,182	8220-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,200.00	2,183	8230-3-375001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,000.00	2,184	8220-3-375001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,000.00
	2,185	8230-3-375001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,186	8220-3-375001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,187	8230-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
500.00	2,188	8220-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	500.00
	2,189	8230-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,000.00
	2,190	8220-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,000.00	2,191	8230-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
10,000.00	2,192	8220-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	10,000.00
	2,193	8230-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,194	8220-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,195	8230-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
52,360.00	2,196	8220-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
52,360.00	2,197	8230-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,198	8220-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,199	8230-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,000.00	2,200	8220-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,000.00	2,201	8230-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,202	8220-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,203	8230-3-375001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
7,900.00	2,204	8220-3-375001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	7,900.00
	2,205	8230-3-375001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,206	8220-3-375001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,207	8230-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,100.00	2,208	8220-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,100.00
	2,209	8230-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,210	8220-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,211	8230-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
20,500.00	2,212	8220-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
20,500.00	2,213	8230-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
20,800.00	2,214	8220-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
20,800.00	2,215	8230-3-375001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	1,850.00	2,216	8220-3-375001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
2018	1,850.00	2,217	8230-3-375001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
2018		2,218	8220-3-375001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
2018		2,219	8230-3-375001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
3,400.00	2,220	8220-3-375001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,400.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,221	8230-3-375001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,222	8220-3-375001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,223	8230-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
49,500.00						
2,224	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	49,500.00
2,225	8230-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,226	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,227	8230-3-375001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,000.00						
2,228	8220-3-375001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,000.00
2,229	8230-3-375001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,230	8220-3-375001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,231	8230-3-375001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
7,800.00						
2,232	8220-3-375001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
7,800.00						
2,233	8230-3-375001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,900.00						
2,234	8220-3-375001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,900.00						
2,235	8230-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO					Ejercicio: 2018	12,950.00
2,236	8220-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO					Ejercicio: 2018	12,950.00
2,237	8230-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO					Ejercicio: 2018	10,000.00
2,238	8220-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO					Ejercicio: 2018	10,000.00
2,239	8230-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO					Ejercicio: 2018	17,000.00
2,240	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO					Ejercicio: 2018	17,000.00
2,241	8230-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO					Ejercicio: 2018	
2,242	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO					Ejercicio: 2018	
2,243	8230-3-375001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	900.00
2,244	8220-3-375001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	900.00
2,245	8230-3-375001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,246	8220-3-375001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,247	8230-3-375001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,500.00						
2,248	8220-3-375001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,249	8230-3-375001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,250	8220-3-375001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,251	8230-3-375001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018						1,000.00
2,252	8220-3-375001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018						1,000.00
2,253	8230-3-375001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018						
2,254	8220-3-375001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EJERCICIO	2,255	8230-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
				10,100.00		
EJERCICIO	2,256	8220-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
				10,100.00		
EJERCICIO	2,257	8230-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
				11,200.00		
EJERCICIO	2,258	8220-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
				11,200.00		
EJERCICIO	2,259	8230-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
				46,000.00		
EJERCICIO	2,260	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
				46,000.00		
EJERCICIO	2,261	8230-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
				46,000.00		
EJERCICIO	2,262	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
				46,000.00		
EJERCICIO	2,263	8230-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						179,000.00
	2,264	8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						179,000.00
	2,265	8230-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						681,000.00
	2,266	8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						681,000.00
	2,267	8230-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						1,500.00
	2,268	8220-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						1,500.00
	2,269	8230-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						1,500.00
	2,270	8220-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						1,500.00
	2,271	8230-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						15,000.00
	2,272	8220-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						15,000.00
	2,273	8230-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						15,000.00
	2,274	8220-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						15,000.00
	2,275	8230-3-382001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						1,000.00
	2,276	8220-3-382001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						1,000.00
	2,277	8230-3-382001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						3,000.00
	2,278	8220-3-382001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						3,000.00
	2,279	8230-3-382001-000001-003120-000059	COORDINACION DE SINDICATURAS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						3,000.00
	2,280	8220-3-382001-000001-003120-000059	COORDINACION DE SINDICATURAS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						3,000.00
	2,281	8230-3-382001-000001-003120-000059	COORDINACION DE SINDICATURAS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						3,000.00
	2,282	8220-3-382001-000001-003120-000059	COORDINACION DE SINDICATURAS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						3,000.00
	2,283	8230-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						1,000.00
	2,284	8220-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						1,000.00
	2,285	8230-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						1,000.00
	2,286	8220-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						7,300.00
	2,287	8230-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						7,300.00
	2,288	8220-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						7,300.00
	2,289	8230-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						7,300.00
	2,290	8220-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						7,300.00
	2,291	8230-3-382001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
						7,600.00
EJERCICIO	2,292	8220-3-382001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
						7,600.00
EJERCICIO	2,293	8230-3-382001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
						7,600.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
2,294	8220-3-382001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
2,295	8230-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
2,296	8220-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	4,000.00	
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
2,297	8230-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	4,000.00	
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
2,298	8220-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
2,299	8230-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2,300	8220-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2,301	8230-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	3,000.00	
2,302	8220-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
3,000.00						
2,303	8230-3-382002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
4,350.00						
2,304	8220-3-382002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
4,350.00						
2,305	8230-3-382002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2,306	8220-3-382002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2,307	8230-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2,308	8220-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2,309	8230-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	15,500.00	
15,500.00						
2,310	8220-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
7,000.00						
2,311	8230-3-385002-000001-001000-000001		REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
7,000.00						
2,312	8220-3-385002-000001-001000-000001		REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	7,000.00	
2,313	8230-3-385002-000001-001000-000001		REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2,314	8220-3-385002-000001-001000-000001		REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2,315	8230-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
45,000.00						
2,316	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	45,000.00	
2,317	8230-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2,318	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2,319	8230-3-385002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
7,000.00						
2,320	8220-3-385002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	7,000.00	
2,321	8230-3-385002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2,322	8220-3-385002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2,323	8230-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2018 2,500.00						
2,324	8220-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2018 2,500.00						
2,325	8230-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2018						
2,326	8220-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2018						
2,327	8230-3-385002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
4,035.00						
2,328	8220-3-385002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	4,035.00	
2,329	8230-3-385002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2,330	8220-3-385002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2,331	8230-3-385002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
8,000.00						
2,332	8220-3-385002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	8,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,333	8230-3-385002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNACIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
2,334	8220-3-385002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNACIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
2,335	8230-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
17,800.00						
2,336	8220-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTOCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
17,800.00						
2,337	8230-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTOCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
29,800.00						
2,338	8220-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
29,800.00						
2,339	8230-3-385002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
1,000.00						
2,340	8220-3-385002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURASCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
1,000.00						
2,341	8230-3-385002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURASCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
2,342	8220-3-385002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURASCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
2,343	8230-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
1,000.00						
2,344	8220-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYORCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,000.00	
2,345	8230-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYORCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
2,346	8220-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYORCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
2,347	8230-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
2,348	8220-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
2,349	8230-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
13,000.00						
2,350	8220-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
13,000.00						
2,351	8230-3-385002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
2018	1,232.00					
2,352	8220-3-385002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
2018	1,232.00					
2,353	8230-3-385002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
2018						
2,354	8220-3-385002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
2018						
2,355	8230-3-385002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
4,500.00						
2,356	8220-3-385002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,500.00	
2,357	8230-3-385002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
2,358	8220-3-385002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
2,359	8230-3-385002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
250.00						
2,360	8220-3-385002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOSCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	250.00	
2,361	8230-3-385002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOSCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
2,362	8220-3-385002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOSCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
2,363	8230-3-385002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
EJERCICIO Ejercicio: 2018					5,000.00	
2,364	8220-3-385002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
EJERCICIO Ejercicio: 2018					5,000.00	
2,365	8230-3-385002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
2,366	8220-3-385002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
2,367	8230-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CIERRE			
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018					4,500.00	
2,368	8220-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSCIERRE			
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018					4,500.00	
2,369	8230-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSCIERRE			
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018					7,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	2,370	8220-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			CIERRE
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018				7,500.00		
2018	1,500.00	2,371	8230-3-385002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	
2018	1,500.00	2,372	8220-3-385002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	
2018		2,373	8230-3-385002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	
2018		2,374	8220-3-385002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	
EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,375	8230-3-385002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,376	8220-3-385002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,377	8230-3-385002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,378	8220-3-385002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,379	8230-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,380	8220-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,381	8230-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,382	8220-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,383	8230-3-392001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE	
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,384	8220-3-392001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE	
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,385	8230-3-392001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE	
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,386	8220-3-392001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE	
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,387	8230-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
70,000.00		2,388	8220-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	70,000.00
		2,389	8230-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
		2,390	8220-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
		2,391	8230-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
9,000.00		2,392	8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	9,000.00
		2,393	8230-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	2,500.00
2,500.00		2,394	8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
		2,395	8230-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
		2,396	8220-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
3,350.00		2,397	8230-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
3,350.00		2,398	8220-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
		2,399	8230-3-392002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
		2,400	8220-3-392002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
		2,401	8230-3-392002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
9,000.00		2,402	8220-3-392002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
9,000.00		2,403	8230-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,404	8220-3-392002-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
2,405	8230-3-392002-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	6,000.00
2,406	8220-3-392002-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
6,000.00						
2,407	8230-3-392002-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
2,408	8220-3-392002-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
2,409	8230-3-392002-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
1,300.00						
2,410	8220-3-392002-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
1,300.00						
2,411	8230-3-392002-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
4,000.00						
2,412	8220-3-392002-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	4,000.00
2,413	8230-3-392002-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
2,414	8220-3-392002-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
2,415	8230-3-392002-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
2,416	8220-3-392002-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
2,417	8230-3-392002-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
2,418	8220-3-392002-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	2,150.00
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
2,419	8230-3-392002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	7,000.00
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
2,420	8220-3-392002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	7,000.00
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
2,421	8230-3-392002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
2,422	8220-3-392002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
2,423	8230-3-392002-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	15,000.00
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
2,424	8220-3-392002-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	15,000.00
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
2,425	8230-3-392002-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
2,426	8220-3-392002-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
2,427	8230-3-396002-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	76,200.00
76,200.00						
2,428	8220-3-396002-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	76,200.00
2,429	8230-3-396002-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	157,500.00
2,430	8220-3-396002-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
157,500.00						
2,431	8230-3-398001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
2,432	8220-3-398001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
2,433	8230-3-398001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	29,400.00
2,434	8220-3-398001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
29,400.00						
2,435	8230-3-398001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	30,000.00
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
2,436	8220-3-398001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	30,000.00
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
2,437	8230-3-398001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	60,000.00
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
2,438	8220-3-398001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	60,000.00
EJERCICIO Ejercicio: 2018						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,439	8230-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
20,000.00						
2,440	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	20,000.00
2,441	8230-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
2,442	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
2,443	8230-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
6,500.00						
2,444	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	6,500.00
2,445	8230-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
2,446	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
2,447	8230-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
2,448	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
2,449	8230-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	8,000.00
2,450	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
8,000.00						
2,451	8230-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
2,452	8220-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
2,453	8230-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	2,000.00
2,454	8220-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
2,000.00						
2,455	8230-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
2,456	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
2,457	8230-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
136,000.00						
2,458	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
136,000.00						
2,459	8230-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
2,460	8220-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
2,461	8230-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
8,000.00						
2,462	8220-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
8,000.00						
2,463	8230-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
6,000.00						
2,464	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	6,000.00
2,465	8230-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	119,028.98
2,466	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
119,028.98						
2,467	8230-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
14,000.00						
2,468	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
14,000.00						
2,469	8230-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
111,013.00						
2,470	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
111,013.00						
2,471	8230-3-399001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
2,472	8220-3-399001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
2,473	8230-3-399001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
2,200.00						
2,474	8220-3-399001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
2,200.00						
2,475	8230-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
2,476	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
2,477	8230-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	30,000.00
2,478	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
30,000.00						
2,479	8230-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
2,480	8220-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10,500.00	2,481	8230-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
10,500.00	2,482	8220-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,200.00	2,483	8230-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,200.00	2,484	8220-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,485	8230-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,486	8220-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,487	8230-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,488	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,489	8230-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,490	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,491	8230-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,492	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,493	8230-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,494	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,495	8230-3-399001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,496	8220-3-399001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,497	8230-3-399001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,498	8220-3-399001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,499	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,500	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,500.00
	2,501	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	22,250.00
	2,502	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,503	8230-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,504	8220-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,505	8230-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,506	8220-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,507	8230-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,508	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,509	8230-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,510	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,511	8230-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,512	8220-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,500.00
2,513	8230-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	40,500.00
2,514	8220-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	40,500.00
2,515	8230-3-399002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,000.00
2,516	8220-3-399002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,000.00
2,517	8230-3-399002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	40,000.00
2,518	8220-3-399002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	40,000.00
2,519	8230-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,520	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,521	8230-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,522	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,523	8230-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	30,000.00
2,524	8220-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	30,000.00
2,525	8230-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,526	8220-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,527	8230-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,528	8220-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,529	8230-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,530	8220-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,531	8230-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,532	8220-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,533	8230-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,534	8220-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,535	8230-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,536	8220-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,537	8230-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,538	8220-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,539	8230-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,540	8220-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,541	8230-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,542	8220-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,543	8230-4-414008-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,544	8220-4-414008-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,545	8230-4-414008-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,546	8220-4-414008-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,547	8230-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,548	8220-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2018						
	2,549	8230-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	1,000.00					
	2,550	8220-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	1,000.00					
	2,551	8230-4-423002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
10,000.00						
	2,552	8220-4-423002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	10,000.00
	2,553	8230-4-423002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,554	8220-4-423002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,555	8230-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,556	8220-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,557	8230-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	257,200.00
	2,558	8220-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
257,200.00						
	2,559	8230-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,560	8220-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,561	8230-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	60,000.00
	2,562	8220-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
60,000.00						
	2,563	8230-4-436001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
92,500.00						
	2,564	8220-4-436001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	92,500.00
	2,565	8230-4-436001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	86,600.32
	2,566	8220-4-436001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
86,600.32						
	2,567	8230-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,568	8220-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,569	8230-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
155,000.00						
	2,570	8220-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
155,000.00						
	2,571	8230-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	50,000.00
EJERCICIO						
	2,572	8220-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	50,000.00
EJERCICIO						
	2,573	8230-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO						
	2,574	8220-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO						
	2,575	8230-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
40,000.00						
	2,576	8220-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	40,000.00
	2,577	8230-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,578	8220-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,579	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
63,000.00						
	2,580	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	63,000.00
	2,581	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	750,000.00
	2,582	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
750,000.00						
	2,583	8230-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
372,000.00						
	2,584	8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	372,000.00
	2,585	8230-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,586	8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,587	8230-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
92,000.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,588	8220-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 92,000.00	
2,589	8230-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 319,000.00	
2,590	8220-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
319,000.00						
2,591	8230-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,592	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,593	8230-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
691,000.00						
2,594	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
691,000.00						
2,595	8230-4-442001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 5,000.00	
EJERCICIO						
2,596	8220-4-442001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 5,000.00	
EJERCICIO						
2,597	8230-4-442001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO						
2,598	8220-4-442001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO						
2,599	8230-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,600	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,601	8230-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 270,000.00	
2,602	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
270,000.00						
2,603	8230-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
86,500.00						
2,604	8220-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 86,500.00	
2,605	8230-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 101,827.18	
2,606	8220-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
101,827.18						
2,607	8230-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,608	8220-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,609	8230-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 20,000.00	
2,610	8220-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
20,000.00						
2,611	8230-4-445005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,612	8220-4-445005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,613	8230-4-445005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
400,000.00						
2,614	8220-4-445005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
400,000.00						
2,615	8230-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,616	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,617	8230-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 331,000.00	
2,618	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
331,000.00						
2,619	8230-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,620	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,621	8230-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 105,972.00	
2,622	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
105,972.00						
2,623	8230-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
136,079.00						
2,624	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 136,079.00	
2,625	8230-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 545,579.00	
2,626	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
545,579.00						
2,627	8230-4-452001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 884,800.00	
EJERCICIO						
2,628	8220-4-452001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EJERCICIO Ejercicio: 2018				884,800.00		
2,629	8230-4-452001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018				19,000.00		
2,630	8220-4-452001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018				19,000.00		
2,631	8230-5-511001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018				15,000.00		
2,632	8220-5-511001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018				15,000.00		
2,633	8230-5-511001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
2,634	8220-5-511001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
2,635	8230-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2,636	8220-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2,637	8230-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	42,000.00	
2,638	8220-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
42,000.00						
2,639	8230-5-523001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
8,000.00						
2,640	8220-5-523001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	8,000.00	
2,641	8230-5-523001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2,642	8220-5-523001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2,643	8230-5-541001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2,644	8220-5-541001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2,645	8230-5-541001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	366,400.00	
2,646	8220-5-541001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
366,400.00						
2,647	8230-5-562001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018				15,280.00		
2,648	8220-5-562001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018				15,280.00		
2,649	8230-5-562001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018				1,930,000.00		
2,650	8220-5-562001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018				1,930,000.00		
2,651	8230-5-562002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
2,652	8220-5-562002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
2,653	8230-5-562002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018				1,914,720.00		
2,654	8220-5-562002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018				1,914,720.00		
2,655	8230-5-567007-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
30,000.00						
2,656	8220-5-567007-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	30,000.00	
2,657	8230-5-567007-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	38,000.00	
2,658	8220-5-567007-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
38,000.00						
2,659	8230-6-613002-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2,660	8220-6-613002-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2,661	8230-6-613002-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	330,947.41	
2,662	8220-6-613002-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
330,947.41						
2,663	8230-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2,664	8220-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2018						
	2,665	8230-6-614001-000011-000001-000061	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	10,643,652.22
2018	10,643,652.22					
	2,666	8220-6-614001-000011-000001-000061	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	10,643,652.22
2018	10,643,652.22					
	2,667	8230-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,011,717.37
	2,668	8220-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,011,717.37
	2,669	8230-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,011,717.37
	2,670	8220-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,011,717.37
3,011,717.37						
	2,671	8230-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,154,508.04
6,154,508.04						
	2,672	8220-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,154,508.04
	2,673	8230-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,492.64
	2,674	8220-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,492.64
3,492.64						
	2,675	8230-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,539,060.00
	2,676	8220-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,539,060.00
	2,677	8230-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,539,060.00
	2,678	8220-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,539,060.00
3,539,060.00						
	2,679	8230-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,869,897.00
	2,680	8220-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,869,897.00
	2,681	8230-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,869,897.00
3,869,897.00						
	2,682	8220-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,869,897.00
3,869,897.00						
	2,683	8230-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,283,654.42
	2,684	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,283,654.42
	2,685	8230-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,223,306.61
	2,686	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,223,306.61
4,223,306.61						
	2,687	8230-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	202,240.67
	2,688	8220-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	202,240.67
	2,689	8230-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	202,240.67
	2,690	8220-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	202,240.67
202,240.67						
	2,691	8230-6-616016-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,019,171.64
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
	2,692	8220-6-616016-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,019,171.64
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
	2,693	8230-6-616016-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,040,730.97
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
	2,694	8220-6-616016-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,040,730.97
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
	2,695	8230-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	50,000.00
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
	2,696	8220-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	50,000.00
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
	2,697	8230-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,741,555.57
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
	2,698	8220-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,741,555.57
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
	2,699	8230-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	941,050.00
EJERCICIO Ejercicio: 2018						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	2,700	8220-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO	Ejercicio: 2018		941,050.00			
	2,701	8230-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO	Ejercicio: 2018		3,954,280.00			
	2,702	8220-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO	Ejercicio: 2018		3,954,280.00			
	2,703	8230-6-629005-000009-000920-000055	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO	Ejercicio: 2018					
	2,704	8220-6-629005-000009-000920-000055	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO	Ejercicio: 2018		70,944.06			
	2,705	8230-6-629005-000009-000920-000055	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO	Ejercicio: 2018		70,944.06			
	2,706	8220-6-629005-000009-000920-000055	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO	Ejercicio: 2018		70,944.06			
	2,707	8230-6-629006-000009-000920-000054	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO	Ejercicio: 2018					
	2,708	8220-6-629006-000009-000920-000054	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO	Ejercicio: 2018		202,240.87			
	2,709	8230-6-629006-000009-000920-000054	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO	Ejercicio: 2018		202,240.87			
	2,710	8220-6-629006-000009-000920-000054	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO	Ejercicio: 2018		202,240.87			
	2,711	8230-6-629009-000009-001226-000048	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	320,160.00
	2,712	8220-6-629009-000009-001226-000048	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	320,160.00
	2,713	8230-6-629009-000009-001226-000048	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	640,320.00
	2,714	8220-6-629009-000009-001226-000048	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	640,320.00
	2,715	8230-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,716	8220-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,717	8230-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	600,000.00
	2,718	8220-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	600,000.00
	2,719	8230-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,720	8220-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,721	8230-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	38,600.00
	2,722	8220-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	38,600.00
	2,723	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-65,348.56
	2,724	8210-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-65,348.56
	2,725	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,633.79
	2,726	8210-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,633.79
	2,727	8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	285,035.39
	2,728	8210-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	285,035.39
	2,729	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	7,781.97
	2,730	8210-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	7,781.97
	2,731	8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-87,809.41
	2,732	8210-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-87,809.41
	2,733	8220-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-29,117.89



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
		2,734	8210-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-29,117.89
		2,735	8220-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-29,117.89
2018		31,710.80				
		2,736	8210-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-29,117.89
2018		31,710.80				
		2,737	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-185.60
		-185.60				
		2,738	8210-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-185.60
		2,739	8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-25,710.45
25,710.45						
		2,740	8210-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-25,710.45
		2,741	8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-19,499.85
-19,499.85						
		2,742	8210-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-19,499.85
		2,743	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-7,143.90
-7,143.90						
		2,744	8210-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-7,143.90
-7,143.90						
		2,745	8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-2,400.95
-2,400.95						
		2,746	8210-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-2,400.95
-2,400.95						
		2,747	8220-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-341,231.57
341,231.57						
		2,748	8210-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-341,231.57
		2,749	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-69,503.55
-69,503.55						
		2,750	8210-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-69,503.55
		2,751	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-63,072.43
-63,072.43						
		2,752	8210-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-63,072.43
-63,072.43						
		2,753	8220-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-14,264.62
2018		14,264.62				
		2,754	8210-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-14,264.62
2018		14,264.62				
		2,755	8220-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-7,183.10
-7,183.10						
		2,756	8210-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-7,183.10
-7,183.10						
		2,757	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-8,842.32
-8,842.32						
		2,758	8210-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-8,842.32
		2,759	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-12,746.60
12,746.60						
		2,760	8210-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-12,746.60
12,746.60						
		2,761	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-11,178.26
-11,178.26						
		2,762	8210-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-11,178.26
-11,178.26						
		2,763	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-205,921.03
EJERCICIO						205,921.03
		2,764	8210-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-205,921.03
EJERCICIO						205,921.03
		2,765	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE	Ejercicio: 2018-178,184.01
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO						-178,184.01
		2,766	8210-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE	Ejercicio: 2018-178,184.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			-178,184.01			
2,767	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	94,781.24
2,768	8210-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	94,781.24
2,769	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-105,010.49	105,010.49
2,770	8210-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-105,010.49	105,010.49
2,771	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	79,525.40
2,772	8210-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	79,525.40
2,773	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-73,863.81	73,863.81
2,774	8210-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-73,863.81	73,863.81
2,775	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	119,906.05
2,776	8210-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	119,906.05
2,777	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-209,055.46	209,055.46
2,778	8210-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-209,055.46	209,055.46
2,779	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	20,350.18
2,780	8210-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	20,350.18
2,781	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-5,930.63
2,782	8210-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-5,930.63	-5,930.63
2,783	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-19,678.02
2,784	8210-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-19,678.02
2,785	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-6,533.76
2,786	8210-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-6,533.76
2,787	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,515,221.11
2,788	8210-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,515,221.11
2,789	8220-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	144,820.05
2,790	8210-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	144,820.05
2,791	8220-1-121001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	132,000.00
2,792	8210-1-121001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	132,000.00
2,793	8220-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-52,127.40
2,794	8210-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-52,127.40
2,795	8220-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-90,141.48
2,796	8210-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-90,141.48



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13,971.15	2,797	8220-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
13,971.15	2,798	8210-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,799	8220-1-121001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
	2,800	8210-1-121001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
	2,801	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
	2,802	8210-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
202,756.96	2,803	8220-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,804	8210-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 202,756.96	
	2,805	8220-1-131001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
	2,806	8210-1-131001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
47,720.58	2,807	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,808	8210-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 47,720.58	
1,063.89	2,809	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,810	8210-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 1,063.89	
67,239.80	2,811	8220-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,812	8210-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 67,239.80	
2018 10,607.93	2,813	8220-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 10,607.93	2,814	8210-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 -14,627.69	2,815	8220-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 -14,627.69	2,816	8210-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
-4,466.24	2,817	8220-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,818	8210-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-4,466.24	
2018 -17,132.68	2,819	8220-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 -17,132.68	2,820	8210-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
-27,758.07	2,821	8220-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,822	8210-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-27,758.07	
29,237.00	2,823	8220-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,824	8210-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 29,237.00	
-4,333.60	2,825	8220-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,826	8210-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-4,333.60	
27,220.46	2,827	8220-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
27,220.46	2,828	8210-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
327.47	2,829	8220-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
327.47	2,830	8210-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
60,736.13	2,831	8220-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,832	8210-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	60,736.13
	2,833	8220-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-20,643.29	2,834	8210-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-20,643.29	
25,443.13	2,835	8220-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
25,443.13	2,836	8210-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 -16,609.57	2,837	8220-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 -16,609.57	2,838	8210-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
	2,839	8220-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-270.54	2,840	8210-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-270.54	
	2,841	8220-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-137,193.00	2,842	8210-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-137,193.00	
3,559.70	2,843	8220-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,844	8210-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,559.70
	2,845	8220-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-1,181.16	2,846	8210-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-1,181.16	
6,428.78	2,847	8220-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
6,428.78	2,848	8210-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,849	8220-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	45,111.16
	2,850	8210-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	45,111.16
	2,851	8220-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-61,066.81
	2,852	8210-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-61,066.81
2018 20,599.50	2,853	8220-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	20,599.50
2018 20,599.50	2,854	8210-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	20,599.50
2018 17,450.06	2,855	8220-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	17,450.06
2018 17,450.06	2,856	8210-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	17,450.06
50,784.84	2,857	8220-1-132001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	50,784.84
50,784.84	2,858	8210-1-132001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	50,784.84
Ejercicio: 2018-13,082.90	2,859	8220-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-13,082.90	
Ejercicio: 2018-13,082.90	2,860	8210-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-13,082.90	
20,208.07	2,861	8220-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	20,208.07
	2,862	8210-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20,208.07						
	2,863	8220-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018-36,592.84						
	2,864	8210-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018-36,592.84						
	2,865	8220-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
	2,866	8210-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
	2,867	8220-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
-7,294.38						
	2,868	8210-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
49,576.55						
	2,869	8220-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
49,576.55						
	2,870	8210-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
	2,871	8220-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
	2,872	8210-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
	2,873	8220-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
	2,874	8210-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
	2,875	8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
11,044.70						
	2,876	8210-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
	2,877	8220-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
-1,550.62						
	2,878	8210-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
13,376.46						
	2,879	8220-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
	2,880	8210-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
2018 5,731.95						
	2,881	8220-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
2018 5,731.95						
	2,882	8210-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
2018 -1,608.39						
	2,883	8220-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
2018 -1,608.39						
	2,884	8210-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
2018 -1,608.39						
	2,885	8220-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
-857.59						
	2,886	8210-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
	2,887	8220-1-132002-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
2018 1,155.71						
	2,888	8210-1-132002-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
2018 1,155.71						
	2,889	8220-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
-1,455.09						
	2,890	8210-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
	2,891	8220-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
2,200.04						
	2,892	8210-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
	2,893	8220-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
-794.44						
	2,894	8210-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
	2,895	8220-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,199.03	2,896	8210-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
5,199.03	2,897	8220-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.13
	2,898	8210-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.13
	2,899	8220-1-132002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-5,715.74	2,900	8210-1-132002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-5,715.74
	2,901	8220-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-1,623.40	2,902	8210-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-1,623.40
	2,903	8220-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-877.67	2,904	8210-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-877.67
	2,905	8220-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 5,418.79	2,906	8210-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,418.79
2018 5,418.79	2,907	8220-1-132002-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,418.79
1,029.16	2,908	8210-1-132002-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,029.16
1,029.16	2,909	8220-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,029.16
550.26	2,910	8210-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	550.26
	2,911	8220-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
4,217.49	2,912	8210-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,217.49
	2,913	8220-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
929.06	2,914	8210-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	929.06
929.06	2,915	8220-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	929.06
EJERCICIO	2,916	8210-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,931.78
EJERCICIO	2,917	8220-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,931.78
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	2,918	8210-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-1,234.34
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	2,919	8220-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-1,234.34
2018 3,210.04	2,920	8210-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,210.04
2018 3,210.04	2,921	8220-1-132002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,210.04
2018 278.87	2,922	8210-1-132002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	278.87
2018 278.87	2,923	8220-1-132002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	278.87
9,480.90	2,924	8210-1-132002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	9,480.90
9,480.90	2,925	8220-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	9,480.90
Ejercicio: 2018-2,579.47	2,926	8210-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-2,579.47
Ejercicio: 2018-2,579.47	2,927	8220-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-2,579.47
3,134.57						3,134.57



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,134.57	2,928	8210-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,929	8220-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018-6,903.72	2,930	8210-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018-6,903.72	2,931	8220-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018	2,932	8210-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018	2,933	8220-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-983.70	2,934	8210-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-983.70	
4,954.94	2,935	8220-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
4,954.94	2,936	8210-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,937	8220-1-132002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018	2,938	8210-1-132002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018	2,939	8220-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018	2,940	8210-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018	2,941	8220-1-132003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 -2,500.00	2,942	8210-1-132003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 -2,500.00	2,943	8220-1-132003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-2,000.00	2,944	8210-1-132003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-2,000.00	
36,000.00	2,945	8220-1-132003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
36,000.00	2,946	8210-1-132003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
14,038.66	2,947	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
14,038.66	2,948	8210-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 14,038.66	
-19,068.58	2,949	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,950	8210-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-19,068.58	
-18,901.36	2,951	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	2,952	8210-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-18,901.36	
2018 -275.63	2,953	8220-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 -275.63	2,954	8210-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
	2,955	8220-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-4,449.60	2,956	8210-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-4,449.60	
	2,957	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-94,139.68	2,958	8210-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-94,139.68	2,959	8220-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-91,500.00	2,959	8220-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,960	8210-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-91,500.00						
2,961	8220-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-26,225.32						
2,962	8210-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-26,225.32	
2,963	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
241,525.82						
2,964	8210-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 241,525.82	
2,965	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-42,341.98						
2,966	8210-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-42,341.98						
2,967	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 -34,511.77						
2,968	8210-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 -34,511.77						
2,969	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-104.80						
2,970	8210-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-104.80	
2,971	8220-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
12,874.56						
2,972	8210-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
12,874.56						
2,973	8220-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-8,760.66						
2,974	8210-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-8,760.66						
2,975	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
-232,629.66						
2,976	8210-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						
-232,629.66						
2,977	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
487,658.22						
2,978	8210-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						
487,658.22						
2,979	8220-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 -7,416.00						
2,980	8210-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 -7,416.00						
2,981	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 9,954.51						
2,982	8210-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 9,954.51						
2,983	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-157,274.45						
2,984	8210-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-157,274.45						
2,985	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018-24,266.84						
2,986	8210-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018-24,266.84						
2,987	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-22,823.64						
2,988	8210-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-22,823.64						
2,989	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018-153,086.91						
2,990	8210-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018-153,086.91						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	2,991	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
EJERCICIO	Ejercicio: 2018			-92,711.20		
	2,992	8210-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
EJERCICIO	Ejercicio: 2018			-92,711.20		
	2,993	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
	-76,448.63					
	2,994	8210-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-76,448.63
	2,995	8220-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
178,094.67						
	2,996	8210-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
178,094.67						
	2,997	8220-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
EJERCICIO	Ejercicio: 2018			-25,013.73		
	2,998	8210-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
EJERCICIO	Ejercicio: 2018			-25,013.73		
	2,999	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
EJERCICIO	Ejercicio: 2018			-2,141.28		
	3,000	8210-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
EJERCICIO	Ejercicio: 2018			-2,141.28		
	3,001	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
4,053.01						
	3,002	8210-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 4,053.01
	3,003	8220-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
10,702.80						
	3,004	8210-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 10,702.80
	3,005	8220-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
-52,221.03						
	3,006	8210-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-52,221.03
	3,007	8220-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:
2018	932.38					
	3,008	8210-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:
2018	932.38					
	3,009	8220-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:
2018	-8,124.57					
	3,010	8210-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:
2018	-8,124.57					
	3,011	8220-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
-3,084.62						
	3,012	8210-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-3,084.62
	3,013	8220-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:
2018	2,487.08					
	3,014	8210-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:
2018	2,487.08					
	3,015	8220-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
-828.31						
	3,016	8210-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-828.31
	3,017	8220-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
2,087.99						
	3,018	8210-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 2,087.99
	3,019	8220-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
-2,210.00						
	3,020	8210-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-2,210.00
	3,021	8220-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
16,655.53						
	3,022	8210-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
16,655.53						
	3,023	8220-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
37.94						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37.94	3,024	8210-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
31,008.28	3,025	8220-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	3,026	8210-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	31,008.28
	3,027	8220-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-5,601.32	3,028	8210-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-5,601.32
	3,029	8220-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-1,409.80	3,030	8210-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
	-1,409.80	3,031	8220-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
	-122.12	3,032	8210-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
	-122.12	3,033	8220-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
	-976.67	3,034	8210-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-976.67
	3,035	8220-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-36,060.67	3,036	8210-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-36,060.67
	3,037	8220-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
18,299.03	3,038	8210-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	18,299.03
4,355.96	3,039	8220-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	3,040	8210-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,355.96
	3,041	8220-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-1,206.90	3,042	8210-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
	-1,206.90	3,043	8220-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
	3,044	8210-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	17,802.06
	3,045	8220-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	3,046	8210-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-1,115.46
	3,047	8220-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
9,245.28	3,048	8210-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	9,245.28
	3,049	8220-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-975.08	3,050	8210-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
	-975.08	3,051	8220-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
16,403.99	3,052	8210-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	16,403.99
	3,053	8220-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-6,876.42	
	3,054	8210-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-6,876.42	
	3,055	8220-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,991.39	3,056	8210-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,991.39



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,991.39						
	3,057	8220-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018-19,675.77						
	3,058	8210-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018-19,675.77						
	3,059	8220-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018					2,306.22	
	3,060	8210-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018					2,306.22	
	3,061	8220-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
-1,765.07						
	3,062	8210-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
4,108.79						
	3,063	8220-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
4,108.79						
	3,064	8210-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
	3,065	8220-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018					-5,488.09	
	3,066	8210-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018					-5,488.09	
	3,067	8220-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018					-243,001.10	
	3,068	8210-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018					-243,001.10	
	3,069	8220-1-143001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
1,000,000.00						
	3,070	8210-1-143001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
	3,071	8220-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
-11,796.51						
	3,072	8210-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
	3,073	8220-1-144001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018					8,246.76	
	3,074	8210-1-144001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018					8,246.76	
	3,075	8220-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
-401,470.11						
	3,076	8210-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
	3,077	8220-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018					400,000.00	
	3,078	8210-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018					400,000.00	
	3,079	8220-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018					-988,256.61	
	3,080	8210-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018					-988,256.61	
	3,081	8220-1-154002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
50,000.00						
	3,082	8210-1-154002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
	3,083	8220-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
39,401.36						
	3,084	8210-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
	3,085	8220-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018					248,199.84	
	3,086	8210-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018					248,199.84	
	3,087	8220-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
19,316.20						
	3,088	8210-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	3,089	8220-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-8,409.51						
	3,090	8210-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-8,409.51	
	3,091	8220-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
28,172.38						
	3,092	8210-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 28,172.38	
	3,093	8220-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 -998.75						
	3,094	8210-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 -998.75						
	3,095	8220-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 -11,631.75						
	3,096	8210-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 -11,631.75						
	3,097	8220-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-7,175.04						
	3,098	8210-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-7,175.04	
	3,099	8220-1-154003-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 -2,449.85						
	3,100	8210-1-154003-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 -2,449.85						
	3,101	8220-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-13,690.83						
	3,102	8210-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-13,690.83	
	3,103	8220-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-1,144.95						
	3,104	8210-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-1,144.95	
	3,105	8220-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-6,499.95						
	3,106	8210-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-6,499.95	
	3,107	8220-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-37,573.14						
	3,108	8210-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-37,573.14						
	3,109	8220-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,862.50						
	3,110	8210-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,862.50						
	3,111	8220-1-154003-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
15,170.80						
	3,112	8210-1-154003-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 15,170.80	
	3,113	8220-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-18,411.25						
	3,114	8210-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-18,411.25	
	3,115	8220-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,787.75						
	3,116	8210-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,787.75						
	3,117	8220-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 -8,798.19						
	3,118	8210-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 -8,798.19						
	3,119	8220-1-154003-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-3,424.90						
	3,120	8210-1-154003-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-3,424.90						
	3,121	8220-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-5,034.55						
	3,122	8210-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-5,034.55	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28,510.01	3,123	8220-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
28,510.01	3,124	8210-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
188.21	3,125	8220-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
188.21	3,126	8210-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO	3,127	8220-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	2,860.35
EJERCICIO	3,128	8210-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	2,860.35
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	3,129	8220-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE	Ejercicio: 2018	-30,181.15
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	3,130	8210-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE	Ejercicio: 2018	-30,181.15
2018	3,131	8220-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-13,984.12
2018	3,132	8210-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-13,984.12
2018	3,133	8220-1-154003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-7,057.08
2018	3,134	8210-1-154003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-7,057.08
	3,135	8220-1-154003-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-50,204.13
	3,136	8210-1-154003-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-50,204.13
Ejercicio: 2018	3,137	8220-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-7,037.18
Ejercicio: 2018	3,138	8210-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-7,037.18
	3,139	8220-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-2,917.45
	3,140	8210-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-2,917.45
Ejercicio: 2018	3,141	8220-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	22,428.06
Ejercicio: 2018	3,142	8210-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	22,428.06
EJERCICIO	3,143	8220-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	1,579.59
EJERCICIO	3,144	8210-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	1,579.59
	3,145	8220-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-23,230.67
	3,146	8210-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-23,230.67
	3,147	8220-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-2,861.21
	3,148	8210-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-2,861.21
EJERCICIO	3,149	8220-1-154003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	-19,841.07
EJERCICIO	3,150	8210-1-154003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	-19,841.07
EJERCICIO	3,151	8220-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	113,844.92
EJERCICIO	3,152	8210-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	113,844.92



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EJERCICIO Ejercicio: 2018			113,844.92			
	3,153	8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
-1,260.48	3,154	8210-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018-1,260.48		
	3,155	8220-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
-8,488.05	3,156	8210-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018-8,488.05		
	3,157	8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
2018 -157.96	3,158	8210-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
2018 -157.96	3,159	8220-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
-314.40	3,160	8210-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018-314.40		
	3,161	8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
-5,833.56	3,162	8210-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018-5,833.56		
	3,163	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
-70,178.72	3,164	8210-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
-70,178.72	3,165	8220-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
-70,619.86	3,166	8210-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018-70,619.86		
	3,167	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
-5,998.35	3,168	8210-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018-5,998.35		
24,042.01	3,169	8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
24,042.01	3,170	8210-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
	3,171	8220-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
2018 7,913.49	3,172	8210-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
2018 7,913.49	3,173	8220-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
-222,716.38	3,174	8210-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018-222,716.38		
	3,175	8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
-7,388.91	3,176	8210-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018-7,388.91		
	3,177	8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
-18,868.50	3,178	8210-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
-18,868.50	3,179	8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
-13,854.64	3,180	8210-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
-13,854.64	3,181	8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018				5,415.47		
	3,182	8210-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018				5,415.47		
	3,183	8220-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018				-5,932.17		
	3,184	8210-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018				-5,932.17		
	3,185	8220-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
2018 -13,676.16						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2018	3,186	8210-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-13,676.16
2018	3,187	8220-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-3,028.48
2018	3,188	8210-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-3,028.48
2018	3,189	8220-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-44,931.99
2018	3,190	8210-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-44,931.99
2018	3,191	8220-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	44,652.00
2018	3,192	8210-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	44,652.00
2018	3,193	8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-638.40
2018	3,194	8210-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-638.40
2018	3,195	8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	8,710.98
2018	3,196	8210-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	8,710.98
2018	3,197	8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-2,096.88
2018	3,198	8210-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-2,096.88
2018	3,199	8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-17,593.58
2018	3,200	8210-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-17,593.58
2018	3,201	8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	18,117.90
2018	3,202	8210-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	18,117.90
2018	3,203	8220-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-2,009.34
2018	3,204	8210-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-2,009.34
2018	3,205	8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	431,421.84
2018	3,206	8210-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	431,421.84
2018	3,207	8220-1-171001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-629,432.57
2018	3,208	8210-1-171001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-629,432.57
2018	3,209	8220-1-171001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-131,979.03
2018	3,210	8210-1-171001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-131,979.03
2018	3,211	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-879.33
2018	3,212	8210-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-879.33
2018	3,213	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-12,048.14
2018	3,214	8210-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-12,048.14
2018	3,215	8220-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-7,744.03
2018	3,216	8210-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-7,744.03
2018	3,217	8220-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2018	-4,027.59					
	3,218	8210-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018	-4,027.59					
	3,219	8220-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018	2,012.11					
	3,220	8210-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018	2,012.11					
	3,221	8220-2-211001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
727.97						
	3,222	8210-2-211001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	727.97
	3,223	8220-2-211001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018	907.28					
	3,224	8210-2-211001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018	907.28					
	3,225	8220-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-1,427.89					
	3,226	8210-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-1,427.89
	3,227	8220-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
13,819.30						
	3,228	8210-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	13,819.30
	3,229	8220-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-6,664.48					
	3,230	8210-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-6,664.48					
	3,231	8220-2-211001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,000.00						
	3,232	8210-2-211001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,000.00						
	3,233	8220-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-43,303.98					
	3,234	8210-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-43,303.98
	3,235	8220-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-18,656.37					
	3,236	8210-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-18,656.37					
	3,237	8220-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018	4,900.00					
	3,238	8210-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018	4,900.00					
	3,239	8220-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
8,765.03						
	3,240	8210-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	8,765.03
	3,241	8220-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,862.29						
	3,242	8210-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,862.29
	3,243	8220-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
5,369.86						
	3,244	8210-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
5,369.86						
	3,245	8220-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-4,436.66					
	3,246	8210-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-4,436.66					
	3,247	8220-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO						8,680.03
	3,248	8210-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO						8,680.03
	3,249	8220-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018	7,483.35					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2018	3,250	8210-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	7,483.35
	3,251	8220-2-211001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,000.00
	3,252	8210-2-211001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,000.00
	3,253	8220-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,261.58
	3,254	8210-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,261.58
	3,255	8220-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-1,170.86
	3,256	8210-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-1,170.86
	3,257	8220-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-2,451.14
	3,258	8210-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-2,451.14
	3,259	8220-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-10,944.44
	3,260	8210-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-10,944.44
	3,261	8220-2-211002-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-4,735.00
	3,262	8210-2-211002-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-4,735.00
	3,263	8220-2-211002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-10,197.00
	3,264	8210-2-211002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-10,197.00
	3,265	8220-2-211002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-8,725.57
	3,266	8210-2-211002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-8,725.57
	3,267	8220-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-19,759.67
	3,268	8210-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-19,759.67
	3,269	8220-2-211002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-1,396.00
	3,270	8210-2-211002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-1,396.00
	3,271	8220-2-211002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-5,239.72
	3,272	8210-2-211002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-5,239.72
	3,273	8220-2-211002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-589.72
	3,274	8210-2-211002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-589.72
	3,275	8220-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	864.37
	3,276	8210-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	864.37
	3,277	8220-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	28,201.00
	3,278	8210-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	28,201.00
	3,279	8220-2-212001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,000.00
	3,280	8210-2-212001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,000.00
	3,281	8220-2-212001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2018	3,282	8210-2-212001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,000.00
2,500.00	3,283	8220-2-212001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	3,284	8210-2-212001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNACIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,500.00
225.20	3,285	8220-2-212001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
225.20	3,286	8210-2-212001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	3,287	8220-2-212001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO					Ejercicio: 2018	1,000.00
	3,288	8210-2-212001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO					Ejercicio: 2018	1,000.00
	3,289	8220-2-212001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO					Ejercicio: 2018	1,000.00
	3,290	8210-2-212001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO					Ejercicio: 2018	1,000.00
	3,291	8220-2-212001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO					Ejercicio: 2018	2,000.00
	3,292	8210-2-212001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO					Ejercicio: 2018	2,000.00
	3,293	8220-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-7,436.93	3,294	8210-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-7,436.93
	3,295	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
5,733.32	3,296	8210-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,733.32
	3,297	8220-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
7,386.76	3,298	8210-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	7,386.76
	3,299	8220-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	-2,358.75					
	3,300	8210-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	-2,358.75					
	3,301	8220-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	5,772.28					
	3,302	8210-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	5,772.28					
	3,303	8220-2-214001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
890.11	3,304	8210-2-214001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	890.11
	3,305	8220-2-214001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	10,000.00					
	3,306	8210-2-214001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	10,000.00					
	3,307	8220-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
7,403.72	3,308	8210-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	7,403.72
	3,309	8220-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,578.47	3,310	8210-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNACIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,578.47
	3,311	8220-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-9,525.30	3,312	8210-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-9,525.30
	3,313	8220-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,776.29	3,314	8210-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,776.29



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	3,315	8220-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-1,350.37					
	3,316	8210-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-1,350.37	
	3,317	8220-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-59,274.88					
	3,318	8210-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-59,274.88					
	3,319	8220-2-214001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018	-1,753.04					
	3,320	8210-2-214001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018	-1,753.04					
	3,321	8220-2-214001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,000.00						
	3,322	8210-2-214001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,000.00						
	3,323	8220-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-8,997.10					
	3,324	8210-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-8,997.10	
	3,325	8220-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
743.62						
	3,326	8210-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 743.62	
	3,327	8220-2-214001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
7,000.00						
	3,328	8210-2-214001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
7,000.00						
	3,329	8220-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-19,127.87					
	3,330	8210-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-19,127.87					
	3,331	8220-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-13,837.49					
	3,332	8210-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-13,837.49					
	3,333	8220-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-11,260.86	
	-11,260.86					
	3,334	8210-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-11,260.86	
	-19,213.43					
	3,335	8220-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-19,213.43					
	3,336	8210-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-19,213.43					
	3,337	8220-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	10,424.60					
	3,338	8210-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	10,424.60					
	3,339	8220-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-9,306.25					
	3,340	8210-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-9,306.25					
	3,341	8220-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018	-672.00					
	3,342	8210-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018	-672.00					
	3,343	8220-2-215002-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,000.00						
	3,344	8210-2-215002-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 2,000.00	
	3,345	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
114,262.54						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,346	8210-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	114,262.54
3,347	8220-2-215002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-5,353.00						
3,348	8210-2-215002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,353.00
3,349	8220-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 1,000.00						
3,350	8210-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 1,000.00						
3,351	8220-2-215002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 3,000.00						
3,352	8210-2-215002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 3,000.00						
3,353	8220-2-215002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
8,144.00						
3,354	8210-2-215002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	8,144.00
3,355	8220-2-215002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
12,746.72						
3,356	8210-2-215002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	12,746.72
3,357	8220-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-5,218.40						
3,358	8210-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-5,218.40						
3,359	8220-2-215002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
538.40						
3,360	8210-2-215002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
538.40						
3,361	8220-2-215002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
15,000.00						
3,362	8210-2-215002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	15,000.00
3,363	8220-2-215002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
240.01						
3,364	8210-2-215002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	240.01
3,365	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-21,121.92						
3,366	8210-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-21,121.92						
3,367	8220-2-215002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 -1,712.00						
3,368	8210-2-215002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 -1,712.00						
3,369	8220-2-215002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
5,000.00						
3,370	8210-2-215002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,000.00
3,371	8220-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
7,077.36						
3,372	8210-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	7,077.36
3,373	8220-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO Ejercicio: 2018						-10,825.71
3,374	8210-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO Ejercicio: 2018						-10,825.71
3,375	8220-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						-35,754.71
3,376	8210-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						-35,754.71
3,377	8220-2-215002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO Ejercicio: 2018						10,861.12
3,378	8210-2-215002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO Ejercicio: 2018						10,861.12
3,379	8220-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EJERCICIO Ejercicio: 2018			181,498.00			
3,380	8210-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018			181,498.00			
3,381	8220-2-216001-000001-001000-000001		REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,000.00	3,382	8210-2-216001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,000.00
	3,383	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,718.70	3,384	8210-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,718.70
	3,385	8220-2-216001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,000.00	3,386	8210-2-216001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,000.00
	3,387	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-7,043.16	3,388	8210-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-7,043.16
	3,389	8220-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 -23,952.17	3,390	8210-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-23,952.17
2018 -23,952.17	3,391	8220-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-23,952.17
16,041.71	3,392	8210-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	16,041.71
16,041.71	3,393	8220-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	16,041.71
Ejercicio: 2018 5,000.00	3,394	8210-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,000.00
Ejercicio: 2018 5,000.00	3,395	8220-2-216001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	5,000.00
EJERCICIO Ejercicio: 2018	3,396	8210-2-216001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO Ejercicio: 2018	3,397	8220-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO Ejercicio: 2018	3,398	8210-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO Ejercicio: 2018	3,399	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
8,927.99	3,400	8210-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	8,927.99
8,927.99	3,401	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	8,927.99
-387,793.56	3,402	8210-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-387,793.56
	3,403	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-20,988.31	3,404	8210-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-20,988.31
3,000.00	3,405	8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,000.00
3,000.00	3,406	8210-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,000.00
	3,407	8220-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,486.02	3,408	8210-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,486.02
2,000.00	3,409	8220-2-253001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,000.00
2,000.00	3,410	8210-2-253001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,000.00
2,000.00	3,411	8220-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,000.00
2,000.00	3,412	8210-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	3,413	8220-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,950.00
	3,414	8210-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,950.00
	3,415	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	78,000.00
	3,416	8210-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	78,000.00
	3,417	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-32,367.90
	3,418	8210-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-32,367.90
	3,419	8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,000.00
	3,420	8210-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,000.00
	3,421	8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,500.00
	3,422	8210-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,500.00
	3,423	8220-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-9,000.00
	3,424	8210-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-9,000.00
	3,425	8220-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,000.00
	3,426	8210-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,000.00
	3,427	8220-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-1,800.00
	3,428	8210-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-1,800.00
	3,429	8220-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,800.00
	3,430	8210-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,800.00
	3,431	8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-22,000.00
	3,432	8210-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-22,000.00
	3,433	8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-17,797.12
	3,434	8210-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-17,797.12
	3,435	8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,500.00
	3,436	8210-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,500.00
	3,437	8220-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	8,800.00
	3,438	8210-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	8,800.00
	3,439	8220-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,000.00
	3,440	8210-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,000.00
	3,441	8220-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,200.00
	3,442	8210-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,200.00
	3,443	8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	12,000.00
	3,444	8210-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	12,000.00
	3,445	8220-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,900.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,446	8210-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,900.00
3,447	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
6,000.00	3,448	8210-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
6,000.00	3,449	8220-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	10,500.00
EJERCICIO	3,450	8210-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	10,500.00
EJERCICIO	3,451	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE	Ejercicio: 2018	28,000.00
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	3,452	8210-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE	Ejercicio: 2018	28,000.00
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	3,453	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	10,000.00
2018	3,454	8210-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	10,000.00
2018	3,455	8220-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	14,000.00
2018	3,456	8210-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	14,000.00
2018	3,457	8220-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-95,829.80
-95,829.80	3,458	8210-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-95,829.80
-95,829.80	3,459	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	12,000.00
EJERCICIO	3,460	8210-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	12,000.00
EJERCICIO	3,461	8220-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	1,000.00
EJERCICIO	3,462	8210-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	1,000.00
EJERCICIO	3,463	8220-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	209,673.64
209,673.64	3,464	8210-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	209,673.64
3,465	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-597,443.28	
-597,443.28	3,466	8210-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-597,443.28
-597,443.28	3,467	8220-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	4,500.00
EJERCICIO	3,468	8210-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	4,500.00
EJERCICIO	3,469	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	-381,407.74
EJERCICIO	3,470	8210-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	-381,407.74
EJERCICIO	3,471	8220-2-282001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	30,000.00
EJERCICIO	3,472	8210-2-282001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	30,000.00
EJERCICIO	3,473	8220-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-55,616.89
2018	3,474	8210-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-55,616.89
2018	3,475	8220-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,574.46



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,574.46	3,476	8210-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIACIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	3,477	8220-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO			
Ejercicio: 2018-1,649.89	3,478	8210-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICOCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO			
Ejercicio: 2018-1,649.89	3,479	8220-2-291001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO			
Ejercicio: 2018-3,270.00	3,480	8210-2-291001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOSCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO			
Ejercicio: 2018-3,270.00	3,481	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
-19,659.04	3,482	8210-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-19,659.04		
	3,483	8220-2-291001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA CIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
EJERCICIO Ejercicio: 2018	3,484	8210-2-291001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIACIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
EJERCICIO Ejercicio: 2018	3,485	8220-2-291001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
EJERCICIO Ejercicio: 2018	3,486	8210-2-291001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
EJERCICIO Ejercicio: 2018	3,487	8220-2-291002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO			
Ejercicio: 2018 6,677.60	3,488	8210-2-291002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOSCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO			
Ejercicio: 2018 6,677.60	3,489	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
43,739.34	3,490	8210-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYORCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 43,739.34		
	3,491	8220-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
2,000.00	3,492	8210-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 2,000.00		
	3,493	8220-2-293001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
2,000.00	3,494	8210-2-293001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADORCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 2,000.00		
	3,495	8220-2-293001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
2018 1,000.00	3,496	8210-2-293001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
2018 1,000.00	3,497	8220-2-293001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
3,000.00	3,498	8210-2-293001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTOCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
3,000.00	3,499	8220-2-293001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
2,000.00	3,500	8210-2-293001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURASCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
2,000.00	3,501	8220-2-293001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
11,650.00	3,502	8210-2-293001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYORCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 11,650.00		
	3,503	8220-2-293001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
4,675.20	3,504	8210-2-293001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
4,675.20	3,505	8220-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
1,500.00	3,506	8210-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 1,500.00		
	3,507	8220-2-293001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
4,428.09	3,508	8210-2-293001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOSCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 4,428.09		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,000.00	3,509	8220-2-293001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
4,000.00	3,510	8210-2-293001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO	3,511	8220-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO			908.04			
EJERCICIO	3,512	8210-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO			908.04			
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	3,513	8220-2-293001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO			2,000.00			
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	3,514	8210-2-293001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO			2,000.00			
EJERCICIO	3,515	8220-2-293001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO			2,000.00			
EJERCICIO	3,516	8210-2-293001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO			2,000.00			
EJERCICIO	3,517	8220-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO			5,000.00			
EJERCICIO	3,518	8210-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO			5,000.00			
4,305.00	3,519	8220-2-294001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
4,305.00	3,520	8210-2-294001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,305.00
2,000.00	3,521	8220-2-294001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,000.00	3,522	8210-2-294001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,000.00
2,000.00	3,523	8220-2-294001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,000.00	3,524	8210-2-294001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,000.00
3,000.00	3,525	8220-2-294001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,000.00	3,526	8210-2-294001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,500.00	3,527	8220-2-294001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,500.00	3,528	8210-2-294001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO	3,529	8220-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO			4,000.00			
EJERCICIO	3,530	8210-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO			4,000.00			
3,845.04	3,531	8220-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,845.04	3,532	8210-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,845.04
112,815.55	3,533	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
112,815.55	3,534	8210-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	112,815.55
-7,782.68	3,535	8220-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-7,782.68	3,536	8210-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-7,782.68
2018 -15,069.85	3,537	8220-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 -15,069.85	3,538	8210-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,000.00	3,539	8220-2-296001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,000.00	3,540	8210-2-296001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,000.00
	3,541	8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
-23,761.83	3,542	8210-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-23,761.83	3,543	8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
7,382.62	3,544	8210-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
7,382.62	3,545	8220-2-296001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
5,000.00	3,546	8210-2-296001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,000.00
	3,547	8220-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-42,739.33	3,548	8210-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-42,739.33	3,549	8220-2-296001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 3,000.00	3,550	8210-2-296001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 3,000.00	3,551	8220-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-2,089.02	3,552	8210-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-2,089.02
	3,553	8220-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
7,000.00	3,554	8210-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
7,000.00	3,555	8220-2-296001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO Ejercicio: 2018	3,556	8210-2-296001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,956.01
EJERCICIO Ejercicio: 2018	3,557	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-81,261.93
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	3,558	8210-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-81,261.93
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	3,559	8220-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 -15,230.60	3,560	8210-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 -15,230.60	3,561	8220-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 -10,093.12	3,562	8210-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 -10,093.12	3,563	8220-2-296001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
10,863.20	3,564	8210-2-296001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
10,863.20	3,565	8220-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,998.78
Ejercicio: 2018 6,998.78	3,566	8210-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,998.78
Ejercicio: 2018 6,998.78	3,567	8220-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
8,352.80	3,568	8210-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	8,352.80
	3,569	8220-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-25,326.96	3,570	8210-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-25,326.96	3,571	8220-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO Ejercicio: 2018	3,572	8210-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-46,180.84



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EJERCICIO	Ejercicio: 2018					-46,180.84
	3,573	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO	Ejercicio: 2018					-16,124.59
	3,574	8210-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO	Ejercicio: 2018					-16,124.59
	3,575	8220-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-11,379.00					
	3,576	8210-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-11,379.00	
	3,577	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018	3,106,040.91					
	3,578	8210-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018	3,106,040.91					
	3,579	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO	Ejercicio: 2018					-446,703.00
	3,580	8210-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO	Ejercicio: 2018					-446,703.00
	3,581	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018-29,858.60						
	3,582	8210-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018-29,858.60						
	3,583	8220-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-7,172.28					
	3,584	8210-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-7,172.28	
	3,585	8220-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO	Ejercicio: 2018					4,500.00
	3,586	8210-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO	Ejercicio: 2018					4,500.00
	3,587	8220-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-41,335.00					
	3,588	8210-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-41,335.00	
	3,589	8220-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO	Ejercicio: 2018					13,018.00
	3,590	8210-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO	Ejercicio: 2018					13,018.00
	3,591	8220-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
22,710.00						
	3,592	8210-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 22,710.00	
	3,593	8220-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
8,747.12						
	3,594	8210-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 8,747.12	
	3,595	8220-3-315001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
4,000.00						
	3,596	8210-3-315001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 4,000.00	
	3,597	8220-3-315001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 1,000.00						
	3,598	8210-3-315001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 1,000.00						
	3,599	8220-3-315001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,000.00						
	3,600	8210-3-315001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 1,000.00	
	3,601	8220-3-315001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,000.00						
	3,602	8210-3-315001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 3,000.00	
	3,603	8220-3-315001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
5,000.00						
	3,604	8210-3-315001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
5,000.00						
	3,605	8220-3-315001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,820.00	3,606	8210-3-315001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 2,820.00	
	3,607	8220-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
5,517.21	3,608	8210-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
5,517.21	3,609	8220-3-315001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
529.54	3,610	8210-3-315001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 529.54	
	3,611	8220-3-315001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
6,325.00	3,612	8210-3-315001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 6,325.00	
	3,613	8220-3-315001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 6,000.00	
EJERCICIO	3,614	8210-3-315001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 6,000.00	
EJERCICIO	3,615	8220-3-315001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 15,000.00	
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	3,616	8210-3-315001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 15,000.00	
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	3,617	8220-3-315001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 5,000.00	
EJERCICIO	3,618	8210-3-315001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 5,000.00	
EJERCICIO	3,619	8220-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
25,702.49	3,620	8210-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 25,702.49	
	3,621	8220-3-321001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
80,000.00	3,622	8210-3-321001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 80,000.00	
	3,623	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
9,228.24	3,624	8210-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 9,228.24	
	3,625	8220-3-326001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-29,580.00	3,626	8210-3-326001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-29,580.00	
	3,627	8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
16,327.54	3,628	8210-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 16,327.54	
	3,629	8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 600,000.00	
EJERCICIO	3,630	8210-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 600,000.00	
EJERCICIO	3,631	8220-3-334001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,000.00	3,632	8210-3-334001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 2,000.00	
	3,633	8220-3-334001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
4,000.00	3,634	8210-3-334001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 4,000.00	
	3,635	8220-3-334001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
4,080.00	3,636	8210-3-334001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 4,080.00	
	3,637	8220-3-334001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,000.00	3,638	8210-3-334001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,000.00	3,639	8220-3-334001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
15,000.00	3,640	8210-3-334001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 15,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,320.00	3,641	8220-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	3,642	8210-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,320.00
	3,643	8220-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-22,440.00
	3,644	8210-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-22,440.00
	3,645	8220-3-334001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,000.00
	3,646	8210-3-334001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,000.00
	3,647	8220-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	12,000.00
	3,648	8210-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	12,000.00
	3,649	8220-3-334002-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-53,960.71
	3,650	8210-3-334002-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-53,960.71
260.00	3,651	8220-3-336001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	3,652	8210-3-336001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	260.00
954.00	3,653	8220-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	3,654	8210-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	954.00
5,000.00	3,655	8220-3-336001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	3,656	8210-3-336001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,000.00
	3,657	8220-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-881.20
	3,658	8210-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-881.20
3,677.00	3,659	8220-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	3,660	8210-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,677.00
1,485.14	3,661	8220-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	3,662	8210-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,485.14
	3,663	8220-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-4,310.20
	3,664	8210-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-4,310.20
	3,665	8220-3-336001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,426.20
	3,666	8210-3-336001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,426.20
	3,667	8220-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-8,016.16
	3,668	8210-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-8,016.16
	3,669	8220-3-336001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,114.00
	3,670	8210-3-336001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,114.00
	3,671	8220-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	19,482.00
	3,672	8210-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	19,482.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16,817.38	3,673	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	3,674	8210-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	16,817.38
7,318.28	3,675	8220-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	3,676	8210-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	7,318.28
	3,677	8220-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	3,678	8210-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,543.65
	3,679	8220-3-344001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
5,000.00	3,680	8210-3-344001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,000.00
5,000.00	3,681	8220-3-344001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	3,682	8210-3-344001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,000.00
	3,683	8220-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-24,898.52	3,684	8210-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-24,898.52
	3,685	8220-3-345001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-9,785.28	3,686	8210-3-345001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-9,785.28
	3,687	8220-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-23,212.64	3,688	8210-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-23,212.64
	3,689	8220-3-345001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,500.00	3,690	8210-3-345001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,500.00
	3,691	8220-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-12,076.72	3,692	8210-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-12,076.72
	3,693	8220-3-345001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
9,488.84	3,694	8210-3-345001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	9,488.84
	3,695	8220-3-345001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	3,696	8210-3-345001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-4,595.36
	3,697	8220-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	3,698	8210-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-6,862.04
	3,699	8220-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	3,700	8210-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-64,208.63
	3,701	8220-3-347001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,000.00	3,702	8210-3-347001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,000.00
	3,703	8220-3-347001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,000.00	3,704	8210-3-347001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,000.00
	3,705	8220-3-347001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,000.00	3,706	8210-3-347001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,707	8220-3-347001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			CIERRE
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 5,000.00						
3,708	8210-3-347001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			CIERRE
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 5,000.00						
3,709	8220-3-347001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018
5,000.00						
3,710	8210-3-347001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018
5,000.00						
3,711	8220-3-347001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL
EJERCICIO Ejercicio: 2018 5,000.00						
3,712	8210-3-347001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL
EJERCICIO Ejercicio: 2018 5,000.00						
3,713	8220-3-347001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL
EJERCICIO Ejercicio: 2018 2,000.00						
3,714	8210-3-347001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL
EJERCICIO Ejercicio: 2018 2,000.00						
3,715	8220-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			CIERRE
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 20,000.00						
3,716	8210-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			CIERRE
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 20,000.00						
3,717	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018-178,018.20
2018-178,018.20						
3,718	8210-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018-178,018.20
2018-178,018.20						
3,719	8220-3-351003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL
EJERCICIO Ejercicio: 2018 7,237.59						
3,720	8210-3-351003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL
EJERCICIO Ejercicio: 2018 7,237.59						
3,721	8220-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
Ejercicio: 2018-8,553.51						
3,722	8210-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
Ejercicio: 2018-8,553.51						
3,723	8220-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
Ejercicio: 2018 10,824.10						
3,724	8210-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
Ejercicio: 2018 10,824.10						
3,725	8220-3-351007-000001-001000-000001		REGIDORES			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018
19,628.80						
3,726	8210-3-351007-000001-001000-000001		REGIDORES			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 19,628.80
19,628.80						
3,727	8220-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018
-5,545.50						
3,728	8210-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018-5,545.50
-5,545.50						
3,729	8220-3-351007-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018
1,000.00						
3,730	8210-3-351007-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 1,000.00
1,000.00						
3,731	8220-3-351007-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018
1,956.00						
3,732	8210-3-351007-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018
1,956.00						
3,733	8220-3-351007-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018
-4,790.00						
3,734	8210-3-351007-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018
-4,790.00						
3,735	8220-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018
2,607.89						
3,736	8210-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 2,607.89
2,607.89						
3,737	8220-3-351007-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018
11,443.20						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11,443.20	3,738	8210-3-351007-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
	3,739	8220-3-351007-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		CIERRE	
				3,742.00		
	3,740	8210-3-351007-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		CIERRE	
				3,742.00		
2,630.01	3,741	8220-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	3,742	8210-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	2,630.01
	3,743	8220-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
				-21,112.41		
	3,744	8210-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
				-21,112.41		
	3,745	8220-3-351008-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
				-17,637.54		
	3,746	8210-3-351008-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
				-17,637.54		
	3,747	8220-3-352001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
				2,727.56		
	3,748	8210-3-352001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
				2,727.56		
	3,749	8220-3-352001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		CIERRE	
				1,628.72		
	3,750	8210-3-352001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		CIERRE	
				1,628.72		
	3,751	8220-3-353001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		CIERRE	
				7,095.20		
	3,752	8210-3-353001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		CIERRE	
				7,095.20		
233,540.09	3,753	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
233,540.09	3,754	8210-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
-174,254.20	3,755	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
-174,254.20	3,756	8210-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	3,757	8220-3-357002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
				7,500.00		
	3,758	8210-3-357002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
				7,500.00		
15,000.00	3,759	8220-3-359001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
15,000.00	3,760	8210-3-359001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	3,761	8220-3-359002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
				2,653.52		
	3,762	8210-3-359002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
				2,653.52		
2,646.00	3,763	8220-3-361001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	3,764	8210-3-361001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	2,646.00
2018 19,720.36	3,765	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
2018 19,720.36	3,766	8210-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
	3,767	8220-3-361001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
				15,000.00		
	3,768	8210-3-361001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EJERCICIO Ejercicio: 2018			15,000.00			
250,000.00	3,769	8220-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	3,770	8210-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	250,000.00
	3,771	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
55,666.05	3,772	8210-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	55,666.05
	3,773	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
29,284.63	3,774	8210-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	29,284.63
	3,775	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
11,633.30	3,776	8210-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	11,633.30
	3,777	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 -13,072.97	3,778	8210-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 -13,072.97	3,779	8220-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 13,000.00	3,780	8210-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 13,000.00	3,781	8220-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-1,662.84	3,782	8210-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-1,662.84
	3,783	8220-3-375001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
5,000.00	3,784	8210-3-375001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,000.00
	3,785	8220-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
262.00	3,786	8210-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	262.00
	3,787	8220-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
19,473.00	3,788	8210-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	19,473.00
	3,789	8220-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
60,171.17	3,790	8210-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	60,171.17
	3,791	8220-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,500.00	3,792	8210-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,500.00
	3,793	8220-3-375001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
12,000.00	3,794	8210-3-375001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	12,000.00
	3,795	8220-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
4,839.50	3,796	8210-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,839.50
	3,797	8220-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,600.09	3,798	8210-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,600.09
	3,799	8220-3-375001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 3,000.00	3,800	8210-3-375001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 3,000.00	3,801	8220-3-375001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
4,426.00	3,802	8210-3-375001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,426.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,426.00						
57,347.01	3,803	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	3,804	8210-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	57,347.01
	3,805	8220-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,008.00						
	3,806	8210-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,008.00
	3,807	8220-3-375001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
6,000.00						
6,000.00	3,808	8210-3-375001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	3,809	8220-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	
	3,810	8210-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	32,827.60
	3,811	8220-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE	Ejercicio: 2018	
	3,812	8210-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE	Ejercicio: 2018	25,092.70
	3,813	8220-3-375001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,000.00						
1,000.00	3,814	8210-3-375001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	3,815	8220-3-375001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
5,000.00						
5,000.00	3,816	8210-3-375001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	3,817	8220-3-375001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,367.00
	3,818	8210-3-375001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,367.00
	3,819	8220-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	
	3,820	8210-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	3,278.34
	3,821	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	
	3,822	8210-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	54,146.31
	3,823	8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-476,583.13						
	3,824	8210-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	476,583.13
	3,825	8220-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
18,375.17						
	3,826	8210-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	18,375.17
	3,827	8220-3-382001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
19,867.20						
	3,828	8210-3-382001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	19,867.20
	3,829	8220-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
30,982.84						
	3,830	8210-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	30,982.84
	3,831	8220-3-382001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,000.00						
3,000.00	3,832	8210-3-382001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	3,833	8220-3-382001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
5,000.00						
	3,834	8210-3-382001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,000.00
	3,835	8220-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,000.00	3,836	8210-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 4,000.00	
	3,837	8220-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
7,635.80	3,838	8210-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
7,635.80	3,839	8220-3-382001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 11,539.96	
	3,840	8210-3-382001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 11,539.96	
	3,841	8220-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 4,072.00	
	3,842	8210-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 4,072.00	
	3,843	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,042.01	3,844	8210-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 3,042.01	
	3,845	8220-3-382002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
5,000.00	3,846	8210-3-382002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
5,000.00	3,847	8220-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-9,074.00	3,848	8210-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-9,074.00	
	3,849	8220-3-382002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 680.00	
	3,850	8210-3-382002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 680.00	
	3,851	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
15,000.00	3,852	8210-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 15,000.00	
	3,853	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
45,969.80	3,854	8210-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 45,969.80	
	3,855	8220-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
9,952.60	3,856	8210-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 9,952.60	
	3,857	8220-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	563.84	8210-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	563.84	8220-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	6,000.00	8210-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	6,000.00	8220-3-385002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
4,937.00	3,862	8210-3-385002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 4,937.00	
	3,863	8220-3-385002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
12,000.00	3,864	8210-3-385002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 12,000.00	
	3,865	8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
6,231.36	3,866	8210-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
6,231.36	3,867	8220-3-385002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,000.00	3,868	8210-3-385002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,000.00	3,869	8220-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,886.00	3,870	8210-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,886.00
	3,871	8220-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-12,622.72	3,872	8210-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-12,622.72	3,873	8220-3-385002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 1,852.18	3,874	8210-3-385002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,852.18
2018 1,852.18	3,875	8220-3-385002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
10,000.00	3,876	8210-3-385002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	10,000.00
	3,877	8220-3-385002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
5,000.00	3,878	8210-3-385002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,000.00
	3,879	8220-3-385002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO Ejercicio: 2018	3,880	8210-3-385002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	10,000.00
EJERCICIO Ejercicio: 2018	3,881	8220-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	3,882	8210-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-249.60
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	3,883	8220-3-385002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 2,000.00	3,884	8210-3-385002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,000.00
2018 2,000.00	3,885	8220-3-385002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO Ejercicio: 2018	3,886	8210-3-385002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,000.00
EJERCICIO Ejercicio: 2018	3,887	8220-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO Ejercicio: 2018	3,888	8210-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-20,080.00
EJERCICIO Ejercicio: 2018	3,889	8220-3-392001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
5,000.00	3,890	8210-3-392001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,000.00
	3,891	8220-3-392001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	3,892	8210-3-392001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-46,752.00
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	3,893	8220-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
89,122.00	3,894	8210-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	89,122.00
	3,895	8220-3-392002-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	3,896	8210-3-392002-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1.00
	3,897	8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
11,053.00	3,898	8210-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	11,053.00
	3,899	8220-3-392002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,316.00	3,900	8210-3-392002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,316.00
	3,901	8220-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-3,117.00	3,902	8210-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15,285.20	3,935	8220-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	3,936	8210-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	15,285.20
	3,937	8220-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-974.40	8210-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-974.40
2,481.51	3,939	8220-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	3,940	8210-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,481.51
	3,941	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-133,792.99	8210-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-133,792.99
	3,942	8210-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-133,792.99	8220-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-133,792.99
	3,943	8220-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-4,957.80	8210-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-4,957.80
	3,944	8210-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-4,957.80	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-4,957.80
	3,945	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-103,206.75	8210-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-103,206.75
	3,946	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	3,947	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-95,830.65	8210-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-95,830.65
	3,948	8210-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-95,830.65	8220-3-399001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-95,830.65
	3,949	8220-3-399001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-1,856.00	8210-3-399001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-1,856.00
	3,950	8210-3-399001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-1,856.00	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-1,856.00
	3,951	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-29,944.95	8210-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-29,944.95
	3,952	8220-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	3,953	8220-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-6,478.99	8210-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-6,478.99
	3,954	8220-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	3,955	8220-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
5,000.00	3,956	8210-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,000.00
5,000.00	3,957	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,000.00
	3,958	8210-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-33,810.72	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-33,810.72
	3,959	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-7,741.22	8210-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-7,741.22
	3,960	8220-3-399001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	3,961	8220-3-399001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	3,804.01	8210-3-399001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2018 3,804.01
2018	3,962	8210-3-399001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2018 3,804.01
	3,963	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-7,782.75	8210-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-7,782.75
	3,964	8220-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	3,965	8220-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	5,586.95	8210-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,586.95
	3,966	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	3,967	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	-1,020,929.44					-1,020,929.44



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,968	8210-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						-1,020,929.44
3,969	8220-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-33,532.90						
3,970	8210-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-33,532.90	
3,971	8220-3-399002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						-36,000.00
3,972	8210-3-399002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018						-36,000.00
3,973	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-1,068,999.80						
3,974	8210-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-1,068,999.80						
3,975	8220-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 125,213.00						
3,976	8210-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 125,213.00						
3,977	8220-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-38,347.41						
3,978	8210-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-38,347.41						
3,979	8220-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-32,380.00						
3,980	8210-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-32,380.00						
3,981	8220-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-480,000.00						
3,982	8210-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-480,000.00						
3,983	8220-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-36,092.00						
3,984	8210-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-36,092.00						
3,985	8220-4-414008-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-5,171,677.94						
3,986	8210-4-414008-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-5,171,677.94						
3,987	8220-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 -70.00						
3,988	8210-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 -70.00						
3,989	8220-4-423002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
41,644.00						
3,990	8210-4-423002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 41,644.00	
3,991	8220-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-255,497.26						
3,992	8210-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-255,497.26	
3,993	8220-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-28,028.68						
3,994	8210-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-28,028.68	
3,995	8220-4-433001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
5,000.00						
3,996	8210-4-433001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 5,000.00	
3,997	8220-4-436001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
100,000.00						
3,998	8210-4-436001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 100,000.00	
3,999	8220-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
-153,647.38						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,000	8210-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-153,647.38
4,001	8220-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		50,000.00
4,002	8210-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		50,000.00
4,003	8220-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	43,100.00
4,004	8210-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	43,100.00
4,005	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-478,701.79
4,006	8210-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-478,701.79
4,007	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	384,000.00
4,008	8210-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	384,000.00
4,009	8220-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	40,000.00
4,010	8210-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	40,000.00
4,011	8220-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-202,300.00
4,012	8210-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-202,300.00
4,013	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-665,900.00
4,014	8210-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-665,900.00
4,015	8220-4-442001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		5,000.00
4,016	8210-4-442001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		5,000.00
4,017	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-257,946.92
4,018	8210-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-257,946.92
4,019	8220-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	34,212.63
4,020	8210-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	34,212.63
4,021	8220-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	7,662.31
4,022	8210-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	7,662.31
4,023	8220-4-445005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-330,957.62
4,024	8210-4-445005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-330,957.62
4,025	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-309,608.83
4,026	8210-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-309,608.83
4,027	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-61,605.85
4,028	8210-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-61,605.85
4,029	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-409,499.96
4,030	8210-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	-409,499.96
4,031	8220-4-452001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		865,860.00
4,032	8210-4-452001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		865,860.00
4,033	8220-5-511001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	47,648.17
4,034	8210-5-511001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	47,648.17
4,035	8220-5-511001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EJERCICIO Ejercicio: 2018			15,140.00			
4,036	8210-5-511001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
EJERCICIO Ejercicio: 2018			15,140.00			
4,037	8220-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
-29,939.85						
4,038	8210-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-29,939.85		
4,039	8220-5-523001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
20,407.50						
4,040	8210-5-523001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 20,407.50		
4,041	8220-5-541001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
-366,400.00						
4,042	8210-5-541001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-366,400.00		
4,043	8220-5-562001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
EJERCICIO Ejercicio: 2018			-1,914,720.00			
4,044	8210-5-562001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
EJERCICIO Ejercicio: 2018			-1,914,720.00			
4,045	8220-5-562002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
EJERCICIO Ejercicio: 2018			-1,914,720.00			
4,046	8210-5-562002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
EJERCICIO Ejercicio: 2018			-1,914,720.00			
4,047	8220-5-567007-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
50,000.00						
4,048	8210-5-567007-000007-001000-000032		ADQUISICIONES CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 50,000.00		
4,049	8220-6-613002-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
-292,747.50						
4,050	8210-6-613002-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-292,747.50		
4,051	8220-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2018-10,572,962.77						
4,052	8210-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2018-10,572,962.77						
4,053	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
-603,725.81						
4,054	8210-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-603,725.81		
4,055	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
6,274,323.58						
4,056	8210-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 6,274,323.58		
4,057	8220-6-616003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
178,501.00						
4,058	8210-6-616003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 178,501.00		
4,059	8220-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
-3,500,921.46						
4,060	8210-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-3,500,921.46		
4,061	8220-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
-3,834,305.57						
4,062	8210-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
-3,834,305.57						
4,063	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
-1,559,848.83						
4,064	8210-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
-1,559,848.83						
4,065	8220-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
-109,051.02						
4,066	8210-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018-109,051.02		
4,067	8220-6-616016-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
EJERCICIO Ejercicio: 2018			-21,344.00			
4,068	8210-6-616016-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
EJERCICIO Ejercicio: 2018			-21,344.00			
4,069	8220-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EJERCICIO Ejercicio: 2018			-1,691,022.59			
4,070	8210-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018			-1,691,022.59			
4,071	8220-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018			-3,012,772.78			
4,072	8210-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018			-3,012,772.78			
4,073	8220-6-629005-000009-000920-000055		PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018			-70,944.06			
4,074	8210-6-629005-000009-000920-000055		PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018			-70,944.06			
4,075	8220-6-629006-000009-009920-000054		PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018			-199,824.55			
4,076	8210-6-629006-000009-009920-000054		PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018			-199,824.55			
4,077	8220-6-629009-000009-001226-000048		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
-320,160.00						
4,078	8210-6-629009-000009-001226-000048		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
-320,160.00						
4,079	8220-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
-109,184.25						
4,080	8210-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018-109,184.25		
4,081	8220-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
-38,547.58						
4,082	8210-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018-38,547.58		
4,083	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 2,671,723.07		
4,084	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 126,714.66		
4,085	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 1,800,191.43		
4,086	8150-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 1,096,623.13		
4,087	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 11,742,121.87		
4,088	8150-1-170103			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 390.27		
4,089	8150-1-170104		HONORARIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 49,042.90		
4,090	8150-1-180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUNICACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 9,783.45		
4,091	8150-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 150.00		
4,092	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 110,244.39		
4,093	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 109,944.39		
4,094	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 331,182.36		
4,095	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 1,956,895.38		
4,096	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 1,393,207.91		
4,097	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 53,101.22		
4,098	8150-1-190103		GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 849.61		
4,099	8150-1-190201		INFRACCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 286,456.25		
4,100	8150-1-190202		PENSIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 346,840.00		
4,101	8150-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 39,146.86		
4,102	8150-4-410201		POR USO DE PISO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 142,975.47		
4,103	8150-4-410202		POR CONCESION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 12,867.19		
4,104	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 296,902.19		
4,105	8150-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 19,199.98		
4,106	8150-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 1,551.44		
4,107	8150-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 134,928.75		
4,108	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 155,647.92		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2018 45,998.07	4,109	8150-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	45,998.07
	4,110	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,321,799.81
	4,111	8150-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,566.10
	4,112	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	23,510.20
	4,113	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	152,375.26
	4,114	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	895,669.32
	4,115	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	233,508.34
	4,116	8150-6-610104	OTROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	818,056.72
	4,117	8150-6-610401	REINTEGROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	92,517.62
	4,118	8150-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,181,445.84
	4,119	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	71,565,433.85
	4,120	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	15,420,840.81
	4,121	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	9,554,451.51
	4,122	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,507,185.16
	4,123	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,945,215.48
	4,124	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	462,587.85
	4,125	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,652,027.71
	4,126	8150-8-810908	PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	321,172.23
	4,127	8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	275,253.71
	4,128	8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	174,084.00
	4,129	8150-8-810911	TENENCIA FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	626.08
	4,130	8150-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	57,305.53
	4,131	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	22,597,473.90
	4,132	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	11,816.64
	4,133	8150-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	32,707,085.22
	4,134	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	60,898.25
	4,135	8150-8-830101	ZOFEMAT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	14,461.11
	4,136	8150-8-830102	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	320,160.00
	4,137	8150-8-830114	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,876,242.57
	4,138	8150-8-830115	PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,120.06
	4,139	8150-8-830129	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	10,662,868.24
	4,140	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	90,666.64
	4,141	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,057,787.56
	4,142	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,480,164.21
	4,143	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,337,519.61
	4,144	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	830,957.03
	4,145	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	388,307.41
	4,146	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	308,165.89
	4,147	8270-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	81,589.20
	4,148	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	157,386.60
	4,149	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	172,289.55
	4,150	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	19,499.85
	4,151	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,996,603.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
717,895.95	4,152	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
728,914.43	4,153	8270-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
687,186.55	4,154	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
874,179.43	4,155	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 747,694.38	4,156	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
97,823.10	4,157	8270-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
507,395.32	4,158	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
864,998.40	4,159	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
765,371.26	4,160	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO Ejercicio: 2018	4,161	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		1,133,977.97
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	4,162	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		676,770.01
2018 212,866.76	4,163	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 1,634,582.49	4,164	8270-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
4,256,454.60	4,165	8270-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
Ejercicio: 2018 258,311.81	4,166	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
623,176.95	4,167	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
Ejercicio: 2018 1,025,937.46	4,168	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
EJERCICIO Ejercicio: 2018	4,169	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		472,108.82
1,258,489.63	4,170	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,350,953.02	4,171	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO Ejercicio: 2018	4,172	8270-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		830,378.76
EJERCICIO Ejercicio: 2018	4,173	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		5,504,900.89
15,499.95	4,174	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 12,000.00	4,175	8270-1-121001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
52,127.40	4,176	8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
90,141.48	4,177	8270-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
26,028.85	4,178	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO Ejercicio: 2018	4,179	8270-1-121001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		18,327.80
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	4,180	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		1,576,785.15



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
297,243.04	4,181	8270-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO	4,182	8270-1-131001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
Ejercicio: 2018	4,183	8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	186,969.76
508,017.42	4,184	8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
255,552.11	4,185	8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
220,796.20	4,186	8270-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 141,890.07	4,187	8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 69,263.69	4,188	8270-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
55,202.24	4,189	8270-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 37,732.68	4,190	8270-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
56,340.07	4,191	8270-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
6,763.00	4,192	8270-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
4,333.60	4,193	8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
334,499.54	4,194	8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
129,762.53	4,195	8270-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
133,835.87	4,196	8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
132,949.29	4,197	8270-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
122,030.87	4,198	8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 155,147.57	4,199	8270-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
16,750.54	4,200	8270-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
703,581.00	4,201	8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
87,086.30	4,202	8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
160,771.16	4,203	8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
130,697.22	4,204	8270-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO	4,205	8270-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
Ejercicio: 2018	4,206	8270-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	4,207	8270-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 35,336.50	4,208	8270-1-132001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 260,653.94	4,209	8270-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
737,575.16	4,210	8270-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
Ejercicio: 2018						46,618.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
114,897.93						
	4,211	8270-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018	185,116.84					
	4,212	8270-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018	60,544.98					
	4,213	8270-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
235,032.38						
	4,214	8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
192,473.45						
	4,215	8270-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018	154,303.97					
	4,216	8270-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,908,537.25					
	4,217	8270-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
90,840.60						
	4,218	8270-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
48,596.89						
	4,219	8270-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
38,709.54						
	4,220	8270-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
2018	22,226.02					
	4,221	8270-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
2018	11,624.99					
	4,222	8270-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
10,159.19						
	4,223	8270-1-132002-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
2018	2,620.96					
	4,224	8270-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
6,695.12						
	4,225	8270-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
4,399.96						
	4,226	8270-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
794.44						
	4,227	8270-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
61,116.30						
	4,228	8270-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
23,849.70						
	4,229	8270-1-132002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
25,232.74						
	4,230	8270-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
22,212.83						
	4,231	8270-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
27,914.57						
	4,232	8270-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
2018	19,979.84					
	4,233	8270-1-132002-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
1,992.17						
	4,234	8270-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
16,068.17						
	4,235	8270-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
25,040.68						
	4,236	8270-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
24,210.71						
	4,237	8270-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018	37,731.52					
	4,238	8270-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	17,853.87					
	4,239	8270-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2018	7,044.89					
	4,240	8270-1-132002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018	50,706.86					
	4,241	8270-1-132002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
135,051.77						
	4,242	8270-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018	8,727.74					
	4,243	8270-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
21,634.86						
	4,244	8270-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018	34,133.12					
	4,245	8270-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO	Ejercicio: 2018				13,928.98	
	4,246	8270-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
42,735.67						
	4,247	8270-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
39,420.89						
	4,248	8270-1-132002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO	Ejercicio: 2018				24,316.84	
	4,249	8270-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO	Ejercicio: 2018				182,998.18	
	4,250	8270-1-132003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018	2,500.00					
	4,251	8270-1-132003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,000.00						
	4,252	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
25,961.34						
	4,253	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
39,068.58						
	4,254	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
38,901.36						
	4,255	8270-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018	275.63					
	4,256	8270-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
4,449.60						
	4,257	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
94,139.68						
	4,258	8270-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
91,500.00						
	4,259	8270-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
26,225.32						
	4,260	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
158,474.18						
	4,261	8270-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
42,341.98						
	4,262	8270-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018	34,511.77					
	4,263	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
30,104.80						
	4,264	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
22,125.44						
	4,265	8270-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
33,760.66						
	4,266	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO	Ejercicio: 2018				332,629.66	
	4,267	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018				662,341.78	
	4,268	8270-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018	7,416.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2018	70,045.49	4,269	8270-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
347,274.45	4,270	8270-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
Ejercicio: 2018	24,266.84	4,271	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
72,823.64	4,272	8270-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
Ejercicio: 2018	153,086.91	4,273	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,274	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
128,448.63	4,275	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
321,905.33	4,276	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,277	8270-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,278	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
279,373.37	4,279	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
120,171.36	4,280	8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
105,027.63	4,281	8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	76,841.60	4,282	8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
2018	35,988.93	4,283	8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
28,959.98	4,284	8270-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	8,018.92	4,285	8270-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
15,405.13	4,286	8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
16,272.01	4,287	8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,210.00	4,288	8270-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
167,821.67	4,289	8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
66,307.96	4,290	8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
68,223.44	4,291	8270-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
62,877.38	4,292	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
76,621.54	4,293	8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	70,776.50	4,294	8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018
9,381.47	4,295	8270-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
324,918.55	4,296	8270-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
27,930.43	4,297	8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
77,034.94	4,298	8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
71,141.16	4,299	8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	4,300	8270-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
	4,301	8270-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
	4,302	8270-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
19,282.08	4,303	8270-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
142,808.12	4,304	8270-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
385,659.61	4,305	8270-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
23,979.78	4,306	8270-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
64,912.67	4,307	8270-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
95,423.01	4,308	8270-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
	4,309	8270-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
117,911.45	4,310	8270-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
119,336.71	4,311	8270-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
	4,312	8270-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
	4,313	8270-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
141,796.51	4,314	8270-1-144001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
	4,315	8270-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
451,470.11	4,316	8270-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
	4,317	8270-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
249,462.64	4,318	8270-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
	4,319	8270-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
16,762.80	4,320	8270-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
63,307.51	4,321	8270-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
115,845.62	4,322	8270-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
77,247.75	4,323	8270-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
38,949.75	4,324	8270-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
32,543.04	4,325	8270-1-154003-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
12,749.85	4,326	8270-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
27,981.83	4,327	8270-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19,144.95						
6,499.95	4,328	8270-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
218,433.14	4,329	8270-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
62,182.50	4,330	8270-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
82,115.20	4,331	8270-1-154003-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
74,564.25	4,332	8270-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
69,949.25	4,333	8270-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 78,067.19	4,334	8270-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
11,664.90	4,335	8270-1-154003-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
50,357.55	4,336	8270-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
51,284.99	4,337	8270-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
68,374.79	4,338	8270-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	4,339	8270-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	4,340	8270-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		118,948.65
						75,507.15
	4,341	8270-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 13,984.12	4,342	8270-1-154003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 146,109.08	4,343	8270-1-154003-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
444,384.13	4,344	8270-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	23,805.18
70,470.45	4,345	8270-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	4,346	8270-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	96,690.06
	4,347	8270-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	43,189.41
	4,348	8270-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
137,099.67	4,349	8270-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
123,886.21	4,350	8270-1-154003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	94,736.07
	4,351	8270-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	615,257.08
26,460.48	4,352	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
49,960.05	4,353	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 25,357.96	4,354	8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
6,674.40	4,355	8270-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
5,833.56	4,356	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,357	8270-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	169,754.72
4,358	8270-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	70,619.86
4,359	8270-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	24,910.35
4,360	8270-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	28,757.99
4,361	8270-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	48,786.51
4,362	8270-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	608,309.50
4,363	8270-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	13,688.91
4,364	8270-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	104,740.50
4,365	8270-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	56,190.64
4,366	8270-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	144,142.53
4,367	8270-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	29,428.17
4,368	8270-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	37,460.16
4,369	8270-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	119,404.48
4,370	8270-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	468,579.99
4,371	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	13,406.40
4,372	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	141,022.98
4,373	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	44,192.88
4,374	8270-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	105,673.58
4,375	8270-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	308,210.10
4,376	8270-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	35,537.34
4,377	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	693,579.16
4,378	8270-1-171001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	629,432.57
4,379	8270-1-171001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	131,979.03
4,380	8270-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,879.33
4,381	8270-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	22,048.14
4,382	8270-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	22,744.03
4,383	8270-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,527.59
4,384	8270-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,987.89
4,385	8270-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,272.03



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2018	4,386	8270-2-211001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,092.72
	4,387	8270-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,927.89
	4,388	8270-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,180.70
	4,389	8270-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	36,664.48
	4,390	8270-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	61,585.97
	4,391	8270-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	53,656.37
2018	4,392	8270-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,100.00
	4,393	8270-2-211001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,000.00
	4,394	8270-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,234.97
	4,395	8270-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	25,137.71
	4,396	8270-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,630.14
	4,397	8270-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	49,522.50
	4,398	8270-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	16,319.97
	4,399	8270-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	26,738.42
	4,400	8270-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	26,738.42
	4,401	8270-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	26,170.86
	4,402	8270-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	8,451.14
	4,403	8270-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	38,508.11
	4,404	8270-2-211002-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,735.00
	4,405	8270-2-211002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	10,197.00
	4,406	8270-2-211002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	8,725.57
	4,407	8270-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	15,624.04
	4,408	8270-2-211002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,396.00
	4,409	8270-2-211002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,239.72
	4,410	8270-2-211002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,589.72
	4,411	8270-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,799.00
	4,412	8270-2-212001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,774.80
	4,413	8270-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	17,436.93
	4,414	8270-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	266.68
	4,415	8270-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,613.24						
2018	4,416	8270-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,358.75
	4,417	8270-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,227.72
2,109.89	4,418	8270-2-214001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,596.28
	4,419	8270-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,421.53
	4,420	8270-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	39,525.30
	4,421	8270-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,223.71
	4,422	8270-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	15,470.37
	4,423	8270-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	84,274.88
	4,424	8270-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2018 7,753.04
	4,425	8270-2-214001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	20,997.10
	4,426	8270-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	24,256.38
	4,427	8270-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	EJERCICIO Ejercicio: 2018
	4,428	8270-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	101,030.25
	4,429	8270-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	63,837.49
	4,430	8270-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	36,260.86
	4,431	8270-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	44,213.43
	4,432	8270-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,575.40
	4,433	8270-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	29,306.25
	4,434	8270-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	10,672.00
	4,435	8270-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	84,113.46
	4,436	8270-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	10,353.00
	4,437	8270-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,856.00
	4,438	8270-2-215002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,853.28
	4,439	8270-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	25,218.40
	4,440	8270-2-215002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,461.60
	4,441	8270-2-215002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,259.99
	4,442	8270-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	39,327.40
	4,443	8270-2-215002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,712.00
	4,444	8270-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12,922.64						
	4,445	8270-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
				20,408.11		
	4,446	8270-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		CIERRE	
				45,754.71		
	4,447	8270-2-215002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
				4,138.88		
	4,448	8270-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
				11,588.40		
	4,449	8270-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						281.30
	4,450	8270-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						165,715.66
	4,451	8270-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						2018 58,952.17
	4,452	8270-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						133,958.29
	4,453	8270-2-216001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
				1,742.41		
	4,454	8270-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
				32,607.02		
	4,455	8270-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						44,529.21
	4,456	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						506,411.64
	4,457	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						170,988.31
	4,458	8270-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						7,513.98
	4,459	8270-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
				1,050.00		
	4,460	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						642,000.00
	4,461	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						282,367.90
	4,462	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						92,000.00
	4,463	8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						2018 31,500.00
	4,464	8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						2018 9,000.00
	4,465	8270-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						34,000.00
	4,466	8270-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						2018 37,800.00
	4,467	8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						26,000.00
	4,468	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						118,000.00
	4,469	8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						221,797.12
	4,470	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						31,500.00
	4,471	8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						46,200.00
	4,472	8270-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						2018 21,000.00
	4,473	8270-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
						16,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
84,000.00	4,474	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
43,100.00	4,475	8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
42,000.00	4,476	8270-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO	4,477	8270-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		73,500.00
	4,478	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		132,000.00
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	4,479	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	110,000.00
	4,480	8270-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	154,000.00
	4,481	8270-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,895,829.80
	4,482	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		132,000.00
EJERCICIO	4,483	8270-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		11,000.00
	4,484	8270-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	150,326.36
	4,485	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,773,443.28
	4,486	8270-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		31,500.00
EJERCICIO	4,487	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		3,106,407.74
	4,488	8270-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	86,616.89
	4,489	8270-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,425.54
	4,490	8270-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		6,933.89
	4,491	8270-2-291001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		3,270.00
	4,492	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	44,659.04
	4,493	8270-2-291001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		1,047.00
EJERCICIO	4,494	8270-2-291002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		1,322.40
	4,495	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	275,260.66
	4,496	8270-2-293001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	350.00
	4,497	8270-2-293001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	324.80
	4,498	8270-2-293001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	571.91
	4,499	8270-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		2,091.96
EJERCICIO	4,500	8270-2-294001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	695.00
	4,501	8270-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,154.96
	4,502	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	37,184.45



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19,782.70	4,503	8270-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 15,069.85	4,504	8270-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
62,300.23	4,505	8270-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
37,617.38	4,506	8270-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
40,852.81	4,507	8270-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
23,589.03	4,508	8270-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO	4,509	8270-2-296001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	8,043.99
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	4,510	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE	Ejercicio: 2018	106,261.93
2018 60,230.60	4,511	8270-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 45,093.12	4,512	8270-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
1,136.80	4,513	8270-2-296001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
Ejercicio: 2018 93,001.22	4,514	8270-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
1,647.20	4,515	8270-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
60,326.96	4,516	8270-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO	4,517	8270-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	71,180.84
EJERCICIO	4,518	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	359,824.59
311,379.00	4,519	8270-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
Ejercicio: 2018 1,472,377.58	4,520	8270-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
EJERCICIO	4,521	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	5,446,703.00
Ejercicio: 2018 679,858.60	4,522	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2,287,172.28	4,523	8270-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
226,335.00	4,524	8270-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO	4,525	8270-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	26,982.00
27,290.00	4,526	8270-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
11,252.88	4,527	8270-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
180.00	4,528	8270-3-315001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
6,482.79	4,529	8270-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
11,470.46	4,530	8270-3-315001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
675.00	4,531	8270-3-315001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	4,532	8270-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44,297.51	4,533	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
245,261.76	4,534	8270-3-326001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
29,580.00	4,535	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
637,272.46	4,536	8270-3-334001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
13,920.00	4,537	8270-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
55,680.00	4,538	8270-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	69,600.00
EJERCICIO	4,539	8270-3-334002-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
53,960.71	4,540	8270-3-336001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,740.00	4,541	8270-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
5,046.00	4,542	8270-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
5,881.20	4,543	8270-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
8,323.00	4,544	8270-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
6,514.86	4,545	8270-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
12,310.20	4,546	8270-3-336001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	5,573.80
EJERCICIO	4,547	8270-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE	Ejercicio: 2018	
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	4,548	8270-3-336001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	28,016.16
EJERCICIO	4,549	8270-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	3,886.00
EJERCICIO	4,550	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,518.00
113,182.62	4,551	8270-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,005.72	4,552	8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	14,456.35
EJERCICIO	4,553	8270-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
64,898.52	4,554	8270-3-345001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
15,785.28	4,555	8270-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
68,212.64	4,556	8270-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
27,076.72	4,557	8270-3-345001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
5,511.16	4,558	8270-3-345001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	11,595.36
EJERCICIO	4,559	8270-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE	Ejercicio: 2018	
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	4,560	8270-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	51,862.04
EJERCICIO	4,561	8270-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	564,208.63



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2018	333,958.11					
	4,562	8270-3-351003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
EJERCICIO Ejercicio: 2018				762.41		
	4,563	8270-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
Ejercicio: 2018	22,553.51					
	4,564	8270-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
Ejercicio: 2018	14,175.90					
	4,565	8270-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
371.20						
	4,566	8270-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
10,545.50						
	4,567	8270-3-351007-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
544.00						
	4,568	8270-3-351007-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
8,790.00						
	4,569	8270-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
7,096.11						
	4,570	8270-3-351007-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
556.80						
	4,571	8270-3-351007-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		CIERRE	
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018				758.00		
	4,572	8270-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
369.99						
	4,573	8270-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
EJERCICIO Ejercicio: 2018				53,112.41		
	4,574	8270-3-351008-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
EJERCICIO Ejercicio: 2018				17,637.54		
	4,575	8270-3-352001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
EJERCICIO Ejercicio: 2018				2,272.44		
	4,576	8270-3-352001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		CIERRE	
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018				371.28		
	4,577	8270-3-353001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		CIERRE	
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018				904.80		
	4,578	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
765,809.71						
	4,579	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
1,900,184.24						
	4,580	8270-3-359002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
EJERCICIO Ejercicio: 2018				346.48		
	4,581	8270-3-361001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
354.00						
	4,582	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
2018	430,279.64					
	4,583	8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
24,333.95						
	4,584	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
170,715.37						
	4,585	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
38,366.70						
	4,586	8270-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
2018	33,072.97					
	4,587	8270-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
13,662.84						
	4,588	8270-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
2,238.00						
	4,589	8270-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
4,527.00						
	4,590	8270-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
39,828.83						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,160.50	4,591	8270-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
36,399.91	4,592	8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
574.00	4,593	8270-3-375001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
52,652.99	4,594	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,992.00	4,595	8270-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	4,596	8270-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	7,172.40
	4,597	8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE	Ejercicio: 2018	19,907.30
	4,598	8270-3-375001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	633.00
	4,599	8270-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	8,721.66
	4,600	8270-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	45,853.69
726,583.13	4,601	8270-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
41,624.83	4,602	8270-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,832.80	4,603	8270-3-382001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
9,017.16	4,604	8270-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
4,364.20	4,605	8270-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	4,606	8270-3-382001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	460.04
	4,607	8270-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	928.00
16,957.99	4,608	8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
29,074.00	4,609	8270-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	4,610	8270-3-382002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	4,320.00
151,663.80	4,611	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,047.40	4,612	8270-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	4,613	8270-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	436.16
10,063.00	4,614	8270-3-385002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
53,768.64	4,615	8270-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2,114.00	4,616	8270-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
20,622.72	4,617	8270-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	4,618	8270-3-385002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,147.82
	4,619	8270-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE	Ejercicio: 2018	15,249.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,620	8270-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		30,080.00
4,621	8270-3-392001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		CIERRE	
4,622	8270-3-392001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	46,752.00
12,878.00	4,623	8270-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
8,947.00	4,624	8270-3-392002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
3,684.00	4,625	8270-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
11,117.00	4,626	8270-3-392002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
8,585.00	4,627	8270-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
6,921.00	4,628	8270-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
8,300.00	4,629	8270-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
1,545.00	4,630	8270-3-392002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	6,100.00
	4,631	8270-3-392002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		CIERRE	
	4,632	8270-3-392002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	7,100.00
	4,633	8270-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,466.00
	4,634	8270-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	14,739.00
218,257.39	4,635	8270-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
1,329,388.94	4,636	8270-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	429,897.77
	4,637	8270-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
42,473.92	4,638	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
196,831.82	4,639	8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
26,351.06	4,640	8270-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	6,388.90
2018	4,641	8270-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	6,273.72
2018	4,642	8270-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
19,714.80	4,643	8270-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
1,648.49	4,644	8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
252,319.79	4,645	8270-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
7,957.80	4,646	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
181,228.95	4,647	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
149,798.65	4,648	8270-3-399001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
1,856.00	4,649	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
110,744.95						
36,478.99	4,650	8270-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	4,651	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
						91,263.98
	4,652	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
						147,741.22
	4,653	8270-3-399001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	195.99					
	4,654	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
						39,727.75
	4,655	8270-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
						20,413.05
	4,656	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
						1,226,022.35
	4,657	8270-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
						133,532.90
	4,658	8270-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
						96,000.00
	4,659	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
						12,967,832.80
	4,660	8270-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
						919,107.00
	4,661	8270-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
						6,862,513.41
	4,662	8270-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
						760,380.00
	4,663	8270-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
						2,196,000.00
	4,664	8270-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
						724,620.00
	4,665	8270-4-414008-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
						5,171,677.94
	4,666	8270-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
						128,070.00
	4,667	8270-4-423002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
						20,356.00
	4,668	8270-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
						755,497.26
	4,669	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
						808,028.68
	4,670	8270-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
						403,647.38
	4,671	8270-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
						56,900.00
	4,672	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
						1,228,701.79
	4,673	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
						96,000.00
	4,674	8270-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
						8,000.00
	4,675	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
						627,300.00
	4,676	8270-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
						1,915,900.00
	4,677	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
						857,946.92
	4,678	8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
65,787.37						
4,679	8270-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
992,337.69	4,680	8270-4-445005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
330,957.62	4,681	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,609,608.83	4,682	8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
467,601.85	4,683	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,401,831.96	4,684	8270-5-511001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
22,351.83	4,685	8270-5-511001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	4,686	8270-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	9,860.00
141,209.10	4,687	8270-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
19,592.50	4,688	8270-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
866,400.00	4,689	8270-5-562001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	4,690	8270-5-562002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,914,720.00
	4,691	8270-6-613002-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,914,720.00
292,747.50	4,692	8270-6-614001-000011-000001-000061	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 10,572,962.77	4,693	8270-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
12,564,725.81	4,694	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
17,306,030.42	4,695	8270-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
4,200,921.46	4,696	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,834,305.57	4,697	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,559,848.83	4,698	8270-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
109,051.02	4,699	8270-6-616016-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	4,700	8270-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	21,344.00
	4,701	8270-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,691,022.59
	4,702	8270-6-629005-000009-000920-000055	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,146,910.98
	4,703	8270-6-629006-000009-000920-000054	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	70,944.06
	4,704	8270-6-629009-000009-001226-000048	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	199,824.55
320,160.00	4,705	8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
569,184.25	4,706	8270-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
406,723.58	4,707	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
350,469.63						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,708	9200		DÉFICIT FINANCIERO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	4,311,816.65
4,709	8110-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	2,671,723.07
4,710	8110-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
126,714.66						
4,711	8110-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,800,191.43
4,712	8110-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,096,623.13
4,713	8110-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	11,742,121.87
4,714	8110-1-170103		GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
390.27						
4,715	8110-1-170104		HONORARIOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	49,042.90
4,716	8110-1-180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUNICACION		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
2018 9,783.45						
4,717	8110-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	150.00
4,718	8110-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	110,244.39
4,719	8110-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
109,944.39						
4,720	8110-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
331,182.36						
4,721	8110-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
1,956,895.38						
4,722	8110-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,393,207.91
4,723	8110-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	53,101.22
4,724	8110-1-190103		GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
849.61						
4,725	8110-1-190201		INFRACCIONES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	286,456.25
4,726	8110-1-190202		PENSIONES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	346,840.00
4,727	8110-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
39,146.86						
4,728	8110-4-410201		POR USO DE PISO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	142,975.47
4,729	8110-4-410202		POR CONCESION		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	12,867.19
4,730	8110-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	296,902.19
1,551.44						
4,731	8110-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	19,199.98
4,732	8110-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
1,551.44						
4,733	8110-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	134,928.75
155,647.92						
4,734	8110-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
2018 45,998.07						
4,735	8110-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
1,321,799.81						
4,736	8110-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
3,566.10						
4,737	8110-4-430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
23,510.20						
4,738	8110-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
4,739	8110-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	152,375.26
4,740	8110-5-510406		INTERESES BANCARIOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	895,669.32
4,741	8110-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	233,508.34
4,742	8110-6-610104		OTROS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	818,056.72
4,743	8110-6-610401		REINTEGROS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	92,517.62
4,744	8110-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
6,181,445.84						
4,745	8110-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
71,565,433.85						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,746	8110-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	15,420,840.81
4,747	8110-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
9,554,451.51						
4,748	8110-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,507,185.16
4,749	8110-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,945,215.48
4,750	8110-8-810906		COMPENSACION ISAN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	462,587.85
4,751	8110-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,652,027.71						
4,752	8110-8-810908		PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
321,172.23						
4,753	8110-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	275,253.71
4,754	8110-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
174,084.00						
4,755	8110-8-810911		TENENCIA FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	626.08
4,756	8110-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
57,305.53						
4,757	8110-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	22,597,473.90
Ejercicio: 2018	4,758	8110-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	11,816.64
Ejercicio: 2018	4,759	8110-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
32,707,085.22						
4,760	8110-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
60,898.25						
4,761	8110-8-830101		ZOFEMAT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	14,461.11
4,762	8110-8-830102		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
320,160.00						
4,763	8110-8-830114		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,876,242.57
4,764	8110-8-830115		PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,120.06
4,765	8110-8-830129		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
10,662,868.24						
4,766	8110-9-940101		APOYO AL DEPORTE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	90,666.64
4,767	8210-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,057,787.56
4,768	8210-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,480,164.21
4,769	8210-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,337,519.61
4,770	8210-1-113001-000001-002201-000002		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	830,957.03
2018	4,771	8210-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	388,307.41
2018	4,772	8210-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	308,165.89
4,773	8210-1-113001-000001-002215-000007		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	81,589.20
2018	4,774	8210-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	157,386.60
4,775	8210-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	172,289.55
4,776	8210-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	19,499.85
4,777	8210-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,996,603.90						
4,778	8210-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	717,895.95
717,895.95						
4,779	8210-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	728,914.43
4,780	8210-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	687,186.55
4,781	8210-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
874,179.43						
4,782	8210-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	747,694.38
2018	4,783	8210-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	97,823.10
97,823.10						
4,784	8210-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	507,395.32
4,785	8210-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
864,998.40						
4,786	8210-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	765,371.26
4,787	8210-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO						1,133,977.97
4,788	8210-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO						676,770.01
4,789	8210-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 212,866.76						
4,790	8210-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 1,634,582.49						
4,791	8210-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
4,256,454.60						
4,792	8210-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018 258,311.81						
4,793	8210-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
623,176.95						
4,794	8210-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018 1,025,937.46						
4,795	8210-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO						472,108.82
4,796	8210-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 1,258,489.63	
4,797	8210-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,350,953.02						
4,798	8210-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO						830,378.76
4,799	8210-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO						5,504,900.89
4,800	8210-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 15,499.95	
4,801	8210-1-121001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 12,000.00						
4,802	8210-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
52,127.40						
4,803	8210-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
90,141.48						
4,804	8210-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
26,028.85						
4,805	8210-1-121001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO						18,327.80
4,806	8210-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO						1,576,785.15
4,807	8210-1-131001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 297,243.04	
4,808	8210-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO						186,969.76
4,809	8210-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 508,017.42	
4,810	8210-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 255,552.11	
4,811	8210-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 220,796.20	
4,812	8210-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 141,890.07						
4,813	8210-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 69,263.69						
4,814	8210-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 55,202.24	
4,815	8210-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 37,732.68						
4,816	8210-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 56,340.07	
4,817	8210-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 6,763.00	
4,818	8210-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 4,333.60	
4,819	8210-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
334,499.54						
129,762.53	4,820	8210-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	4,821	8210-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	133,835.87
	4,822	8210-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	132,949.29
122,030.87	4,823	8210-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 155,147.57	4,824	8210-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
16,750.54	4,825	8210-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	4,826	8210-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	703,581.00
	4,827	8210-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	87,086.30
160,771.16	4,828	8210-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
130,697.22	4,829	8210-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO	4,830	8210-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	198,506.84
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	4,831	8210-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE	Ejercicio: 2018	151,718.81
2018 35,336.50	4,832	8210-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 260,653.94	4,833	8210-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
737,575.16	4,834	8210-1-132001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
Ejercicio: 2018 46,618.90	4,835	8210-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	46,618.90
114,897.93	4,836	8210-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
Ejercicio: 2018 185,116.84	4,837	8210-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	185,116.84
EJERCICIO	4,838	8210-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	60,544.98
192,473.45	4,839	8210-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	235,032.38
EJERCICIO	4,840	8210-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
EJERCICIO	4,841	8210-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	154,303.97
EJERCICIO	4,842	8210-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	Ejercicio: 2018	1,908,537.25
2018 22,226.02	4,843	8210-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	90,840.60
2018 11,624.99	4,844	8210-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	48,596.89
2018 2,620.96	4,845	8210-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	38,709.54
	4,846	8210-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	4,847	8210-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	4,848	8210-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	10,159.19
	4,849	8210-1-132002-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	4,850	8210-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,695.12
	4,851	8210-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,399.96
	4,852	8210-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	794.44
61,116.30	4,853	8210-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
23,849.70	4,854	8210-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,855	8210-1-132002-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDADCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 25,232.74	
4,856	8210-1-132002-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYORCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 22,212.83	
4,857	8210-1-132002-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
27,914.57						
4,858	8210-1-132002-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 19,979.84						
4,859	8210-1-132002-000001-005201-000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACIONCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
1,992.17						
4,860	8210-1-132002-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 16,068.17	
4,861	8210-1-132002-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOSCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
25,040.68						
4,862	8210-1-132002-000002-002110-000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
24,210.71						
4,863	8210-1-132002-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018					37,731.52	
4,864	8210-1-132002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSCIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018					17,853.87	
4,865	8210-1-132002-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOSCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 7,044.89						
4,866	8210-1-132002-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINESCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 50,706.86						
4,867	8210-1-132002-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIACIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
135,051.77						
4,868	8210-1-132002-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICOSCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018 8,727.74						
4,869	8210-1-132002-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
21,634.86						
4,870	8210-1-132002-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOSCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018 34,133.12						
4,871	8210-1-132002-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRACIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018					13,928.98	
4,872	8210-1-132002-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 42,735.67	
4,873	8210-1-132002-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADACIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
39,420.89						
4,874	8210-1-132002-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIACIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018					24,316.84	
4,875	8210-1-132002-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO Ejercicio: 2018					182,998.18	
4,876	8210-1-132003-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 2,500.00						
4,877	8210-1-132003-000001-002216-000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIACIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 2,000.00	
4,878	8210-1-134001-000001-001000-000001			REGIDORES CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 25,961.34	
4,879	8210-1-134001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 39,068.58	
4,880	8210-1-134001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADORCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 38,901.36	
4,881	8210-1-134001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 275.63						
4,882	8210-1-134001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMOCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 4,449.60	
4,883	8210-1-134001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTOCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
94,139.68						
4,884	8210-1-134001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURASCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
91,500.00						
4,885	8210-1-134001-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDADCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 26,225.32	
4,886	8210-1-134001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYORCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 158,474.18	
4,887	8210-1-134001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
42,341.98						
4,888	8210-1-134001-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	
2018 34,511.77						
4,889	8210-1-134001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 30,104.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22,125.44	4,890	8210-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOSCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
33,760.66	4,891	8210-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	4,892	8210-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
	4,893	8210-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSCIERRE			
	4,894	8210-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOSCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
70,045.49	4,895	8210-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINESCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
347,274.45	4,896	8210-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIACIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
24,266.84	4,897	8210-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICOCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
72,823.64	4,898	8210-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
153,086.91	4,899	8210-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOSCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	4,900	8210-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRACIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
	4,901	8210-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
321,905.33	4,902	8210-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADACIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	4,903	8210-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIACIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
	4,904	8210-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
	4,905	8210-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	4,906	8210-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	4,907	8210-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADORCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
76,841.60	4,908	8210-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
35,988.93	4,909	8210-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	4,910	8210-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMOCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
8,018.92	4,911	8210-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	4,912	8210-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIACIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	4,913	8210-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNACIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	4,914	8210-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVICIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
167,821.67	4,915	8210-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTOCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
66,307.96	4,916	8210-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURASCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	4,917	8210-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDADCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	4,918	8210-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYORCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
76,621.54	4,919	8210-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
70,776.50	4,920	8210-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
9,381.47	4,921	8210-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACIONCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	4,922	8210-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIASCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	4,923	8210-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
77,034.94	4,924	8210-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOSCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		
	4,925	8210-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
71,141.16						
4,926	8210-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
EJERCICIO Ejercicio: 2018				106,443.12		
4,927	8210-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSCIERRE			
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018				47,347.98		
19,282.08	8210-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOSCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
2018						
4,929	8210-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINESCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
2018						
142,808.12	8210-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIACIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			
385,659.61	8210-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICOCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO			
Ejercicio: 2018				23,979.78		
64,912.67	8210-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			
95,423.01	8210-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOSCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO			
Ejercicio: 2018						
4,934	8210-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRACIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
EJERCICIO Ejercicio: 2018				43,358.16		
4,935	8210-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	117,911.45		
4,936	8210-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADACIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			
119,336.71	8210-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIACIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
EJERCICIO Ejercicio: 2018				81,880.99		
4,938	8210-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
EJERCICIO Ejercicio: 2018				986,865.10		
4,939	8210-1-144001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYORCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	141,796.51		
4,940	8210-1-144001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
EJERCICIO Ejercicio: 2018				241,753.24		
4,941	8210-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYORCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	451,470.11		
4,942	8210-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
EJERCICIO Ejercicio: 2018				5,572,040.61		
4,943	8210-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYORCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	260,598.64		
4,944	8210-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL			
EJERCICIO Ejercicio: 2018				351,800.16		
4,945	8210-1-154003-000001-001000-000001		REGIDORES CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	16,762.80		
4,946	8210-1-154003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	63,307.51		
4,947	8210-1-154003-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADORCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	115,845.62		
4,948	8210-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
2018						
77,247.75	8210-1-154003-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
2018						
38,949.75	8210-1-154003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMOCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	32,543.04		
4,950	8210-1-154003-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
2018						
12,749.85	8210-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIACIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	27,981.83		
4,952	8210-1-154003-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNACIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	19,144.95		
4,953	8210-1-154003-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVICIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	6,499.95		
4,954	8210-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTOCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			
4,955						
218,433.14	8210-1-154003-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURASCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			
62,182.50	8210-1-154003-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDADCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	82,115.20		
4,957	8210-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYORCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	74,564.25		
4,958	8210-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			
4,959						
69,949.25	8210-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
2018						
78,067.19						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11,664.90	4,961	8210-1-154003-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	4,962	8210-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 50,357.55	
51,284.99	4,963	8210-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
68,374.79	4,964	8210-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	4,965	8210-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO						118,948.65
	4,966	8210-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO						75,507.15
	4,967	8210-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	13,984.12					
	4,968	8210-1-154003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	146,109.08					
	4,969	8210-1-154003-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
444,384.13						
	4,970	8210-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018	23,805.18					
	4,971	8210-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
70,470.45						
	4,972	8210-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
Ejercicio: 2018	96,690.06					
	4,973	8210-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO						43,189.41
	4,974	8210-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 137,099.67	
	4,975	8210-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
123,886.21						
	4,976	8210-1-154003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO						94,736.07
	4,977	8210-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO						615,257.08
	4,978	8210-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 26,460.48	
	4,979	8210-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 49,960.05	
	4,980	8210-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	25,357.96					
	4,981	8210-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 6,674.40	
	4,982	8210-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 5,833.56	
	4,983	8210-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
169,754.72						
	4,984	8210-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 70,619.86	
	4,985	8210-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 24,910.35	
	4,986	8210-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
28,757.99						
	4,987	8210-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	48,786.51					
	4,988	8210-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 608,309.50	
	4,989	8210-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 13,688.91	
	4,990	8210-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
104,740.50						
	4,991	8210-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
56,190.64						
	4,992	8210-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL		
EJERCICIO						144,142.53
	4,993	8210-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO						29,428.17
	4,994	8210-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	37,460.16					
	4,995	8210-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2018	119,404.48					
	4,996	8210-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIACIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
468,579.99	4,997	8210-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
13,406.40	4,998	8210-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	4,999	8210-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	5,000	8210-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	105,673.58
	5,001	8210-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
308,210.10	5,002	8210-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	5,003	8210-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	5,004	8210-1-171001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	629,432.57
	5,005	8210-1-171001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	5,006	8210-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,879.33
	5,007	8210-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	22,048.14
	5,008	8210-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	22,744.03
	5,009	8210-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	6,527.59	8210-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	2,987.89	8210-2-211001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,272.03
	5,012	8210-2-211001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	1,092.72	8210-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,927.89
	5,014	8210-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,180.70
	5,015	8210-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
36,664.48	5,016	8210-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	63,303.98
	5,017	8210-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
53,656.37	5,018	8210-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	1,100.00	8210-2-211001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
3,000.00	5,020	8210-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,234.97
	5,021	8210-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
25,137.71	5,022	8210-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
4,630.14	5,023	8210-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	5,024	8210-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	5,025	8210-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018	4,516.65	8210-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	5,027	8210-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	5,028	8210-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	5,029	8210-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EJERCICIO Ejercicio: 2018				45,944.44		
	5,030	8210-2-211002-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	4,735.00	
	5,031	8210-2-211002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	10,197.00	
	5,032	8210-2-211002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
8,725.57						
	5,033	8210-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	19,759.67	
	5,034	8210-2-211002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
1,396.00						
	5,035	8210-2-211002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	5,239.72	
	5,036	8210-2-211002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	5,589.72	
	5,037	8210-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
EJERCICIO Ejercicio: 2018					4,135.63	
	5,038	8210-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
EJERCICIO Ejercicio: 2018					1,799.00	
	5,039	8210-2-212001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
1,774.80						
	5,040	8210-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	17,436.93	
	5,041	8210-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	266.68	
	5,042	8210-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	7,613.24	
	5,043	8210-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2018 5,358.75						
	5,044	8210-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2018 6,227.72						
	5,045	8210-2-214001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	2,109.89	
	5,046	8210-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	2,596.28	
	5,047	8210-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNACIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	2,421.53	
	5,048	8210-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
39,525.30						
	5,049	8210-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
4,223.71						
	5,050	8210-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	16,350.37	
	5,051	8210-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
84,274.88						
	5,052	8210-2-214001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2018 7,753.04						
	5,053	8210-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	20,997.10	
	5,054	8210-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
24,256.38						
	5,055	8210-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
EJERCICIO Ejercicio: 2018					106,127.87	
	5,056	8210-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018					63,837.49	
	5,057	8210-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
Ejercicio: 2018 36,260.86						
	5,058	8210-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
EJERCICIO Ejercicio: 2018					44,213.43	
	5,059	8210-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
EJERCICIO Ejercicio: 2018					1,575.40	
	5,060	8210-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
EJERCICIO Ejercicio: 2018					29,306.25	
	5,061	8210-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
2018 10,672.00						
	5,062	8210-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	85,737.46	
	5,063	8210-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	10,353.00	
	5,064	8210-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,856.00	
	5,065	8210-2-215002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNACIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	6,853.28	
	5,066	8210-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		
25,218.40						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,461.60	5,067	8210-2-215002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	5,068	8210-2-215002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 1,259.99	
41,121.92	5,069	8210-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 3,712.00	5,070	8210-2-215002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
12,922.64	5,071	8210-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	5,072	8210-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 20,825.71	
	5,073	8210-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
	5,074	8210-2-215002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 45,754.71	
	5,075	8210-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 4,138.88	
	5,076	8210-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 281.30	
	5,077	8210-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 167,043.16	
2018 58,952.17	5,078	8210-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
133,958.29	5,079	8210-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	5,080	8210-2-216001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 1,742.41	
	5,081	8210-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 37,179.16	
46,072.01	5,082	8210-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	5,083	8210-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 507,793.56	
	5,084	8210-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 170,988.31	
	5,085	8210-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 7,513.98	
	5,086	8210-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 1,050.00	
	5,087	8210-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 642,000.00	
	5,088	8210-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 282,367.90	
	5,089	8210-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 92,000.00	
2018 31,500.00	5,090	8210-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 9,000.00	5,091	8210-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	5,092	8210-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 34,000.00	
2018 37,800.00	5,093	8210-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	5,094	8210-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 26,000.00	
118,000.00	5,095	8210-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
221,797.12	5,096	8210-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	5,097	8210-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 31,500.00	
46,200.00	5,098	8210-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
2018 21,000.00	5,099	8210-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
16,000.00	5,100	8210-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	5,101	8210-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018 84,000.00	
43,100.00	5,102	8210-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
42,000.00	5,103	8210-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
	5,104	8210-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	73,500.00
	5,105	8210-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		132,000.00
	5,106	8210-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	110,000.00
	5,107	8210-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	154,000.00
	5,108	8210-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,895,829.80
	5,109	8210-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	132,000.00
	5,110	8210-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	11,000.00
	5,111	8210-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	150,326.36
	5,112	8210-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,773,443.28
	5,113	8210-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	31,500.00
	5,114	8210-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,141,407.74
	5,115	8210-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	86,616.89
	5,116	8210-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,425.54
	5,117	8210-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	7,149.89
	5,118	8210-2-291001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,270.00
	5,119	8210-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	44,659.04
	5,120	8210-2-291001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,047.00
	5,121	8210-2-291002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,322.40
	5,122	8210-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	275,260.66
	5,123	8210-2-293001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	350.00
	5,124	8210-2-293001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	324.80
	5,125	8210-2-293001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	571.91
	5,126	8210-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,091.96
	5,127	8210-2-294001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	695.00
	5,128	8210-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,154.96
	5,129	8210-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	37,184.45
	5,130	8210-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	19,782.68
	5,131	8210-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	15,069.85
	5,132	8210-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	63,761.83
	5,133	8210-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	37,617.38
	5,134	8210-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	52,739.33
	5,135	8210-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	27,089.02
	5,136	8210-2-296001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	8,043.99



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,137	8210-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 106,261.93						
5,138	8210-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	
2018 60,230.60						
5,139	8210-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	
2018 45,093.12						
5,140	8210-2-296001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
1,136.80						
5,141	8210-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
Ejercicio: 2018 93,001.22						
5,142	8210-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	CIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 1,647.20	
5,143	8210-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
60,326.96						
5,144	8210-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE	PRESUPUESTARIO DEL	
EJERCICIO Ejercicio: 2018 71,180.84						
5,145	8210-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE	PRESUPUESTARIO DEL	
EJERCICIO Ejercicio: 2018 366,124.59						
5,146	8210-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 311,379.00	
5,147	8210-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
Ejercicio: 2018 1,472,377.58						
5,148	8210-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE	PRESUPUESTARIO DEL	
EJERCICIO Ejercicio: 2018 5,446,703.00						
5,149	8210-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
Ejercicio: 2018 679,858.60						
5,150	8210-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 2,287,172.28	
5,151	8210-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 226,335.00	
5,152	8210-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE	PRESUPUESTARIO DEL	
EJERCICIO Ejercicio: 2018 26,982.00						
5,153	8210-3-315001-000001-001000-000001		REGIDORES	CIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 27,290.00	
5,154	8210-3-315001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 11,252.88	
5,155	8210-3-315001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 180.00	
5,156	8210-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
6,482.79						
5,157	8210-3-315001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 11,470.46	
5,158	8210-3-315001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 675.00	
5,159	8210-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 44,297.51	
5,160	8210-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 250,771.76	
5,161	8210-3-326001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 29,580.00	
5,162	8210-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 683,672.46	
5,163	8210-3-334001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 13,920.00	
5,164	8210-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
55,680.00						
5,165	8210-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
EJERCICIO Ejercicio: 2018 97,440.00						
5,166	8210-3-334002-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	CIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
53,960.71						
5,167	8210-3-336001-000001-001000-000001		REGIDORES	CIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 1,740.00	
5,168	8210-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	CIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 5,046.00	
5,169	8210-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
5,881.20						
5,170	8210-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	CIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 8,323.00	
5,171	8210-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
6,514.86						
5,172	8210-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
12,310.20						
5,173	8210-3-336001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL	
EJERCICIO Ejercicio: 2018 5,573.80						
5,174	8210-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 28,016.16						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,175	8210-3-336001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		3,886.00
5,176	8210-3-337001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		5,518.00
5,177	8210-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOSCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	113,182.62	
5,178	8210-3-341001-000009-000911-000034			FONDOS FEDERALES CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,005.72	
5,179	8210-3-341001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	14,456.35	
5,180	8210-3-345001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	64,898.52	
5,181	8210-3-345001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADORCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	15,785.28	
5,182	8210-3-345001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTOCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		68,212.64
5,183	8210-3-345001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		27,076.72
5,184	8210-3-345001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	5,511.16	
5,185	8210-3-345001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	11,595.36	
5,186	8210-3-345001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	51,862.04	
5,187	8210-3-345001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	564,208.63	
5,188	8210-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINESCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		338,018.20
5,189	8210-3-351003-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIACIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	762.41	
5,190	8210-3-351004-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICOCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	22,553.51	
5,191	8210-3-351005-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICOCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	14,175.90	
5,192	8210-3-351007-000001-001000-000001			REGIDORES CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	371.20	
5,193	8210-3-351007-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	10,545.50	
5,194	8210-3-351007-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTOCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		544.00
5,195	8210-3-351007-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURASCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		8,790.00
5,196	8210-3-351007-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYORCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	7,392.11	
5,197	8210-3-351007-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		556.80
5,198	8210-3-351007-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	758.00	
5,199	8210-3-351007-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	369.99	
5,200	8210-3-351007-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	53,112.41	
5,201	8210-3-351008-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	17,637.54	
5,202	8210-3-352001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	2,272.44	
5,203	8210-3-352001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	371.28	
5,204	8210-3-353001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	904.80	
5,205	8210-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIACIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		766,459.91
5,206	8210-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADACIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,900,184.24
5,207	8210-3-359002-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIACIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	346.48	
5,208	8210-3-361001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADORCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		354.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2018 430,279.64	5,209	8210-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	430,279.64
	5,210	8210-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	24,333.95
	5,211	8210-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	170,715.37
	5,212	8210-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	38,366.70
2018 33,072.97	5,213	8210-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	33,072.97
	5,214	8210-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	13,662.84
	5,215	8210-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,238.00
	5,216	8210-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNACIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,527.00
	5,217	8210-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
39,828.83	5,218	8210-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	7,160.50
36,399.91	5,219	8210-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	36,399.91
	5,220	8210-3-375001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	574.00
	5,221	8210-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	52,652.99
	5,222	8210-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,992.00
	5,223	8210-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	7,172.40
	5,224	8210-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	19,907.30
	5,225	8210-3-375001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	633.00
	5,226	8210-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	8,721.66
	5,227	8210-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	45,853.69
	5,228	8210-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	726,583.13
	5,229	8210-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	41,624.83
	5,230	8210-3-382001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,132.80
	5,231	8210-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNACIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	9,017.16
4,364.20	5,232	8210-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,364.20
	5,233	8210-3-382001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	460.04
	5,234	8210-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	928.00
	5,235	8210-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	16,957.99
	5,236	8210-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	29,074.00
	5,237	8210-3-382002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,320.00
	5,238	8210-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	154,030.20
	5,239	8210-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,047.40
2018 436.16	5,240	8210-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	436.16
	5,241	8210-3-385002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	10,063.00
53,768.64	5,242	8210-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	53,768.64
	5,243	8210-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,114.00
	5,244	8210-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	
20,622.72	5,245	8210-3-385002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	20,622.72
2018 1,147.82	5,246	8210-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,147.82
	5,247	8210-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	30,080.00
	5,248	8210-3-392001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018				46,752.00		
5,249	8210-3-392001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOSCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	12,878.00
5,250	8210-3-392002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPALCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	8,947.00
5,251	8210-3-392002-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADORCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	3,684.00
5,252	8210-3-392002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTOCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
11,117.00						
5,253	8210-3-392002-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURASCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
8,585.00						
5,254	8210-3-392002-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYORCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	6,921.00
5,255	8210-3-392002-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIALCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
8,300.00						
5,256	8210-3-392002-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPALCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,545.00
5,257	8210-3-392002-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTALCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL	
EJERCICIO Ejercicio: 2018						6,100.00
5,258	8210-3-392002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSCIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						7,100.00
5,259	8210-3-392002-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIACIERRE	PRESUPUESTARIO DEL	
EJERCICIO Ejercicio: 2018						1,466.00
5,260	8210-3-392002-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL	
EJERCICIO Ejercicio: 2018						14,739.00
5,261	8210-3-396002-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOSCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	218,257.39
5,262	8210-3-398001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOSCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,329,388.94
5,263	8210-3-398001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL	
EJERCICIO Ejercicio: 2018						429,897.77
5,264	8210-3-399001-000001-001000-000001			REGIDORES CIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	42,473.92
5,265	8210-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPALCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	185,766.23
5,266	8210-3-399001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADORCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	26,351.06
5,267	8210-3-399001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	
2018	6,388.90					
5,268	8210-3-399001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	
2018	6,273.72					
5,269	8210-3-399001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMOCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	19,714.80
5,270	8210-3-399001-000001-002215-000057			DEPARTAMENTO DE SALUDCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	974.40
5,271	8210-3-399001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNACIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	2,518.49
5,272	8210-3-399001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTOCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
253,792.99						
5,273	8210-3-399001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURASCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
7,957.80						
5,274	8210-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYORCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	183,206.75
5,275	8210-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIALCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
155,830.65						
5,276	8210-3-399001-000001-005201-000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACIONCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
1,856.00						
5,277	8210-3-399001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPALCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	114,944.95
5,278	8210-3-399001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOSCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	
36,478.99						
5,279	8210-3-399001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTALCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL	
EJERCICIO Ejercicio: 2018						95,810.72
5,280	8210-3-399001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSCIERRE		
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018						147,741.22
5,281	8210-3-399001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOSCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	
2018	195.99					
5,282	8210-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPALCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	39,782.75
5,283	8210-3-399001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIACIERRE	PRESUPUESTARIO DEL	
EJERCICIO Ejercicio: 2018						20,413.05
5,284	8210-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL	
EJERCICIO Ejercicio: 2018						1,270,929.44
5,285	8210-3-399002-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOSCIERRE	PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	133,532.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,286	8210-3-399002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	96,000.00		
5,287	8210-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIASCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			
12,967,832.80						
5,288	8210-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOSCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			
935,227.00						
5,289	8210-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIASCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			
6,898,347.41						
5,290	8210-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIASCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			
760,380.00						
5,291	8210-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIASCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			
2,196,000.00						
5,292	8210-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIASCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			
724,620.00						
5,293	8210-4-414008-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIASCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			
5,171,677.94						
5,294	8210-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			
128,070.00						
5,295	8210-4-423002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOSCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	20,356.00		
5,296	8210-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOSCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	755,497.26		
5,297	8210-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOSCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	808,028.68		
5,298	8210-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			
403,647.38						
5,299	8210-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	56,900.00		
5,300	8210-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,228,701.79		
5,301	8210-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	96,000.00		
5,302	8210-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADORCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	8,000.00		
5,303	8210-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYORCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	627,300.00		
5,304	8210-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			
1,915,900.00						
5,305	8210-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	857,946.92		
5,306	8210-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	65,787.37		
5,307	8210-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	992,337.69		
5,308	8210-4-445005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIASCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			
330,957.62						
5,309	8210-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYORCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,609,608.83		
5,310	8210-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIASCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	467,601.85		
5,311	8210-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIASCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	3,401,831.96		
5,312	8210-5-511001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	22,351.83		
5,313	8210-5-511001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	9,860.00		
5,314	8210-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	179,939.85		
5,315	8210-5-523001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	19,592.50		
5,316	8210-5-541001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	866,400.00		
5,317	8210-5-562001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,914,720.00		
1,914,720.00						
5,318	8210-5-562002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,914,720.00		
5,319	8210-6-613002-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONESCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	292,747.50		
5,320	8210-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIEROCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			
10,572,962.77						
5,321	8210-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONESCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	12,564,725.81		
5,322	8210-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	17,306,030.42		
5,323	8210-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONESCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	4,200,921.46		
5,324	8210-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			
3,834,305.57						
5,325	8210-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPALCIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			
1,559,848.83						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,326	8210-6-616015-000008-001000-000033			CONSTRUCCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	109,051.02
5,327	8210-6-616016-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	21,344.00
5,328	8210-6-616017-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,691,022.59
5,329	8210-6-625009-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	4,146,910.98
5,330	8210-6-629005-000009-000920-000055			PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	70,944.06
5,331	8210-6-629006-000009-000920-000054			PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	199,824.55
5,332	8210-6-629009-000009-001226-000048			PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	320,160.00
5,333	8210-9-921001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	569,184.25
5,334	8210-9-941001-000006-001000-000031			DEUDA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	406,723.58
5,335	9200			DÉFICIT FINANCIERO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	4,311,816.65

* Total-Poliza..: * **556,180,481.23 556,180,481.23**

D 0000101	31/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018				
1	5139-3-398001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS025459	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	209,449.31	
2	8250-3-398001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS025459	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	209,449.31	
3	8240-3-398001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS025459	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	209,449.31	
4	8260-3-398001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS025459	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	209,449.31	
5	8250-3-398001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS025459	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	209,449.31	
6	8270-3-398001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS025459	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	209,449.31	
7	8260-3-398001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS025459	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	209,449.31	
8	5139-3-398001-000009-000912-000035			IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV025459	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	92,965.02	
9	8250-3-398001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025459	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	92,965.02	
10	8240-3-398001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025459	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	92,965.02	
11	8260-3-398001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025459	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	92,965.02	
12	8250-3-398001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025459	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	92,965.02	
13	8270-3-398001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025459	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	92,965.02	
14	8260-3-398001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025459	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	92,965.02	
15	2119-1-000012-000001		I.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		209,449.31	
16	2119-1-000009-000912-000001		3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		92,965.02	

* Total-Poliza..: * **1,209,657.32 1,209,657.32**

D 0000102	31/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO				
1	5113-1-132001-000001-001000-000001			REGIDORES025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,						46,311.50
	2	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	46,311.50	
46,311.50	3	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
	4	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	46,311.50	
46,311.50	5	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
	6	8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	46,311.50	
46,311.50	7	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
	8	5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE	21,384.67	
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,						21,384.67
21,384.67	9	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
	10	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
21,384.67	11	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
21,384.67	12	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
21,384.67	13	8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
21,384.67	14	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
	15	5113-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL	24,003.00	
MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,						24,003.00
24,003.00	16	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00	17	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00	18	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00	19	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00	20	8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00	21	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
	22	5113-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,553.00	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,						4,553.00
	23	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					4,553.00	
	24	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					4,553.00	
	25	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					4,553.00	
	26	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					4,553.00	
	27	8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					4,553.00	
	28	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					4,553.00	
	29	5113-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,228.00	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,						4,228.00
	30	8250-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					4,228.00	
	31	8240-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					4,228.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	32	8260-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						4,228.00
	33	8250-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						4,228.00
	34	8270-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						4,228.00
	35	8260-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						4,228.00
	36	5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,						30,143.33
	37	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						30,143.33
	38	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						30,143.33
	39	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						30,143.33
	40	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						30,143.33
	41	8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						30,143.33
	42	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						30,143.33
	43	5113-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,	9,358.83
	44	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
9,358.83						
	45	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
9,358.83						
	46	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
9,358.83						
	47	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
9,358.83						
	48	8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
9,358.83						
	49	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
9,358.83						
	50	5113-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,	11,544.83
	51	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						11,544.83
	52	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						11,544.83
	53	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						11,544.83
	54	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						11,544.83
	55	8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						11,544.83
	56	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						11,544.83
	57	5113-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,	47,199.00
	58	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
47,199.00						
	59	8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
47,199.00						
	60	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
47,199.00						
	61	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
47,199.00	62	8270-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
47,199.00	63	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
47,199.00	64	5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		
				MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,,,	7,553.83	
7,553.83	65	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,553.83	66	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,553.83	67	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,553.83	68	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,553.83	69	8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,553.83	70	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,553.83	71	5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,,,	13,299.17	
	72	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				CORRESPONDIENTE A	13,299.17	
	73	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				CORRESPONDIENTE A	13,299.17	
	74	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				CORRESPONDIENTE A	13,299.17	
	75	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				CORRESPONDIENTE A	13,299.17	
	76	8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				CORRESPONDIENTE A	13,299.17	
	77	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				CORRESPONDIENTE A	13,299.17	
	78	5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,,,	11,427.17	
	79	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				CORRESPONDIENTE A	11,427.17	
	80	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				CORRESPONDIENTE A	11,427.17	
	81	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				CORRESPONDIENTE A	11,427.17	
	82	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				CORRESPONDIENTE A	11,427.17	
	83	8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				CORRESPONDIENTE A	11,427.17	
	84	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				CORRESPONDIENTE A	11,427.17	
	85	5113-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025458	REGISTRO DE AGUINALDOS		
				MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,,,	20,301.50	
	86	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025458	REGISTRO DE AGUINALDOS		
				MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,301.50	
	87	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025458	REGISTRO DE AGUINALDOS		
				MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,301.50	
	88	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025458	REGISTRO DE AGUINALDOS		
				MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,301.50	
	89	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025458	REGISTRO DE AGUINALDOS		
				MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,301.50	
	90	8270-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025458	REGISTRO DE AGUINALDOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MENSUALES CORRESPONDIENTE A				20,301.50		
91	8260-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS	
MENSUALES CORRESPONDIENTE A				20,301.50		
92	5113-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025458	REGISTRO DE	
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,.,				7,554.33		
93	8250-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025458	REGISTRO DE	
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A				7,554.33		
94	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025458	REGISTRO DE	
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A				7,554.33		
95	8260-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025458	REGISTRO DE	
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A				7,554.33		
96	8250-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025458	REGISTRO DE	
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A				7,554.33		
97	8270-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025458	REGISTRO DE	
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A				7,554.33		
98	8260-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025458	REGISTRO DE	
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A				7,554.33		
99	5113-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,.,				4,661.33		
100	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				4,661.33		
101	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				4,661.33		
102	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				4,661.33		
103	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				4,661.33		
104	8270-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				4,661.33		
105	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				4,661.33		
106	5113-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,.,				23,175.33		
107	8250-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				23,175.33		
108	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				23,175.33		
109	8260-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				23,175.33		
110	8250-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				23,175.33		
111	8270-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				23,175.33		
112	8260-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				23,175.33		
113	5113-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,.,				65,696.67		
114	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				65,696.67		
115	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				65,696.67		
116	8260-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				65,696.67		
117	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				65,696.67		
118	8270-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				65,696.67		
119	8260-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				65,696.67		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
120	5113-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....						2,794.67
121	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						2,794.67
122	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						2,794.67
123	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						2,794.67
124	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						2,794.67
125	8270-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						2,794.67
126	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						2,794.67
127	5113-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....						11,258.83
128	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,258.83
129	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,258.83
130	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,258.83
131	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,258.83
132	8270-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,258.83
133	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,258.83
134	5113-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....						12,377.00
135	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,377.00
136	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,377.00
137	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,377.00
138	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,377.00
139	8270-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,377.00
140	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,377.00
141	5113-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025458	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....						7,461.50
142	8250-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025458	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A						7,461.50
143	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025458	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A						7,461.50
144	8260-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025458	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A						7,461.50
145	8250-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025458	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A						7,461.50
146	8270-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025458	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A						7,461.50
147	8260-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025458	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A						7,461.50
148	5113-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES		
DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....						18,978.17
149	8250-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18,978.17						
	150	8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
18,978.17	151	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
18,978.17	152	8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
18,978.17	153	8270-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
18,978.17	154	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
18,978.17	155	5113-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....	20,170.83
	156	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,170.83
	157	8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,170.83
	158	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,170.83
	159	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,170.83
	160	8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,170.83
	161	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,170.83
	162	5113-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....	12,482.50
	163	8250-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	12,482.50
	164	8240-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	12,482.50
	165	8260-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	12,482.50
	166	8250-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	12,482.50
	167	8270-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	12,482.50
	168	8260-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	12,482.50
	169	5113-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....	197,206.50
	170	8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50
	171	8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50
	172	8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50
	173	8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50
	174	8270-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50
	175	8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50
	176	5113-1-132001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....	1,716.67
	177	8250-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	1,716.67
	178	8240-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	1,716.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,716.67
CORRESPONDIENTE A						1,716.67
179	8260-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,716.67
CORRESPONDIENTE A						1,716.67
180	8250-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,716.67
CORRESPONDIENTE A						1,716.67
181	8270-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,716.67
CORRESPONDIENTE A						1,716.67
182	8260-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,716.67
CORRESPONDIENTE A						1,716.67
183	5113-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,373.33
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,.,.						1,373.33
184	8250-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,373.33
CORRESPONDIENTE A						1,373.33
185	8240-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	1,373.33
CORRESPONDIENTE A						1,373.33
186	8260-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,373.33
CORRESPONDIENTE A						1,373.33
187	8250-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	1,373.33
CORRESPONDIENTE A						1,373.33
188	8270-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,373.33
CORRESPONDIENTE A						1,373.33
189	8260-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	1,373.33
CORRESPONDIENTE A						1,373.33
190	5113-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,214.33
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,.,.						16,214.33
191	8250-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,214.33
CORRESPONDIENTE A						16,214.33
192	8240-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	16,214.33
CORRESPONDIENTE A						16,214.33
193	8260-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,214.33
CORRESPONDIENTE A						16,214.33
194	8250-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	16,214.33
CORRESPONDIENTE A						16,214.33
195	8270-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,214.33
CORRESPONDIENTE A						16,214.33
196	8260-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	16,214.33
CORRESPONDIENTE A						16,214.33
197	5113-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,840.83
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,.,.						10,840.83
198	8250-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,840.83
CORRESPONDIENTE A						10,840.83
199	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	10,840.83
CORRESPONDIENTE A						10,840.83
200	8260-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,840.83
CORRESPONDIENTE A						10,840.83
201	8250-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	10,840.83
CORRESPONDIENTE A						10,840.83
202	8270-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,840.83
CORRESPONDIENTE A						10,840.83
203	8260-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	10,840.83
CORRESPONDIENTE A						10,840.83
204	5113-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,.,.						12,708.17
205	8250-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
206	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
207	8260-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17
CORRESPONDIENTE A						12,708.17



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
208	8250-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
209	8270-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
210	8260-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
211	5113-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...						2,381.83
212	8250-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
213	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
214	8260-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
215	8250-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
216	8270-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
217	8260-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
218	5113-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...						12,289.50
219	8250-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
220	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
221	8260-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
222	8250-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
223	8270-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
224	8260-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
225	5113-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...						3,000.00
226	8250-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
227	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
228	8260-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
229	8250-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
230	8270-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
231	8260-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
232	2111-4-000001-001000	REGIDORES		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		
DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...				1RA MODIFICACION DEL		46,311.50
233	2111-4-000001-002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		
DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...				1RA MODIFICACION DEL		21,384.67
234	2111-4-000001-002100	SINDICO PROCURADOR		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		
DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...				1RA MODIFICACION DEL		24,003.00
235	2111-4-000001-002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL				
MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...				1RA MODIFICACION DEL		12,708.17
236	2111-4-000001-002210	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIALREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE				
DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...				1RA MODIFICACION DEL		4,553.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
237	2111-4-000001-002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE			
DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...				1RA MODIFICACION DEL		4,228.00	
238	2111-4-000001-002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE			
DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...				1RA MODIFICACION DEL		1,716.67	
239	2111-4-000001-002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE			
DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...				1RA MODIFICACION DEL		2,381.83	
240	2111-4-000001-002217		DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			
DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...				1RA MODIFICACION DEL		3,000.00	
241	2111-4-000001-003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE			
DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...				1RA MODIFICACION DEL		30,143.33	
242	2111-4-000001-004000		OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			
DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...				1RA MODIFICACION DEL		9,358.83	
243	2111-4-000001-005000		DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE			
DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...				1RA MODIFICACION DEL		12,289.50	
244	2111-4-000001-005100		DEPTO DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE			
DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...				1RA MODIFICACION DEL		11,544.83	
245	2111-4-000001-005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE			
DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...				1RA MODIFICACION DEL		1,373.33	
246	2111-4-000001-007200		PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			
DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...				1RA MODIFICACION DEL		47,199.00	
247	2111-4-000002-001000		TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			
DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...				1RA MODIFICACION DEL		7,553.83	
248	2111-4-000002-002100		SUB-DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE			
DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...				1RA MODIFICACION DEL		13,299.17	
249	2111-4-000002-002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE			
DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...				1RA MODIFICACION DEL		11,427.17	
250	2111-4-000002-002200		DEPTO EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL			
MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...				1RA MODIFICACION DEL		20,301.50	
251	2111-4-000004-001000		DIR.DESARR URBANO, OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL			
MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...				1RA MODIFICACION DEL		7,554.33	
252	2111-4-000004-002100		DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE			
DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...				1RA MODIFICACION DEL		4,661.33	
253	2111-4-000004-002110		COORD.DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE			
DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...				1RA MODIFICACION DEL		23,175.33	
254	2111-4-000004-002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE			
DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...				1RA MODIFICACION DEL		65,696.67	
255	2111-4-000004-002131		RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE			
DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...				1RA MODIFICACION DEL		2,794.67	
256	2111-4-000004-002200		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE			
DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...				1RA MODIFICACION DEL		11,258.83	
257	2111-4-000004-002210		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE			
DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...				1RA MODIFICACION DEL		12,377.00	
258	2111-4-000004-002215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE			
DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...				1RA MODIFICACION DEL		7,461.50	
259	2111-4-000004-002221		TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			
DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...				1RA MODIFICACION DEL		18,978.17	
260	2111-4-000004-002222		OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE			
DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...				1RA MODIFICACION DEL		20,170.83	
261	2111-4-000004-003000		DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE			
DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...				1RA MODIFICACION DEL		12,482.50	
262	2111-4-000009-001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL			
MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...				1RA MODIFICACION DEL		197,206.50	
263	2111-4-000001-003111		COORDINACION DE SINDICATURAS025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL			
MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRE						10,840.83	
264	2111-4-000001-003120		COORDINACION DE VIALIDAD025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE			
DICIEMBRE DEL 2018, PRE						16,214.33	
* Total-Poliza..: *						2,782,600.60	2,782,600.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D	0000103	31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.		
1	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	01181 26/11/2018 0000142.07	1 024854	1,030.01
2	8260-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024854 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT		850.01	
3	8250-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024854 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT		850.01	
4	8270-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024854 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT		850.01	
5	8260-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024854 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT		850.01	
6	8260-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024854 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT		180.00	
7	8250-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024854 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT		180.00	
8	8270-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024854 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT		180.00	
9	8260-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024854 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT		180.00	
10	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	886 26/11/2018 0000000072	1 024824	522.00
11	8260-3-382001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD024824 LONA QUE SE UTILIZARA EN EL DESFILE CON MOTIVO DEL " DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA LA DIABETES" EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018, EN ESTA CA		522.00	
12	8250-3-382001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD024824 LONA QUE SE UTILIZARA EN EL DESFILE CON MOTIVO DEL " DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA LA DIABETES" EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018, EN ESTA CA		522.00	
13	8270-3-382001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD024824 LONA QUE SE UTILIZARA EN EL DESFILE CON MOTIVO DEL " DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA LA DIABETES" EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018, EN ESTA CA		522.00	
14	8260-3-382001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD024824 LONA QUE SE UTILIZARA EN EL DESFILE CON MOTIVO DEL " DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA LA DIABETES" EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018, EN ESTA CA		522.00	
15	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	887 26/11/2018 0000000672	1 024938	4,872.00
16	8260-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024938 MATERIAL DE IMPRESION (FORMATO DE ORDEN DE COMPRAS) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTRO		4,872.00	
17	8250-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024938 MATERIAL DE IMPRESION (FORMATO DE ORDEN DE COMPRAS) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTRO		4,872.00	
18	8270-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024938 MATERIAL DE IMPRESION (FORMATO DE ORDEN DE COMPRAS) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTRO		4,872.00	
19	8260-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024938 MATERIAL DE IMPRESION (FORMATO DE ORDEN DE COMPRAS) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTRO		4,872.00	
20	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	1182 27/11/2018 00002998.3	1 024876	21,737.66
21	8260-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024876 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECC		21,633.26	
22	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024876 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECC		21,633.26	
23	8270-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024876 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECC		21,633.26	
24	8260-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024876 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECC		21,633.26	
25	8260-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024876 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECC		104.40	
26	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024876 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECC		104.40	
27	8270-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024876 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECC		104.40	
28	8260-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024876 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECC		104.40	
29	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
NOVIEMBRE DEL 2018.				28,161.67			
* Total-Poliza.. *						84,485.01	84,485.01
D	0000104	31/12/2018	12:00:00a.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9109 23/11/2018 0000139.03	1 024965	1,008.00	
2	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN			1,008.00	
3	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN			1,008.00	
4	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN			1,008.00	
5	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN			1,008.00	
6	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9112 23/11/2018 0000059.86	1 024955	434.00	
7	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS			434.00	
8	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS			434.00	
9	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS			434.00	
10	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS			434.00	
11	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9114 23/11/2018 0000074.48	1 024946	540.00	
12	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	AGUA QUE SE UTILIZARA EN AUDIENCIAS Y DIVERSA			540.00	
13	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	AGUA QUE SE UTILIZARA EN AUDIENCIAS Y DIVERSA			540.00	
14	8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	AGUA QUE SE UTILIZARA EN AUDIENCIAS Y DIVERSA			540.00	
15	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	AGUA QUE SE UTILIZARA EN AUDIENCIAS Y DIVERSA			540.00	
16	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9115 23/11/2018 0000074.48	1 024943	540.00	
17	8260-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION CON REGIDORES EN LA SALA DE			540.00	
18	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION CON REGIDORES EN LA SALA DE			540.00	
19	8270-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION CON REGIDORES EN LA SALA DE			540.00	
20	8260-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION CON REGIDORES EN LA SALA DE			540.00	
21	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9116 23/11/2018 0000111.72	1 024960	810.00	
22	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AGUA QUE SE UTILIZARA EN DIVERSAS AUDIENCIAS Y			810.00	
23	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AGUA QUE SE UTILIZARA EN DIVERSAS AUDIENCIAS Y			810.00	
24	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AGUA QUE SE UTILIZARA EN DIVERSAS AUDIENCIAS Y			810.00	
25	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AGUA QUE SE UTILIZARA EN DIVERSAS AUDIENCIAS Y			810.00	
26	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9117 23/11/2018 0000310.34	1 024928	2,250.00	
27	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ARRANQUE			2,250.00	
28	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ARRANQUE			2,250.00	
29	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ARRANQUE			2,250.00	
30	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ARRANQUE			2,250.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
31	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		9118 23/11/2018 0000310.34 1 024927	2,250.00
32	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024927	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE EN EXPLANADA DE PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.			2,250.00
33	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024927	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE EN EXPLANADA DE PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.			2,250.00
34	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024927	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE EN EXPLANADA DE PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.			2,250.00
35	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024927	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE EN EXPLANADA DE PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.			2,250.00
36	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		9119 23/11/2018 0000074.48 1 024944	540.00
37	8260-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES024944	AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION CON REGIDORES EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.			540.00
38	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES 024944	AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION CON REGIDORES EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.			540.00
39	8270-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES024944	AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION CON REGIDORES EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.			540.00
40	8260-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES 024944	AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION CON REGIDORES EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.			540.00
41	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		9120 23/11/2018 0000312.83 1 024851	2,268.00
42	8260-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024851	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION CON EL LEMA " LIMPIA TU COMUNIDAD" CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			2,268.00
43	8250-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024851	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION CON EL LEMA " LIMPIA TU COMUNIDAD" CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			2,268.00
44	8270-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024851	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION CON EL LEMA " LIMPIA TU COMUNIDAD" CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			2,268.00
45	8260-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024851	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION CON EL LEMA " LIMPIA TU COMUNIDAD" CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			2,268.00
46	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		9121 23/11/2018 0000062.07 1 024839	450.00
47	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024839	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIAS, PREPARATORIAS Y SECUNDARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			450.00
48	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024839	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIAS, PREPARATORIAS Y SECUNDARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			450.00
49	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024839	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIAS, PREPARATORIAS Y SECUNDARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			450.00
50	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024839	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIAS, PREPARATORIAS Y SECUNDARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			450.00
51	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		9122 23/11/2018 0000124.14 1 024961	900.00
52	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024961	AGUA QUE SE UTILIZARA EN DIVERSAS AUDIENCIAS Y REUNIONES EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			900.00
53	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 024961	AGUA QUE SE UTILIZARA EN DIVERSAS AUDIENCIAS Y REUNIONES EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			900.00
54	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024961	AGUA QUE SE UTILIZARA EN DIVERSAS AUDIENCIAS Y REUNIONES EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			900.00
55	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 024961	AGUA QUE SE UTILIZARA EN DIVERSAS AUDIENCIAS Y REUNIONES EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			900.00
56	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		9123 23/11/2018 0000074.48 1 024935	540.00
57	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024935	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA DE OFICINA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.			540.00
58	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024935	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA DE OFICINA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.			540.00
59	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024935	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA DE OFICINA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.			540.00
60	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024935	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA DE OFICINA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.			540.00
61	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		9124 23/11/2018 0000074.48 1 024942	540.00
62	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024942	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.			540.00
63	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024942	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	540.00
64	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024942		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	540.00
					CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	540.00
65	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024942		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	540.00
					CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	540.00
66	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ AGUA		9125 23/11/2018 0000111.72 1 024929	810.00
67	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024929		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	810.00
					CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	810.00
68	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024929		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	810.00
					CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	810.00
69	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024929		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	810.00
					CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	810.00
70	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024929		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	810.00
					CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	810.00
71	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ AGUA		9126 23/11/2018 0000124.14 1 024945	900.00
72	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024945		AGUA QUE SE UTILIZARA EN AUDIENCIAS Y DIVERSA	900.00
					REUNIONES EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA	900.00
73	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024945		AGUA QUE SE UTILIZARA EN AUDIENCIAS Y DIVERSA	900.00
					REUNIONES EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA	900.00
74	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024945		AGUA QUE SE UTILIZARA EN AUDIENCIAS Y DIVERSA	900.00
					REUNIONES EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA	900.00
75	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024945		AGUA QUE SE UTILIZARA EN AUDIENCIAS Y DIVERSA	900.00
					REUNIONES EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA	900.00
76	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ AGUA		9127 23/11/2018 0000372.41 1 024905	2,700.00
77	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024905		ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO FERIA	2,700.00
					DE APOYO Y SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL	2,700.00
78	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024905		ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO FERIA	2,700.00
					DE APOYO Y SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL	2,700.00
79	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024905		ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO FERIA	2,700.00
					DE APOYO Y SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL	2,700.00
80	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024905		ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO FERIA	2,700.00
					DE APOYO Y SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL	2,700.00
81	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ AGUA		9128 23/11/2018 0000037.24 1 024916	270.00
82	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024916		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LAS PERSONAS	270.00
					QUE ASISTAN A AUDIENCIAS CON LA TESORERA MUNICIPAL, CON CARGO A TESORERIA	270.00
83	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024916		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LAS PERSONAS	270.00
					QUE ASISTAN A AUDIENCIAS CON LA TESORERA MUNICIPAL, CON CARGO A TESORERIA	270.00
84	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024916		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LAS PERSONAS	270.00
					QUE ASISTAN A AUDIENCIAS CON LA TESORERA MUNICIPAL, CON CARGO A TESORERIA	270.00
85	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024916		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LAS PERSONAS	270.00
					QUE ASISTAN A AUDIENCIAS CON LA TESORERA MUNICIPAL, CON CARGO A TESORERIA	270.00
86	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ AGUA		9205 18/12/2018 0000029.79 1 025333	216.00
87	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025333		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS	216.00
					MULTIPLES PARA REUNIONES VARIAS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFI	216.00
88	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025333		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS	216.00
					MULTIPLES PARA REUNIONES VARIAS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFI	216.00
89	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025333		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS	216.00
					MULTIPLES PARA REUNIONES VARIAS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFI	216.00
90	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025333		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS	216.00
					MULTIPLES PARA REUNIONES VARIAS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFI	216.00
91	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ AGUA		9206 18/12/2018 00000030.9 1 025350	224.00
92	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025350		MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR LAS	224.00
					DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	224.00
93	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025350		MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR LAS	224.00
					DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	224.00
94	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025350		MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR LAS	224.00
					DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	224.00
95	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025350		MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR LAS	224.00
					DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	224.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
96	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		
NOVIEMBRE DEL 2018.						18,200.00	
97	1123-1-000002-000001-000048		L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		10.00	
NOVIEMBRE DEL 2018.							
* Total-Poliza..: *						54,580.00	54,580.00
D	0000105	31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000001-000215		BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDESAGB		FAC42 12/11/2018 0002564.74		
1 024853	18,594.34						
2	8260-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024853	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		15,462.34	
ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRE							
3	8250-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024853	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		15,462.34	
ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRE							
4	8270-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024853	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		15,462.34	
ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRE							
5	8260-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024853	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		15,462.34	
ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRE							
6	8260-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024853	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		3,132.00	
ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRE							
7	8250-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024853	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		3,132.00	
ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRE							
8	8270-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024853	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		3,132.00	
ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRE							
9	8260-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024853	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		3,132.00	
ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRE							
10	2112-1-000001-000215		BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDESAGB		FAC43 12/11/2018 0000003600		
1 024850	26,100.00						
11	8260-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024850	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS		26,100.00	
INVITACIONES DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON							
12	8250-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024850	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS		26,100.00	
INVITACIONES DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON							
13	8270-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024850	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS		26,100.00	
INVITACIONES DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON							
14	8260-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024850	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS		26,100.00	
INVITACIONES DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON							
15	2112-1-000001-000215		BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDESAGB		FAC45 16/11/2018 0000000440		
1 024931	3,190.00						
16	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024931	TAZAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS REUNIONES EN		3,190.00	
LAS REUNIONES DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.							
17	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024931	TAZAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS REUNIONES EN		3,190.00	
LAS REUNIONES DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.							
18	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024931	TAZAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS REUNIONES EN		3,190.00	
LAS REUNIONES DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.							
19	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024931	TAZAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS REUNIONES EN		3,190.00	
LAS REUNIONES DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.							
20	2112-1-000001-000215		BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDESAGB		FAC48 22/11/2018 0000497.92		
1 024937	3,609.92						
21	8260-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024937	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		3,609.92	
ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRES							
22	8250-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024937	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		3,609.92	
ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRES							
23	8270-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024937	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		3,609.92	
ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRES							
24	8260-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024937	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		3,609.92	
ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRES							
25	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		
NOVIEMBRE DEL 2018.						51,494.26	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *					154,482.78	154,482.78
D	0000106	31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.		
1	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8511 13/11/2018 0000000272	1 024834	1,972.00
2	8260-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A024834 MATERIAL QUE SERAN			1,972.00
3	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024834 MATERIAL QUE SERAN			1,972.00
4	8270-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A024834 MATERIAL QUE SERAN			1,972.00
5	8260-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024834 MATERIAL QUE SERAN			1,972.00
6	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8512 13/11/2018 0000000208	1 024835	1,508.00
7	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A024835 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			1,508.00
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024835 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			1,508.00
9	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A024835 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			1,508.00
10	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024835 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			1,508.00
11	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8514 13/11/2018 000000080.8	1 024833	585.80
12	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A024833 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			585.80
13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024833 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			585.80
14	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A024833 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			585.80
15	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024833 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			585.80
16	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8515 14/11/2018 00000211.2	1 024828	1,531.20
17	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A024828 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			1,531.20
18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024828 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			1,531.20
19	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A024828 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			1,531.20
20	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024828 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			1,531.20
21	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8516 14/11/2018 0000000112	1 024829	812.00
22	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	A024829 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			812.00
23	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024829 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			812.00
24	8270-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	A024829 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			812.00
25	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024829 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			812.00
26	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8517 14/11/2018 0000000020	1 024832	145.00
27	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	A024832 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			145.00
28	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	A024832 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			145.00
29	8270-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	A024832 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			145.00
30	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	A024832 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			145.00
31	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8518 14/11/2018 0000159.36	1 024830	1,155.36



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
32	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024830		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,	1,155.36
33	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024830		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,	1,155.36
34	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024830		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,	1,155.36
35	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024830		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,	1,155.36
36	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8583 28/11/2018 00000099.2	1 024880	719.20
37	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024880		REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2015, CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067, ASIGNADO AL SINDICO DE POTRERILLOS	197.20
38	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024880		REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2015, CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067, ASIGNADO AL SINDICO DE POTRERILLOS	197.20
39	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024880		REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2015, CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067, ASIGNADO AL SINDICO DE POTRERILLOS	197.20
40	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024880		REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2015, CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067, ASIGNADO AL SINDICO DE POTRERILLOS	197.20
41	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024880		REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2015, CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067, ASIGNADO AL SINDICO DE POTRERILLOS	522.00
42	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024880		REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2015, CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067, ASIGNADO AL SINDICO DE POTRERILLOS	522.00
43	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024880		REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2015, CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067, ASIGNADO AL SINDICO DE POTRERILLOS	522.00
44	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024880		REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2015, CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067, ASIGNADO AL SINDICO DE POTRERILLOS	522.00
45	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8584 28/11/2018 00000067.2	1 024898	487.20
46	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024898		ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-0	487.20
47	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024898		ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-0	487.20
48	8270-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024898		ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-0	487.20
49	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024898		ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-0	487.20
50	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8585 28/11/2018 0000000048	1 024899	348.00
51	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024899		ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00	348.00
52	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024899		ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00	348.00
53	8270-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024899		ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00	348.00
54	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024899		ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00	348.00
55	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8586 28/11/2018 0000211.68	1 024893	1,534.68
56	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024893		ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1,534.68	1,534.68
57	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024893		ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1,534.68	1,534.68
58	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024893		ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1,534.68	1,534.68
59	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024893		ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1,534.68	1,534.68
60	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8587 28/11/2018 0000065.09	1 024895	471.89
61	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024895		ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 124	471.89
62	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024895		ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 124	471.89
63	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024895		ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MANTENIMIENTO Y REPARACION A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 124	471.89
64	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024895	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		471.89
65	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8588 28/11/2018 00000350.4	1 024896	2,540.40
66	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024896	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN		
			UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # D			2,540.40
67	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024896	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN	
			UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # D			2,540.40
68	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024896	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN		
			UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # D			2,540.40
69	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024896	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN	
			UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # D			2,540.40
70	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8589 28/11/2018 0000065.44	1 024897	474.44
71	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024897	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA	
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 124			474.44
72	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024897	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA	
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 124			474.44
73	8270-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024897	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA	
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 124			474.44
74	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024897	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA	
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 124			474.44
75	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8597 30/11/2018 00000236.8	1 024900	1,716.80
76	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024900	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA		
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-000			1,716.80
77	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024900	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA	
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-000			1,716.80
78	8270-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024900	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA		
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-000			1,716.80
79	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024900	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA	
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-000			1,716.80
80	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8599 30/11/2018 00000091.2	1 024878	661.20
81	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024878	ADITIVOS Y REFACCION UTILIZADOS EN EL	VEHICULO OFICIAL	
			DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PL			661.20
82	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024878	ADITIVOS Y REFACCION UTILIZADOS EN EL	VEHICULO OFICIAL	
			DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PL			661.20
83	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024878	ADITIVOS Y REFACCION UTILIZADOS EN EL	VEHICULO OFICIAL	
			DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PL			661.20
84	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024878	ADITIVOS Y REFACCION UTILIZADOS EN EL	VEHICULO OFICIAL	
			DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PL			661.20
85	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	
			NOVIEMBRE DEL 2018.			16,663.71
86	1123-1-000002-000001-000048		L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.54
			NOVIEMBRE DEL 2018.			

* Total-Poliza...: * 49,990.05 49,990.05

D	0000107	31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.		
	1	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	364 13/11/2018 0000683.02	1 024836 4,951.92
	2	8260-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024836	MATERIAL EN EL	
				CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA		4,951.92
	3	8250-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024836	MATERIAL EN EL	
				CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA		4,951.92
	4	8270-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024836	MATERIAL EN EL	
				CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA		4,951.92
	5	8260-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024836	MATERIAL EN EL	
				CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4,951.92							
6	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	382 27/11/2018 0000074.83	1 024904	542.52	
7	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024904 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA			542.52	
8	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024904 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA			542.52	
9	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024904 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA			542.52	
10	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024904 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA			542.52	
11	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.		5,494.44	
* Total-Poliza..: *						16,483.32	16,483.32
D 0000108	31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.				
1	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ PEPJ	24941 23/11/2018 00000038.4	1 024941	278.40	
2	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024941 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLA			278.40	
3	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024941 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLA			278.40	
4	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024941 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLA			278.40	
5	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024941 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLA			278.40	
6	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ PEPJ	AAA15C67 23/11/2018 0000000072	1 024954	522.00	
7	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024954 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015 PLACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR			522.00	
8	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024954 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015 PLACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR			522.00	
9	8270-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024954 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015 PLACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR			522.00	
10	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024954 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015 PLACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR			522.00	
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.		800.40	
* Total-Poliza..: *						2,401.20	2,401.20
D 0000109	31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.				
1	2112-1-000002-000276		ACCYMART S.A. DE C.V. ACC	FE9C1295 17/11/2018 0001862.06	1 024885	13,499.96	
2	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024885 ARREGLOS FLORALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESI			13,499.96	
3	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024885 ARREGLOS FLORALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESI			13,499.96	
4	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024885 ARREGLOS FLORALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESI			13,499.96	
5	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024885 ARREGLOS FLORALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESI			13,499.96	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.		13,499.96	
* Total-Poliza..: *						40,499.88	40,499.88
D 0000110	31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.				
1	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOXIMAZ	317 20/11/2018 0000023.86	1 024859		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
173.00						
2	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024859	MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA TORNILLOS CAPADOS DE PIEZAS DE MAQUINARIA PESADA EN EL TALLER MUNICIPAL (SOLDADURA), CON CARGO AL MISMO TALLER	173.00	
3	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024859	MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA TORNILLOS CAPADOS DE PIEZAS DE MAQUINARIA PESADA EN EL TALLER MUNICIPAL (SOLDADURA), CON CARGO AL MISMO TALLER	173.00	
4	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024859	MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA TORNILLOS CAPADOS DE PIEZAS DE MAQUINARIA PESADA EN EL TALLER MUNICIPAL (SOLDADURA), CON CARGO AL MISMO TALLER	173.00	
5	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024859	MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA TORNILLOS CAPADOS DE PIEZAS DE MAQUINARIA PESADA EN EL TALLER MUNICIPAL (SOLDADURA), CON CARGO AL MISMO TALLER	173.00	
6	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRA	YAGA ALVARADO XIMAZ	361 14/12/2018 0000074.48	1 025119
540.00						
7	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025119	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	540.00	
8	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025119 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	540.00	
9	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025119	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	540.00	
10	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025119 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	540.00	
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	713.00	
* Total-Poliza..: *					2,139.00	2,139.00
D	0000111	31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.		
1	2112-1-000009-000912-000102		ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZTERA		A122 27/11/2018 0000000308	
1 024864	2,233.00					
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024864	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	2,233.00	
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024864 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	2,233.00	
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024864	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	2,233.00	
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024864 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	2,233.00	
6	2112-1-000009-000912-000102		ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZTERA		A123 27/11/2018 00000104.8	1 024865
759.80						
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024865	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	759.80	
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024865 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	759.80	
9	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024865	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	759.80	
10	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024865 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	759.80	
11	2112-1-000009-000912-000102		ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZTERA		A124 27/11/2018 00000104.8	1 024866
759.80						
12	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024866	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	759.80	
13	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024866 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	759.80	
14	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024866	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	759.80	
15	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024866 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	759.80	
16	2112-1-000009-000912-000102		ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZTERA		A125 27/11/2018 00000104.8	1 024867



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
759.80							
PATRULLA	LA	17	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024867	SERVICIO PARA LA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3795, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT	759.80	
PATRULLA	LA	18	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024867	SERVICIO PARA LA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3795, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT	759.80
PATRULLA	LA	19	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024867	SERVICIO PARA LA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3795, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT	759.80	
PATRULLA	LA	20	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024867	SERVICIO PARA LA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3795, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT	759.80
PATRULLA	LA	21	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZTERA	A126 27/11/2018 00000104.8	1 024868	
759.80							
PATRULLA	21-34,	22	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024868	SERVICIO PARA LA MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	759.80	
PATRULLA	21-34,	23	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024868	SERVICIO PARA LA MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	759.80
PATRULLA	21-34,	24	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024868	SERVICIO PARA LA MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	759.80	
PATRULLA	21-34,	25	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024868	SERVICIO PARA LA MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	759.80
2018.		26	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL	5,272.20	
					* Total-Poliza..: *	15,816.60	
						15,816.60	
D	0000112	31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.			
CONSUMO	1	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA		9108 23/11/2018 0001599.45	1 024948 11,596.00	
CONSUMO	2	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024948	ARTICULOS PARA SU EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS	EN EL ALBERGUE MUNICIP	11,596.00	
CONSUMO	3	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024948	ARTICULOS PARA SU EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS	EN EL ALBERGUE MUNICIP	11,596.00	
CONSUMO	4	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024948	ARTICULOS PARA SU EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS	EN EL ALBERGUE MUNICIP	11,596.00	
CONSUMO	5	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024948	ARTICULOS PARA SU EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS	EN EL ALBERGUE MUNICIP	11,596.00	
EN REUNIONES PARA	6	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA		9110 23/11/2018 0000037.24	1 024949 270.00	
EN REUNIONES PARA	7	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024949	MATERIAL PAR CONSUMO EL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CARGO ALA MISMA DIRECCION.		270.00	
EN REUNIONES PARA	8	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024949	MATERIAL PAR CONSUMO EL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CARGO ALA MISMA DIRECCION.		270.00	
EN REUNIONES PARA	9	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024949	MATERIAL PAR CONSUMO EL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CARGO ALA MISMA DIRECCION.		270.00	
EN REUNIONES PARA	10	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024949	MATERIAL PAR CONSUMO EL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CARGO ALA MISMA DIRECCION.		270.00	
CONSUMO	11	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA		9111 23/11/2018 0000063.72	1 024947 462.00	
CONSUMO	12	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024947	ARTICULOS PARA SU EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL, CON CARGO A LA		462.00	
CONSUMO	13	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024947	ARTICULOS PARA SU EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL, CON CARGO A LA		462.00	
CONSUMO	14	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024947	ARTICULOS PARA SU EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL, CON CARGO A LA		462.00	
CONSUMO	15	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024947	ARTICULOS PARA SU EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL, CON CARGO A LA		462.00	
2018.		16	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL	12,328.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	36,984.00	36,984.00
D	0000113	31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.			
	1	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		280 03/09/2018 0000000056	1 022732	
406.00							
	2	8260-3-336001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022732 CONFIGURACION EN LA				
	3	8250-3-336001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022732 CONFIGURACION EN LA				
	4	8270-3-336001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022732 CONFIGURACION EN LA				
	5	8260-3-336001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022732 CONFIGURACION EN LA				
	6	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE				
DEL 2018. 406.00							
					* Total-Poliza..: *	1,218.00	1,218.00
D	0000114	31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.			
	1	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		572 28/11/2018 00000019.2		
1 024873 139.20							
	2	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024873 SERVICIO DE				
	3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024873 SERVICIO DE			
	4	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024873 SERVICIO DE				
	5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024873 SERVICIO DE			
	6	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		573 28/11/2018 00000019.2		
1 024870 139.20							
	7	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024870 SERVICIO PARA LA				
	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024870 SERVICIO PARA LA			
	9	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024870 SERVICIO PARA LA				
	10	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024870 SERVICIO PARA LA			
	11	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		574 28/11/2018 00000028.8		
1 024874 208.80							
	12	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024874 SERVICIO DE				
	13	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024874 SERVICIO DE			
	14	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024874 SERVICIO DE				
	15	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024874 SERVICIO DE			
	16	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		575 28/11/2018 00000044.8		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1 024871	324.80						
17	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024871 SERVICIO PARA LA				
PATRULLA 36-44	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166		, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC			324.80	
18	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024871 SERVICIO PARA LA				
PATRULLA 36-44	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166		, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC			324.80	
19	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024871 SERVICIO PARA LA				
PATRULLA 36-44	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166		, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC			324.80	
20	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024871 SERVICIO PARA LA				
PATRULLA 36-44	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166		, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC			324.80	
21	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		576 28/11/2018 00000035.2		
1 024869	255.20						
22	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024869 SERVICIO PARA LA				
PATRULLA 21-35	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243,		ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			255.20	
23	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024869 SERVICIO PARA LA				
PATRULLA 21-35	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243,		ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			255.20	
24	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024869 SERVICIO PARA LA				
PATRULLA 21-35	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243,		ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			255.20	
25	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024869 SERVICIO PARA LA				
PATRULLA 21-35	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243,		ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			255.20	
26	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		577 28/11/2018 0000000016		
1 024872	116.00						
27	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024872 SERVICIO PARA LA				
PATRULLA 21-34,	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139		, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			116.00	
28	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024872 SERVICIO PARA LA				
PATRULLA 21-34,	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139		, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			116.00	
29	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024872 SERVICIO PARA LA				
PATRULLA 21-34,	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139		, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			116.00	
30	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024872 SERVICIO PARA LA				
PATRULLA 21-34,	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139		, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			116.00	
31	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE				
DEL 2018.						1,183.20	
* Total-Poliza..: *						3,549.60	3,549.60
D 0000115	31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA				
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018							
1	5211-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025504 PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO Y				
TRANSFERENCIA AL					250,000.00		
2	8250-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025504 PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO Y				
TRANSFERENCIA AL					250,000.00		
3	8240-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 025504 PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO Y				
TRANSFERENCIA AL					250,000.00		
4	8260-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025504 PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO Y				
TRANSFERENCIA AL					250,000.00		
5	8250-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 025504 PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO Y				
TRANSFERENCIA AL					250,000.00		
6	8270-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025504 PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO Y				
TRANSFERENCIA AL					250,000.00		
7	8260-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 025504 PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO Y				
TRANSFERENCIA AL					250,000.00		
8	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO Y TRANSFERENCIA AL				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018					250,000.00		
* Total-Poliza..: *						1,000,000.00	1,000,000.00
D 0000116	31/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA L.A.F ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN				
COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	5137-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025506 REGISTRO DE CANCELACION				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE RESPONSABILIDADES DE LA L.A.F ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN E 500.10						
2	8250-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025506	REGISTRO DE CANCELACION		
DE RESPONSABILIDADES DE LA 500.10						
3	8240-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025506	REGISTRO DE CANCELACION		
DE RESPONSABILIDADES DE LA 500.10						
4	8260-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025506	REGISTRO DE CANCELACION		
DE RESPONSABILIDADES DE LA 500.10						
5	8250-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025506	REGISTRO DE CANCELACION		
DE RESPONSABILIDADES DE LA 500.10						
6	8270-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025506	REGISTRO DE CANCELACION		
DE RESPONSABILIDADES DE LA 500.10						
7	8260-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025506	REGISTRO DE CANCELACION		
DE RESPONSABILIDADES DE LA 500.10						
8	1123-1-000002-000001-000048		L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA		
L.A.F ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO D 353.54						
9	1123-1-000002-000001-000025		IGNACIO RODRIGUEZ AYALAREGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA L.A.F ROCIO			
MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO D 146.56						
* Total-Poliza..: *						
					2,000.40	2,000.40
D 0000117 31/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.						
1	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8708 21/12/2018 00000198.4	1 025234	1,438.40
2	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025234	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TENSOR A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTAR 1,438.40						
3	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025234	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TENSOR A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTAR 1,438.40						
4	8270-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025234	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TENSOR A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTAR 1,438.40						
5	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025234	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TENSOR A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTAR 1,438.40						
6	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8709 21/12/2018 00000092.8	1 025235	672.80
7	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025235	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-000		
672.80						
8	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025235	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-000		
672.80						
9	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025235	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-000		
672.80						
10	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025235	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-000		
672.80						
11	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8710 21/12/2018 0000000056	1 025238	406.00
12	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025238	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93C 406.00		
13	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025238	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93C 406.00		
14	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025238	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93C 406.00		
15	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025238	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93C 406.00		
16	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8713 21/12/2018 00000025.6	1 025241	185.60
17	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025241	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE IN 185.60		
18	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 025241	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE IN 185.60		
19	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025241	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE IN 185.60		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025241	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE IN	185.60
21	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8714 21/12/2018 00002196.8	1 025242	15,926.80
22	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025242	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	15,926.80
23	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025242	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	15,926.80
24	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025242	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	15,926.80
25	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025242	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	15,926.80
26	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8716 21/12/2018 00000020.8	1 025244	150.80
27	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025244	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	150.80
28	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025244	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	150.80
29	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025244	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	150.80
30	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025244	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	150.80
31	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8717 21/12/2018 00000316.8	1 025245	2,296.80
32	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025245	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBR	2,296.80
33	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025245	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBR	2,296.80
34	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025245	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBR	2,296.80
35	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025245	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBR	2,296.80
36	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8718 21/12/2018 00000028.8	1 025246	208.80
37	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025246	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	208.80
38	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025246	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	208.80
39	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025246	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	208.80
40	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025246	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	208.80
41	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8719 21/12/2018 00000025.6	1 025248	185.60
42	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025248	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	185.60
43	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025248	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	185.60
44	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025248	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	185.60
45	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025248	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	185.60
46	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8720 21/12/2018 00000092.8	1 025249	672.80
47	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025249	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	672.80
48	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025249	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	672.80
49	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025249	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	672.80
50	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025249	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	672.80
51	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8721 21/12/2018 00000198.4	1 025237	1,438.40
52	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025237	ADQUISICION DE MATERIAL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005,					1,438.40	
53	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025237	ADQUISICION DE MATERIAL		1,438.40
QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005,					1,438.40	
54	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025237	ADQUISICION DE MATERIAL		1,438.40
QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005,					1,438.40	
55	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025237	ADQUISICION DE MATERIAL		1,438.40
QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005,					1,438.40	
56	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8723 21/12/2018 00000108.8	1 025217	788.80
57	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025217	ADQUISICION DE MATERIA QUE SERA		
UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003C						788.80
58	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025217	ADQUISICION DE MATERIA QUE SERA	
UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003C						788.80
59	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025217	ADQUISICION DE MATERIA QUE SERA		
UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003C						788.80
60	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025217	ADQUISICION DE MATERIA QUE SERA	
UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003C						788.80
61	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8724 21/12/2018 00000329.6	1 025236	2,389.60
62	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025236	ADQUISICION DE MATERIA QUE SERA		
UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003C						2,389.60
63	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025236	ADQUISICION DE MATERIA QUE SERA	
UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003C						2,389.60
64	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025236	ADQUISICION DE MATERIA QUE SERA		
UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003C						2,389.60
65	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025236	ADQUISICION DE MATERIA QUE SERA	
UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003C						2,389.60
66	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8725 21/12/2018 00000332.8	1 025205	2,412.80
67	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025205	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO						2,412.80
68	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025205	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO						2,412.80
69	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025205	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO						2,412.80
70	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025205	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO						2,412.80
71	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8726 21/12/2018 0000000136	1 025204	986.00
72	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025204	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CLUTCH A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLO						986.00
73	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025204	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CLUTCH A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLO						986.00
74	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025204	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CLUTCH A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLO						986.00
75	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025204	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CLUTCH A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLO						986.00
76	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8727 21/12/2018 00000588.8	1 025206	4,268.80
77	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025206	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BALERO , TORNEAR Y CALIBRAR ESPIGA A CAMIONETA CHEVROLE						4,268.80
78	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025206	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BALERO , TORNEAR Y CALIBRAR ESPIGA A CAMIONETA CHEVROLE						4,268.80
79	8270-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025206	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BALERO , TORNEAR Y CALIBRAR ESPIGA A CAMIONETA CHEVROLE						4,268.80
80	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025206	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BALERO , TORNEAR Y CALIBRAR ESPIGA A CAMIONETA CHEVROLE						4,268.80
81	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8728 21/12/2018 000000568	1 025202	4,118.00
82	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025202	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO						4,118.00
83	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025202	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO						4,118.00
84	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025202	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO						4,118.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
85	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025202	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO	4,118.00	
86	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8729 21/12/2018 00000040.8	1 025247 295.80	
87	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025247	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	295.80	
88	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025247	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	295.80	
89	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025247	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	295.80	
90	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025247	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	295.80	
91	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	38,842.60	
* Total-Poliza..: *						116,527.80	116,527.80
D 0000118		31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000009-000912-000003		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8635 06/12/2018 0000343.72	1 024951 2,492.00	
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024951	ACUMULADOR	PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL	2,492.00	
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024951	ACUMULADOR	PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL	2,492.00	
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024951	ACUMULADOR	PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL	2,492.00	
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024951	ACUMULADOR	PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL	2,492.00	
6	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	2,492.00	
* Total-Poliza..: *						7,476.00	7,476.00
D 0000119		31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		a8602 03/12/2018 0000000140	1 024894 1,015.00	
2	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024894	MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON S	1,015.00	
3	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024894	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON S	1,015.00	
4	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024894	MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON S	1,015.00	
5	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024894	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON S	1,015.00	
6	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8615 04/12/2018 00000028.8	1 024980 208.80	
7	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024980	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE	208.80	
8	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024980	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE	208.80	
9	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024980	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE	208.80	
10	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024980	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE	208.80	
11	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8617 04/12/2018 00000061.6	1 024979 446.60	
12	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024979	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-0000	446.60	
13	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024979	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-0000	446.60	
14	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024979	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-0000	446.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024979 ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-0000	446.60
16	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8619 04/12/2018 00000354.4	1 024978	2,569.40
17	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024978 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		2,569.40
18	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024978 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		2,569.40
19	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024978 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		2,569.40
20	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024977 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		2,569.40
21	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8620 04/12/2018 00000022.4	1 024977	162.40
22	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024977 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1		162.40
23	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024977 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1		162.40
24	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024977 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1		162.40
25	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024977 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1		162.40
26	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8621 04/12/2018 00000023.2	1 024976	168.20
27	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024976 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S		168.20
28	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024976 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S		168.20
29	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024976 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S		168.20
30	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024976 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S		168.20
31	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8622 04/12/2018 00000526.62	1 024968	3,818.00
32	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024968 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		3,818.00
33	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024968 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		3,818.00
34	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024968 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		3,818.00
35	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024968 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		3,818.00
36	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8623 04/12/2018 00000073.6	1 024969	533.60
37	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024969 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 533.60		533.60
38	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024969 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 533.60		533.60
39	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024969 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 533.60		533.60
40	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024969 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 533.60		533.60
41	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8624 04/12/2018 00000588.41	1 024970	4,265.99
42	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024970 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 4,265.99		4,265.99
43	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024970 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 4,265.99		4,265.99
44	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024970 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 4,265.99		4,265.99
45	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024970 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 4,265.99		4,265.99
46	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8625 04/12/2018 0000000392	1 024971	2,842.00
47	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024971 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 2,842.00		2,842.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
48	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024971 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		2,842.00
49	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024971 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		2,842.00
50	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024971 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		2,842.00
51	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8626 04/12/2018 00000040.8	1 024981	295.80
52	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024981 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO, CON SERIE 1GNEC13TX5J103086 COLOR BLANCO CON #		295.80
53	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024981 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO, CON SERIE 1GNEC13TX5J103086 COLOR BLANCO CON #		295.80
54	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024981 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO, CON SERIE 1GNEC13TX5J103086 COLOR BLANCO CON #		295.80
55	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024981 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO, CON SERIE 1GNEC13TX5J103086 COLOR BLANCO CON #		295.80
56	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8636 06/12/2018 00000041.6	1 024983	301.60
57	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024983 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO		301.60
58	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024983 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO		301.60
59	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024983 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO		301.60
60	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024983 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO		301.60
61	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8637 06/12/2018 0000000032	1 024984	232.00
62	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024984 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8		232.00
63	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024984 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8		232.00
64	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024984 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8		232.00
65	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024984 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8		232.00
66	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8638 06/12/2018 0000329.24	1 024982	2,387.00
67	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024982 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # D		2,387.00
68	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024982 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # D		2,387.00
69	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024982 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # D		2,387.00
70	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	024982 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # D		2,387.00
71	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8654 12/12/2018 00000040.8	1 025025	295.80
72	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025025 ACEITE QUE SERA UTILIZADA PARA LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.		295.80
73	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025025 ACEITE QUE SERA UTILIZADA PARA LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.		295.80
74	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025025 ACEITE QUE SERA UTILIZADA PARA LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.		295.80
75	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025025 ACEITE QUE SERA UTILIZADA PARA LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.		295.80
76	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8655 12/12/2018 0000028.56	1 025048	207.03
77	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025048 SERVICIO Y LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON S		207.03



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
78	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025048 SERVICIO Y LUBRICANTE	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON S	207.03
79	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025048 SERVICIO Y LUBRICANTE	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON S	207.03
80	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025048 SERVICIO Y LUBRICANTE	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON S	207.03
81	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8657 14/12/2018 00000089.6	1 025127	649.60
82	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025127	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO	1246-00003-04100-0003 649.60
83	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025127	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO	1246-00003-04100-0003 649.60
84	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025127	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO	1246-00003-04100-0003 649.60
85	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025127	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO	1246-00003-04100-0003 649.60
86	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8658 14/12/2018 00000033.6	1 025121	243.60
87	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025121	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE AUTOELECTRICO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO	243.60
88	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025121	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE AUTOELECTRICO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO	243.60
89	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025121	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE AUTOELECTRICO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO	243.60
90	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025121	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE AUTOELECTRICO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO	243.60
91	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8659 14/12/2018 0000000168	1 025086	1,218.00
92	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025086	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO	1246-00003-04100-0003 1,218.00
93	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025086	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO	1246-00003-04100-0003 1,218.00
94	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025086	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO	1246-00003-04100-0003 1,218.00
95	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025086	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO	1246-00003-04100-0003 1,218.00
96	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8661 14/12/2018 00000789.6	1 025166	5,724.60
97	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025166	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BALERO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK	CON # DE IN 5,724.60
98	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025166	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BALERO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK	CON # DE IN 5,724.60
99	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025166	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BALERO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK	CON # DE IN 5,724.60
100	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025166	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BALERO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK	CON # DE IN 5,724.60
101	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8662 14/12/2018 00000021.6	1 025126	156.60
102	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025126	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BOMBA A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 124	156.60
103	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025126	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BOMBA A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 124	156.60
104	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025126	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BOMBA A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 124	156.60
105	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025126	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BOMBA A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 124	156.60
106	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8663 14/12/2018 00000089.6	1 025125	649.60
107	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025125	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO	1246-00003-04100-0003 649.60
108	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025125	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO	1246-00003-04100-0003 649.60
109	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025125	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO	1246-00003-04100-0003 649.60
110	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025125	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO	1246-00003-04100-0003 649.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-0003						649.60
111	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8664 14/12/2018 00000027.2	1 025158	197.20
112	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025158	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON						197.20
113	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025158	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON						197.20
114	8270-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025158	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON						197.20
115	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025158	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON						197.20
116	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8665 14/12/2018 0000000568	1 025161	4,118.00
117	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025161	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISTON A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # D						4,118.00
118	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025161	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISTON A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # D						4,118.00
119	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025161	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISTON A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # D						4,118.00
120	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025161	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISTON A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # D						4,118.00
121	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8666 14/12/2018 00000035.2	1 025162	255.20
122	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025162	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-009						255.20
123	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025162	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-009						255.20
124	8270-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025162	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-009						255.20
125	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025162	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-009						255.20
126	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8667 14/12/2018 000000057.6	1 025171	417.60
127	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025171	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA FORD PICK UP, MODELO 1999 CON SERIE AC1JNP64484, COLO						417.60
128	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025171	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA FORD PICK UP, MODELO 1999 CON SERIE AC1JNP64484, COLO						417.60
129	8270-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025171	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA FORD PICK UP, MODELO 1999 CON SERIE AC1JNP64484, COLO						417.60
130	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025171	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA FORD PICK UP, MODELO 1999 CON SERIE AC1JNP64484, COLO						417.60
131	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8668 14/12/2018 0000000136	1 025159	986.00
132	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025159	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993, SERIE AC1JNP64484, COLOR BL						986.00
133	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025159	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993, SERIE AC1JNP64484, COLOR BL						986.00
134	8270-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025159	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993, SERIE AC1JNP64484, COLOR BL						986.00
135	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025159	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993, SERIE AC1JNP64484, COLOR BL						986.00
136	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8669 14/12/2018 000000044.8	1 025157	324.80
137	8260-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025157	ADQUISICION DE MATERIAL AUTOMOTRIZ (GRASA) PARA		
MANTENIMIENTO A BALEROS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA						324.80
138	8250-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025157	ADQUISICION DE MATERIAL AUTOMOTRIZ (GRASA) PARA		
MANTENIMIENTO A BALEROS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA						324.80
139	8270-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025157	ADQUISICION DE MATERIAL AUTOMOTRIZ (GRASA) PARA		
MANTENIMIENTO A BALEROS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA						324.80
140	8260-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	025157	ADQUISICION DE MATERIAL AUTOMOTRIZ (GRASA) PARA		
MANTENIMIENTO A BALEROS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA						324.80
141	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8670 14/12/2018 00000011.2	1 025156	81.20
142	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	025156	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12						81.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
143	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025156	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	81.20
144	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025156	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	81.20
145	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025156	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	81.20
146	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8671 14/12/2018 0000029.44	1 025151 213.44
147	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025151	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO,	213.44
148	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 025151	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO,	213.44
149	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025151	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO,	213.44
150	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 025151	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO,	213.44
151	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8672 14/12/2018 00000070.4	1 025123 510.40
152	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025123	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-	510.40
153	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025123	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-	510.40
154	8270-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025123	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-	510.40
155	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025123	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-	510.40
156	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8675 14/12/2018 0000282.76	1 025136 2,050.00
157	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025136	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1	2,050.00
158	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025136	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1	2,050.00
159	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025136	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1	2,050.00
160	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025136	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1	2,050.00
161	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8711 21/12/2018 00000040.8	1 025240 295.80
162	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025240	LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020,		295.80
163	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025240	LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020,		295.80
164	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025240	LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020,		295.80
165	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025240	LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020,		295.80
166	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	37,840.86
* Total-Poliza..: *						113,522.58
						113,522.58

D 0000120 31/12/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

1	5211-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025507	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018		50,000.00
2	8250-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025507	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		50,000.00
3	8240-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025507	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		50,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MUNI 50,000.00	4	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025507	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNI 50,000.00	5	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025507	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNI 50,000.00	6	8270-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025507	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNI 50,000.00	7	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025507	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
	8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC	
78 28/12/2018 0006896.55 1.0000 025507	9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC		
	10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			IMC	
				* Total-Poliza..: *	250,000.00	250,000.00	
D 0000121	31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.				
	1	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	0390 05/12/2018 0000000216	1 024966	1,566.00	
DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	2	8260-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024966	COMSUMIBLE EN EQUIPO		1,566.00	
DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	3	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024966	COMSUMIBLE EN EQUIPO		1,566.00	
DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	4	8270-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024966	COMSUMIBLE EN EQUIPO		1,566.00	
DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	5	8260-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024966	COMSUMIBLE EN EQUIPO		1,566.00	
MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DELA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	6	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	0391 05/12/2018 0001338.98	1 024998	9,707.59	
MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DELA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	7	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024998	ADQUISICION DE		4,907.59	
MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DELA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	8	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024998	ADQUISICION DE		4,907.59	
MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DELA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	9	8270-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024998	ADQUISICION DE		4,907.59	
MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DELA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	10	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024998	ADQUISICION DE		4,907.59	
EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DELA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	11	8260-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024998	ADQUISICION DE MATERIAL DE		4,800.00	
EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DELA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	12	8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024998	ADQUISICION DE MATERIAL DE		4,800.00	
EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DELA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	13	8270-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024998	ADQUISICION DE MATERIAL DE		4,800.00	
EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DELA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	14	8260-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024998	ADQUISICION DE MATERIAL DE		4,800.00	
LA IMPRESORA HP LASER JET PARA TRABAJOS DIVERSOS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA ARE	15	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	0400 07/12/2018 0000000216	1 025111	1,566.00	
LA IMPRESORA HP LASER JET PARA TRABAJOS DIVERSOS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA ARE	16	8260-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025111	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,566.00	
LA IMPRESORA HP LASER JET PARA TRABAJOS DIVERSOS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA ARE	17	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025111	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,566.00	
LA IMPRESORA HP LASER JET PARA TRABAJOS DIVERSOS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA ARE	18	8270-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025111	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,566.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8250-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025376		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONVOCATORIA DE RECLUTAMIENTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA	1,740.00
9	8270-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025376		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONVOCATORIA DE RECLUTAMIENTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA	1,740.00
10	8260-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025376		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONVOCATORIA DE RECLUTAMIENTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA	1,740.00
11	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	8,700.00
* Total-Poliza..: *						26,100.00
						26,100.00
D	0000123	31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		
1	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT	6361 03/12/2018 0000547.86	1 024903	3,972.00
2	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024903		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	3,972.00
3	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024903		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	3,972.00
4	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024903		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	3,972.00
5	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024903		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	3,972.00
6	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT	6368 05/12/2018 0000212.97	1 024817	1,544.00
7	8260-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024817		PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE	1,544.00
8	8250-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024817		PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE	1,544.00
9	8270-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024817		PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE	1,544.00
10	8260-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024817		PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE	1,544.00
11	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT	6372 06/12/2018 0000367.72	1 024995	2,666.00
12	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024995		ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA	2,666.00
13	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024995		ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA	2,666.00
14	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024995		ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA	2,666.00
15	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024995		ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA	2,666.00
16	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT	6373 06/12/2018 0000025.24	1 024992	183.00
17	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024992		ADQUISICION DE	183.00
18	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024992		ADQUISICION DE	183.00
19	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024992		ADQUISICION DE	183.00
20	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024992		ADQUISICION DE	183.00
21	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT	6374 06/12/2018 0000354.48	1 024993	2,570.00
22	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024993		ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE	2,570.00
23	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024993		ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE	2,570.00
24	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024993		ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE	2,570.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024993	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DEL PAREDON COLORADO, MUNICIPIO DE E		2,570.00
26	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT	6376 06/12/2018 0000268.97	1 024818	1,950.00
27	8260-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024818	PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COCHERA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,950.00
28	8250-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024818	PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COCHERA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,950.00
29	8270-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024818	PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COCHERA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,950.00
30	8260-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024818	PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COCHERA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,950.00
31	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT	6377 06/12/2018 0000353.66	1 024819	2,564.00
32	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024819	ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A LA OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX,		2,564.00
33	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024819	ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A LA OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX,		2,564.00
34	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024819	ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A LA OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX,		2,564.00
35	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024819	ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A LA OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX,		2,564.00
36	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT	6401 14/12/2018 00000529.1	1 025105	3,836.00
37	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025105	PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA EN AREA DE COCINA,BAÑO Y RECIBIDOR, CON CARGO A PRESIDENCIA.		3,836.00
38	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025105	PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA EN AREA DE COCINA,BAÑO Y RECIBIDOR, CON CARGO A PRESIDENCIA.		3,836.00
39	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025105	PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA EN AREA DE COCINA,BAÑO Y RECIBIDOR, CON CARGO A PRESIDENCIA.		3,836.00
40	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025105	PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA EN AREA DE COCINA,BAÑO Y RECIBIDOR, CON CARGO A PRESIDENCIA.		3,836.00
41	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT	6402 14/12/2018 0000217.93	1 025188	1,580.00
42	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025188	MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO PARA MANTENIMIENTO A CASA EJIDAL EN LA COMUNIDAD DE GRACIANO SANCHEZ, DE ESTE MUNICIPIO DE		1,580.00
43	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025188	MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO PARA MANTENIMIENTO A CASA EJIDAL EN LA COMUNIDAD DE GRACIANO SANCHEZ, DE ESTE MUNICIPIO DE		1,580.00
44	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025188	MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO PARA MANTENIMIENTO A CASA EJIDAL EN LA COMUNIDAD DE GRACIANO SANCHEZ, DE ESTE MUNICIPIO DE		1,580.00
45	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025188	MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO PARA MANTENIMIENTO A CASA EJIDAL EN LA COMUNIDAD DE GRACIANO SANCHEZ, DE ESTE MUNICIPIO DE		1,580.00
46	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT	6416 18/12/2018 0002450.76	1 025363	17,768.00
47	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025363	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES AREAS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		17,768.00
48	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025363	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES AREAS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		17,768.00
49	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025363	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES AREAS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		17,768.00
50	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025363	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES AREAS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		17,768.00
51	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT	6418 18/12/2018 00000577.1	1 025334	4,184.00
52	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025334	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES AREAS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		4,184.00
53	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025334	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES AREAS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		4,184.00
54	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025334	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES AREAS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		4,184.00
55	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025334	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES AREAS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		4,184.00
56	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT	6439 26/12/2018 0000499.31	1 025304	3,620.00
57	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025304	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL CHICO QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO D	3,620.00
58	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025304	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		3,620.00
					MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL CHICO QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO D	3,620.00
59	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025304	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		3,620.00
					MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL CHICO QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO D	3,620.00
60	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025304	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		3,620.00
					MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL CHICO QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO D	3,620.00
61	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	46,437.00
* Total-Poliza..: *						139,311.00
D 0000124 31/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.						
1	2112-1-000009-000912-000066		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT		6397 12/12/2018 0000053.44	1 024950
387.44						
2	8260-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024950		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE HERRERIA EN EL AREA DE BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD, CON CARGO A ESTA MISMA DIRECCION.	387.44
3	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024950		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE HERRERIA EN EL AREA DE BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD, CON CARGO A ESTA MISMA DIRECCION.	387.44
4	8270-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024950		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE HERRERIA EN EL AREA DE BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD, CON CARGO A ESTA MISMA DIRECCION.	387.44
5	8260-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024950		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE HERRERIA EN EL AREA DE BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD, CON CARGO A ESTA MISMA DIRECCION.	387.44
6	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	387.44
* Total-Poliza..: *						1,162.32
D 0000125 31/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.						
1	2112-1-000009-000912-000102		ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZTERA		A127 06/12/2018 0000001016	
1 025030						7,366.00
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025030		SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	7,366.00
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025030		SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	7,366.00
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025030		SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	7,366.00
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025030		SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	7,366.00
6	2112-1-000009-000912-000102		ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZTERA		A128 21/12/2018 00000188.8	1 025187
1,368.80						
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025187		SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	1,368.80
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025187		SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	1,368.80
9	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025187		SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	1,368.80
10	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025187		SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	1,368.80
11	2112-1-000009-000912-000102		ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZTERA		A129 21/12/2018 00000197.6	1 025186



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,432.60
12	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025186 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, ASIGNADA ALA DIRECCION DE			1,432.60
13	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025186 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, ASIGNADA ALA DIRECCION DE			1,432.60
14	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025186 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, ASIGNADA ALA DIRECCION DE			1,432.60
15	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025186 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, ASIGNADA ALA DIRECCION DE			1,432.60
16	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.			10,167.40
* Total-Poliza..: *						30,502.20
D 0000126 31/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.						30,502.20
1	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	B41DEBEA 14/12/2018 0000869.68	1 025140	6,305.18
2	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025140 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME			6,305.18
3	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025140 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME			6,305.18
4	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025140 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME			6,305.18
5	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025140 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME			6,305.18
6	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	F97AD591 14/12/2018 00000774.4	1 025141	5,614.40
7	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025141 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L			5,614.40
8	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025141 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L			5,614.40
9	8270-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025141 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L			5,614.40
10	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025141 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L			5,614.40
11	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			11,919.58
* Total-Poliza..: *						35,758.74
D 0000127 31/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.						35,758.74
1	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO	170559 11/12/2018 00001169.7	1 025031	8,480.34
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025031 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INV			8,480.34
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 025031 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INV			8,480.34
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025031 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INV			8,480.34
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 025031 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INV			8,480.34
6	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO	170560 11/12/2018 0002128.17	1 024973	15,429.23
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024973 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVE			15,429.23
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024973 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVE			15,429.23
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024973 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVE			15,429.23
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024973 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVE			15,429.23



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO		170562 11/12/2018 0001446.98	1 025040	
10,490.58							
12	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025040		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A			SISTITUCION DE CUCHILLAS DAÑADAS A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR		10,490.58		
13	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		025040 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A			SISTITUCION DE CUCHILLAS DAÑADAS A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR		10,490.58		
14	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025040		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A			SISTITUCION DE CUCHILLAS DAÑADAS A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR		10,490.58		
15	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		025040 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A			SISTITUCION DE CUCHILLAS DAÑADAS A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR		10,490.58		
16	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	34,400.15	
* Total-Poliza..: *						103,200.45	103,200.45
D	0000128	31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRA¥AGA ALVARADOOXIMAZ		316 20/11/2018 0000074.48	1 024856	
540.00							
2	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024856		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA		
DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS					540.00		
3	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024856		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA		
DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS					540.00		
4	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024856		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA		
DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS					540.00		
5	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024856		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA		
DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS					540.00		
6	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRA¥AGA ALVARADOOXIMAZ		362 14/12/2018 0000011.31	1 025120	
82.00							
7	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025120		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER		
MUNICIPAL PARA LA SOLDURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,					82.00		
8	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		025120 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER		
MUNICIPAL PARA LA SOLDURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,					82.00		
9	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025120		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER		
MUNICIPAL PARA LA SOLDURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,					82.00		
10	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		025120 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER		
MUNICIPAL PARA LA SOLDURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,					82.00		
11	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRA¥AGA ALVARADOOXIMAZ		363 14/12/2018 0000034.48	1 025153	
250.00							
12	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025153		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE		
SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y S					250.00		
13	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025153		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE		
SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y S					250.00		
14	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025153		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE		
SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y S					250.00		
15	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025153		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE		
SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y S					250.00		
16	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	872.00	
* Total-Poliza..: *						2,616.00	2,616.00
D	0000129	31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1887 06/12/2018 0000316.97	1 025112 2,298.00	
2	8260-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025112		TARJETAS DE MEMORIA UTILIZADAS POR EL		
AREA DE COMUNICACION PARA LA GRABACION Y RESGUARDO DE MATERIAL FOTOGRAFICO Y VIDEO DE USO DIARIO, CON					2,298.00		
3	8250-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025112		TARJETAS DE MEMORIA UTILIZADAS POR EL		
AREA DE COMUNICACION PARA LA GRABACION Y RESGUARDO DE MATERIAL FOTOGRAFICO Y VIDEO DE USO DIARIO, CON					2,298.00		
4	8270-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025112		TARJETAS DE MEMORIA UTILIZADAS POR EL		
AREA DE COMUNICACION PARA LA GRABACION Y RESGUARDO DE MATERIAL FOTOGRAFICO Y VIDEO DE USO DIARIO, CON					2,298.00		
5	8260-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025112		TARJETAS DE MEMORIA UTILIZADAS POR EL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AREA DE COMUNICACION PARA LA GRABACION Y RESGUARDO DE MATERIAL FOTOGRAFICO Y VIDEO DE USO DIARIO, CON						2,298.00
6	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1890 13/12/2018 0000474.04	1 025103 3,436.80
7	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025103	CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE	3,436.80
COMPUTO	PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.					3,436.80
8	8250-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025103	CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE	3,436.80
COMPUTO	PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.					3,436.80
9	8270-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025103	CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE	3,436.80
COMPUTO	PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.					3,436.80
10	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025103	CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE	3,436.80
COMPUTO	PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.					3,436.80
11	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1891 14/12/2018 0000054.08	1 025211 392.08
12	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025211	ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN TRABAJOS VARIOS	392.08
EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.					392.08
13	8250-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025211	ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN TRABAJOS VARIOS	392.08
EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.					392.08
14	8270-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025211	ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN TRABAJOS VARIOS	392.08
EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.					392.08
15	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025211	ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN TRABAJOS VARIOS	392.08
EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.					392.08
16	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	6,126.88
* Total-Poliza..: *						18,380.64
18,380.64						
D	0000130	31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		
1	2112-1-000001-000255		SANDRA LUZ VIDAL ZAMORAVIZ		427 18/12/2018 0000451.03	1 025054 3,270.00
2	8260-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025054	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	3,270.00
UTILIZADO	EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS Y MEDICIONES DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.					3,270.00
3	8250-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025054	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	3,270.00
UTILIZADO	EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS Y MEDICIONES DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.					3,270.00
4	8270-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025054	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	3,270.00
UTILIZADO	EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS Y MEDICIONES DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.					3,270.00
5	8260-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025054	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	3,270.00
UTILIZADO	EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS Y MEDICIONES DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.					3,270.00
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	3,270.00
* Total-Poliza..: *						9,810.00
9,810.00						
D	0000131	31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		
1	2112-1-000001-000016		AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZTATIN		7086 10/12/2018 0000455.31	1 025167 3,301.00
2	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025167	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL	3,301.00
ARQ. SALVADO REYNOSA DE INVIES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON EL TEMA DE CUARTOS ADICIONA						3,301.00
3	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025167	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL	3,301.00
ARQ. SALVADO REYNOSA DE INVIES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON EL TEMA DE CUARTOS ADICIONA						3,301.00
4	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025167	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL	3,301.00
ARQ. SALVADO REYNOSA DE INVIES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON EL TEMA DE CUARTOS ADICIONA						3,301.00
5	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025167	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL	3,301.00
ARQ. SALVADO REYNOSA DE INVIES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON EL TEMA DE CUARTOS ADICIONA						3,301.00
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	3,301.00
* Total-Poliza..: *						9,903.00
9,903.00						
D	0000132	31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		
1	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		13209 05/12/2018 0000000120	1 025082 870.00
2	8260-3-382001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	025082	HOSPEDAJE UTILIZADO POR PERSONAL DEL CENTRO DE	870.00
SALUD ESTATAL POR FUMIGACION CONTRA MOSCO (DENGUE) LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2018 EN ES						870.00
3	8250-3-382001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	025082	HOSPEDAJE UTILIZADO POR PERSONAL DEL CENTRO DE	870.00
SALUD ESTATAL POR FUMIGACION CONTRA MOSCO (DENGUE) LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2018 EN ES						870.00
4	8270-3-382001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	025082	HOSPEDAJE UTILIZADO POR PERSONAL DEL CENTRO DE	870.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SALUD ESTATAL POR FUMIGACION CONTRA MOSCO (DENGUE) LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2018 EN ES						870.00
5	8260-3-382001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD025082	HOSPEDAJE UTILIZADO POR PERSONAL DEL CENTRO DE		870.00
SALUD ESTATAL POR FUMIGACION CONTRA MOSCO (DENGUE) LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2018 EN ES						870.00
6	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		6779 05/12/2018 0000451.31 1 025084	3,272.00
7	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025084	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION		3,272.00
CON DIFERENTES FUNCIONARIOS MUNICIPALES , CON CARGO A PRESIDENCIA.						3,272.00
8	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025084	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION		3,272.00
CON DIFERENTES FUNCIONARIOS MUNICIPALES , CON CARGO A PRESIDENCIA.						3,272.00
9	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025084	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION		3,272.00
CON DIFERENTES FUNCIONARIOS MUNICIPALES , CON CARGO A PRESIDENCIA.						3,272.00
10	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025084	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION		3,272.00
CON DIFERENTES FUNCIONARIOS MUNICIPALES , CON CARGO A PRESIDENCIA.						3,272.00
11	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		6785 05/12/2018 0000496.83 1 025083	3,602.00
12	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025083	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION		3,602.00
CON DIFERENTES FUNCIONARIOS MUNICIPALES TRATANDO TEMAS PARA EL BENEFICIO DE LOS ELOTENSES,						3,602.00
13	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025083	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION		3,602.00
CON DIFERENTES FUNCIONARIOS MUNICIPALES TRATANDO TEMAS PARA EL BENEFICIO DE LOS ELOTENSES,						3,602.00
14	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025083	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION		3,602.00
CON DIFERENTES FUNCIONARIOS MUNICIPALES TRATANDO TEMAS PARA EL BENEFICIO DE LOS ELOTENSES,						3,602.00
15	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025083	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION		3,602.00
CON DIFERENTES FUNCIONARIOS MUNICIPALES TRATANDO TEMAS PARA EL BENEFICIO DE LOS ELOTENSES,						3,602.00
16	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		6789 19/12/2018 0000382.21 1 025351	2,771.00
17	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025351	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		2,771.00
INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO A PRESIDENCIA.						2,771.00
18	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025351	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		2,771.00
INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO A PRESIDENCIA.						2,771.00
19	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025351	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		2,771.00
INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO A PRESIDENCIA.						2,771.00
20	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025351	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		2,771.00
INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO A PRESIDENCIA.						2,771.00
21	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		6988 19/12/2018 0000215.59 1 025352	1,563.00
22	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025352	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES		1,563.00
DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS , CON CARGO A PRESIDENCIA.						1,563.00
23	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025352	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES		1,563.00
DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS , CON CARGO A PRESIDENCIA.						1,563.00
24	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025352	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES		1,563.00
DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS , CON CARGO A PRESIDENCIA.						1,563.00
25	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025352	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES		1,563.00
DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS , CON CARGO A PRESIDENCIA.						1,563.00
26	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		12,078.00
* Total-Poliza..: *						36,234.00
* Total-Poliza..: *						36,234.00
D	0000133	31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		
1	2112-1-000002-000312		ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE SA DE CV	EDI		23,177.73
F487 13/12/2018 0003196.93 1 025079						23,177.73
2	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025079	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL		23,177.73
CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARES " BENITO JUAREZ" " LUIS DONALDO						23,177.73
3	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025079	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL		23,177.73
CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARES " BENITO JUAREZ" " LUIS DONALDO						23,177.73
4	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025079	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL		23,177.73
CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARES " BENITO JUAREZ" " LUIS DONALDO						23,177.73
5	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025079	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL		23,177.73
CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARES " BENITO JUAREZ" " LUIS DONALDO						23,177.73
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		23,177.73
* Total-Poliza..: *						69,533.19
* Total-Poliza..: *						69,533.19



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000134	31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.				
1	2112-1-000001-000910-000011		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT		6438 26/12/2018 0000332.62	1 025309	
2,411.50							
2	8260-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025309 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO				
HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MU							
						2,411.50	
3	8250-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025309 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO				
HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MU							
						2,411.50	
4	8270-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025309 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO				
HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MU							
						2,411.50	
5	8260-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025309 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO				
HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MU							
						2,411.50	
6	1112-1-000010-000001		CTA. NO. 65-50416594-3		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	2,411.50	
					* Total-Poliza..: *	7,234.50	7,234.50
D 0000135	31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.				
1	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		468326 01/12/2018 0000441.38		
1 024912 3,200.02							
2	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024912 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS			QUE SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIP							
						3,200.02	
3	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024912 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS			QUE SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIP							
						3,200.02	
4	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024912 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS			QUE SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIP							
						3,200.02	
5	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024912 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS			QUE SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIP							
						3,200.02	
6	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		468330 01/12/2018 0000662.07		
1 024913 4,800.01							
7	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024913 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS			QUE SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIP							
						4,800.01	
8	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024913 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS			QUE SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIP							
						4,800.01	
9	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024913 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS			QUE SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIP							
						4,800.01	
10	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024913 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS			QUE SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIP							
						4,800.01	
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	8,000.03	
					* Total-Poliza..: *	24,000.09	24,000.09
D 0000136	31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.				
1	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		492803 19/12/2018 00000153.6	1 025382	
1,113.60							
2	8260-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025382 MATERIAL QUE				
SER5A UTILIZADO A BANDERAZO DE INICIO MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANO Y MANTENIMIENTO A VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, C							
						1,113.60	
3	8250-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025382 MATERIAL QUE				
SER5A UTILIZADO A BANDERAZO DE INICIO MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANO Y MANTENIMIENTO A VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, C							
						1,113.60	
4	8270-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025382 MATERIAL QUE				
SER5A UTILIZADO A BANDERAZO DE INICIO MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANO Y MANTENIMIENTO A VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, C							
						1,113.60	
5	8260-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025382 MATERIAL QUE				
SER5A UTILIZADO A BANDERAZO DE INICIO MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANO Y MANTENIMIENTO A VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, C							
						1,113.60	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	1,113.60	
					* Total-Poliza..: *	3,340.80	3,340.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000137		31/12/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.				
1	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		24737 15/12/2018 0000742.07	1 025169 5,380.00	
2	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025169	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAS		5,380.00	
QUE IMPARTIRAN Y RECIBIRAN EL TALLER DE SEDESU (SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE) E							
3	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025169	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAS		5,380.00	
QUE IMPARTIRAN Y RECIBIRAN EL TALLER DE SEDESU (SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE) E							
4	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025169	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAS		5,380.00	
QUE IMPARTIRAN Y RECIBIRAN EL TALLER DE SEDESU (SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE) E							
5	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025169	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAS		5,380.00	
QUE IMPARTIRAN Y RECIBIRAN EL TALLER DE SEDESU (SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE) E							
6	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		24742 15/12/2018 0000088.28	1 025271 640.00	
7	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES025271	CONSUMO REALIZADO POR REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS		640.00	
RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
8	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	025271	CONSUMO REALIZADO POR REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS	640.00	
RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
9	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES025271	CONSUMO REALIZADO POR REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS		640.00	
RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
10	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	025271	CONSUMO REALIZADO POR REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS	640.00	
RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	6,020.00	
* Total-Poliza..: *						18,060.00	
						18,060.00	
D 0000138		31/12/2018 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 Y 1236 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA Y EN PROCESO DE BIENES PROPIOS. CONTRA LA CUENTA 5611 CONSTRUCCION DE BIENES NO CAPITALIZABLES.				
1	1235-3-000009-000911-003051		BELLA VISTA, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y LAGUNA WETLAND		REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 Y 1236 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA Y EN PROCESO DE BIENES PROPIOS.	1,757,272.82	
2	1235-3-000009-000911-003052		ROSENDO NIEBLAS AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA		REGIST	494,108.86	
3	1235-3-000009-000911-003064		LA CRUZ AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA MARSOL		REGIST	139,502.41	
4	1235-3-000009-000911-003065		JAPUINO ELOTA MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO		REGIST	52,062.41	
5	1235-3-000009-000911-003066		LA CRUZ CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ANGEL FLORES		REGIST	662,275.31	
6	1235-3-000009-000911-003201		COL. BUENOS AIRES AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD.		REGIST	284,021.92	
7	1235-3-000009-000911-003202		PUEBLO NUEVO AMPLIACION DE RED ENERGIA		REGIST	167,131.69	
8	1235-3-000009-000911-003209		COL. LOMA REAL LA CRUZ, AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICAREGIST			224,265.49	
9	1235-3-000009-000911-003212		2DA. ETAPA EMILIANO ZAPATA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA		REGIST	346,908.22	
10	1235-3-000009-000911-003220		BOSCOSO ELOTA SINALOA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA		REGIST	265,298.22	
11	1235-3-000009-000911-003226		FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES, LA CRUZ AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO		REGIST	88,244.65	
12	1235-3-000009-000911-003231		TAYOLTITA ELOTA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO A CELESTINO GAZCA		REGIST	372,578.10	
SECTOR ESCUELA							
13	1235-3-000009-000911-003232		PUEBLO NUEVO ELOTA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON # 2 ENTRE CARRETERA A POTRERILLO Y ESC PRIMARIA ELVIRA LEDON SOLORZANO		REGIST	222,495.93	
14	1235-3-000009-000911-003233		EL SALADITO ELOTA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRESA EL COMEDERO SECTOR DESHIDRATADORA		REGIST	381,999.17	
15	1235-3-000009-000911-003234		CEUTA ELOTA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE VILLA BONITA		REGIST	421,123.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
154,512.78	16	1235-3-000009-000911-003235	ALTA ROSA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA			REGIST
407,121.51	17	1235-3-000009-000911-003236	PAREDON COLORADO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA			REGIST
259,927.06	18	1235-3-000009-000911-003237	BUENA VISTA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA			REGIST
CAPIROREGIST	19	1235-3-000009-000911-003238	FRACCIONAMIENTO BOSQUES AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CEREZO Y			397,876.11
SECTOR POLIDEPORTIVO	20	1235-3-000009-000911-003239	COL MONTEBELLO AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AV CEDROS IGNACION ALLENDE			REGIST 223,473.37
GUADALUPE VICTORIA	21	1235-3-000009-000911-003240	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 20 COL			REGIST 201,596.25
315,309.69	22	1235-3-000009-000911-003241	PUEBLO NUEVO SECTOR CANAL AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA			REGIST
395,382.46	23	1235-3-000009-000911-003301	EL AGUAJE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA			REGIST
REGIST	24	1235-3-000009-000911-003302	PAREDON COLORADO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ESTEBAN FLORES			114,825.19
TELESECUNDARIA	25	1235-3-000009-000911-003303	EL BOLILLO ELOTA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELA			REGIST 319,955.04
281,611.29	26	1235-3-000009-000911-003304	EL BOLILLO ELOTA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA			REGIST
234,337.67	27	1235-3-000009-000911-003305	COLONIA NUEVA EN CEUTA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA			REGIST
LABRADA SECTOR POLIDEPORTIVO COL MONTEBELLO	28	1235-3-000009-000911-003306	LA CRUZ AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CAMPO DEPORTIVO JESUS QUIÑONEZ			REGIST 247,894.76
FRANCISCO I MADERO	29	1235-3-000009-000912-000003	LA CRUZ ELOTA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN AV GABRIEL LEYVA Y AV			REGIST 1,939,017.86
218,019.68	30	1235-3-000009-000912-000004	BOSCOSO ELOTA REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES			REGIST
1,494,956.16	31	1235-3-000009-000912-000005	LA CRUZ ELOTA BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLE SAUL AGUILAR Y BENITO JUAREZ			REGIST
469,776.80	32	1235-3-000009-000912-000006	SEMAFORO EN CALLE ANGEL FLORES Y AV. PEDRO INFANTE EN LA CRUZ, ELOTA.			REGIST
SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017	33	1235-3-000009-000912-000007	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFRA RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA,			REGIST 805,092.52
LIBRAMIENTO Y JESUS AGUILAR PADILLA EN LA CIU	34	1235-3-000009-000912-000008	MEJORAMIENTO DE VIALIDA CON ALUMBRADO PUBLICO CON CALLE JESUS QUIÑONES LABRADA ENTRE			REGIST 932,414.55
589,884.56	35	1235-4-000009-000952-000001	SUBESTACION TRIFASICA TIPO PEDESTAL EN ESC. PRIM. GRAL. JOSE AGUILAR BARRAZA DE LA CRUZ			REGIST 828,933.21
72,934.47	36	1235-4-000009-000952-000002	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LAS COLINAS DEL RIO EN LA CRUZ			REGIST
2,970,213.64	37	1235-4-000009-000952-000003	REMODELACION DE EXPLANADA Y MONUMENTO A LA CRUZ			REGIST
CALLE VICENTE GUERRERO	38	1235-4-000009-000952-000005	LA CRUZ PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLE SUR12 Y			REGIST 3,743,277.68
REAL	39	1235-6-000009-000911-003050	LA CRUZ ELOTA AMPLIACION DE RED DE ATARGEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS COLONIA LOMA			REGIST 171,778.43
589,884.56	40	1235-6-000009-000911-003101	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA			REGIST
72,934.47	41	1235-6-000009-000911-003154	AGUA PEPE REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL PARA EL CRUCE SOBRE DREN Y ESCUELA			REGIST
164,890.29	42	1235-6-000009-000911-003157	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL EN CRUCE CON EL DREN CAMPAMENTO EN LA CRUZ, ELOTA.			REGIST 866,161.35
REYES MARTINEZ	43	1235-6-000009-000911-003252	EL BOLILLO, CONSTRUCCION TECHADO ESTRUCTURA METALICA EN CLINICA DEL IMSS			REGIST
44	1235-6-000009-000911-003322	EL SALADITO ELOTA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE DE LOS				REGIST 148,195.00
45	1235-6-000009-000911-003323	AGUA PEPE CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I.MADERO				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	REGIST	123,265.65				
213,374.16	46	1235-6-000009-000911-003324	EL SALADO MEJORAMIENTO DE TECHOS EN LA ESCUELA PRIMARIA			REGIST
	47	1235-6-000009-000911-003325	EL SALADITO MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAELA SARABIA			
	AGUILUZREGIST	214,829.96				
	48	1235-6-000009-000911-003326	EL ROBLE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA PLAZA CIVICA DE LA			
	ESCUELA TELESECUNDARIA	187 Z				440,142.28
	49	1235-6-000009-000911-003327	POTRERILLOS ELOTA REAHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA			REGIST
262,746.69						
	50	1235-6-000009-000911-003328	LA CRUZ MEJORAMIENTO DE TECHOS EN DOS AULAS DE JARDIN D ENIÑOZ DR RIGOBERTO AGUILAR			
	PICOS REGIST	263,409.42				
	51	1235-6-000009-000911-003329	TANQUES ELOTA CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN TELE-BACHILLERATO			REGIST
351,773.42						
	52	1235-6-000009-000911-003330	EL ESPINAL CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN LA ESC. PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO			
	REGIST	397,704.71				
	53	1235-6-000009-000911-003331	LA CRUZ, CONSTRUCCION DE UN AULA PARA EL C.A.M. 42			REGIST
623,920.56						
	54	1235-6-000009-000911-003332	J.N. FERNANDO CHAVEZ C. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA CRUZ, ELOTA.			REGIST
139,146.44						
	55	1235-6-000009-000911-003333	TANQUES MEJORAMIENTO DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA			REGIST
77,709.93						
	56	1235-6-000009-000911-003402	SAN JOSE DE CONITACA, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TELALIZA EN LA PLAZA CIVICA D			REGIST
376,578.71						
	57	1235-6-000009-000911-004000	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COL PALOS BLANCOS LA CRUZ ELOTA			
	SINALOAREGIST	80,976.08				
	58	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA			
	SINALOAREGIST	33,917.31				
	59	1235-6-000009-000911-004004	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ			
	ELOTA SINALOA	REGIST				29,885.91
	60	1235-6-000009-000914-000001	LA CRUZ ELOTA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION TIPO POSTE PARA LA UNIDAD			
	DEPORTIVA JULIO	LERMA QUINTERO				206,010.95
	61	1235-6-000009-000914-000002	LA CRUZ ELOTA CAMBIO DE LUMINARIAS EN LA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EL POLVORIN			REGIST
86,736.55						
	62	1235-6-000009-000920-000001	CONSTRUCC. CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE SOTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA			
	QUINTERO DE LA	CRUZ, ELOTA.				270,768.61
	63	1235-6-000009-000949-000001	CURSO CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO			REGIST
63,083.85						
	64	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO			REGIST
66,359.78						
	65	1235-6-000009-000949-000003	CURSO COMPUTACION CERTIFICADA			REGIST
59,649.15						
	66	1235-6-000009-000949-000004	CURSO TAE KWONDO			REGIST
9,878.40						
	67	1235-6-000009-000949-000005	CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADA			REGIST
59,916.03						
	68	1235-6-000009-000949-000006	CURSO DE ZUMBA			18,111.12
	69	1235-6-000009-000949-000007	CURSO DE MUSICA			REGIST
11,788.41						
	70	1235-6-000009-000949-000008	CURSO DE DANZA			17,369.12
	71	1235-6-000009-000949-000009	CURSO DE CORTE DE CABELLO CERTIFICADA			REGIST
91,238.12						
	72	1235-6-000009-000949-000010	CURSO DE PEINADO Y MAQUINALLAJE CERTIFICADA			REGIST
72,653.36						
	73	1235-6-000009-000949-000011	CURSO DE DECORADO DE UÑAS CERTIFICADA			REGIST
61,360.65						
	74	1235-6-000009-000949-000012	CURSO DE PINTURA EN CERAMICA Y MADERA			REGIST
25,699.74						
	75	1235-6-000009-000949-000013	CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA			REGIST



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
87,832.43						
	76	1235-6-000009-000949-000014	CURSO DE BASQUET BOL			REGIST
6,678.51						
	77	1235-6-000009-000949-000015	CURSO DE ARTESANIA REGIONAL			REGIST
23,791.19						
	78	1235-6-000009-000949-000016	CURSO DE BISUTERIA			REGIST
45,906.83						
	79	1235-6-000009-000949-000017	CURSO DE FUTBOL			REGIST
9,878.40						
	80	1235-6-000009-000949-000018	CURSO DE BEISBOL			REGIST
9,878.40						
	81	1235-6-000009-000949-000019	CURSO DE PINTURA			REGIST
23,698.88						
	82	1235-6-000009-000949-000020	TALLER ZUMBA PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO			REGIST
2,622.73						
	83	1235-6-000009-000949-000021	TALLER DE BEISBOL, PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO			REGIST
2,622.73						
	84	1235-6-000009-000949-000022	TALLER MUSICA, PREVENCION DE LA VIOLENCIA			REGIST
2,400.01						
	85	1235-6-000009-000949-000023	TALLER DE FUTBOL. PREVENCION DE LA VIOLENCIA			REGIST
2,400.01						
	86	1235-6-000009-000949-000024	TALLER DANZA PROMOC. DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRINACION			REGIST
5,532.01						
	87	1235-6-000009-000949-000025	TALLER PINTURA PROMOC. DE LOS DRECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION			REGIST
2,678.41						
	88	1235-6-000009-000949-000026	TALLER TAE KWONDO, SALUD NUTRICIONAL			REGIST
3,419.88						
	89	1235-6-000009-000949-000027	TALLER BASQUETBOL SALUD NUTRICIONAL			REGIST
3,698.28						
	90	1235-6-000009-000949-000030	LA CRUZ PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COL. LOMA LINDA CON OBRAS INDUCIDAS DRENAJE			REGIST
SANITARIOALUMBRADO RAMPAS SEÑALIZACION Y ARBONIZACION						3,916,473.01
	91	1235-6-000009-000949-000031	CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION			REGIST
	92	1235-6-000009-000949-000032	CURSO DE TALLER COMPLEMENTARIO			REGIST
835.20						
	93	1235-6-000009-000949-000034	PAREDON COLORADO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES			REGIST
556.80						
	94	1235-6-000010-000909-000018	POTRERILLOS DE LOS LANDEROS MOTOCONFORMADO Y RELLENO AISLADO EN EL TRAMO LOS			REGIST
	95	1235-6-000010-000909-000024	BOSCOSO ELOTA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES			REGIST
MECATESREGIST						46,963.29
	96	1235-6-000010-000909-000025	POTRERILLOS DEL NOROTE CONSTRUCCION DE BARDAS Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL EN LA			REGIST
	97	1235-6-000010-000909-000026	ENSENADA ELOTA SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION DE 37.5 KVA TIPO POSTE PARA EL			REGIST
ESC SECUNDARIA TECNICA # 49						376,828.61
	98	1235-6-000010-000909-000027	AGUA NUEVA ELOTA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS			REGIST
CAMPO DE BEISBOL						189,799.37
	99	1235-6-000010-000909-000028	TANQUES ELOTA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL			REGIST
MULTIPLESREGIST						1,498,515.84
440,011.19						
	101	1235-6-000010-000909-000030	REPARACION DE CAMINOS VECINALES DE LAS COMUNIDADES DE EL SABINAL, PORTEZUELO, CHIRIMOLE,			REGIST
ELOTA SINALOA						446,386.59
	102	1235-6-000010-000909-000031	ENSENADA ELOTA, CONSTRUCCION DE BARDAS Y REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO			REGIST
DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA,						534,384.06
	103	1235-6-000010-000909-000032	PUEBLO NUEVO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE			REGIST
1,355,729.54						
	104	1235-6-000010-000909-000033	ALTA ROSA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES			REGIST
	105	1235-6-000010-000909-000035	JAPUINO ELOTA SINALOA MEJORAMIENTO DE TECHO EN JARDIN DE NIÑOS ANGEL FLORES			REGIST



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
157,236.78						
	106	1235-6-000010-000909-000036	LAS TINAS CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN LAS CANCHAS DE USOS			
MULTIPLEREGIST	1,409,390.09					
	107	1235-6-000010-000909-000037	EL ESPINAL ALUMBRADO PCO EN CAMPO DE FUTBOL			REGIST
699,130.23						
	108	1235-6-000010-000909-000038	PAREDON COLORADO IMPERMIABILIZACION Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA IGNACIO ALLENDE.REGIST			
53,880.31						
	109	1235-6-000010-000909-000039	PUEBLO NUEVO, CONSTRUCCION TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA ELVIRA LEDON SOLORZANO.			REGIST 818,637.20
	110	1235-6-000010-000909-000040	LOMA DE TECUYO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EXPLANADA CIVICA EN COMUNIDAD			
DE REGIST	878,450.55					
	111	1235-6-000010-000909-000041	EMILIANO ZAPATA, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD			
DE REGIST	670,645.37					
	112	1235-6-000010-000909-000042	ESPINAL CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA PREPARATORIA UAS DE LA COMUNIDAD DE			
REGIST	918,203.41					
	113	1235-6-000010-000909-000043	BACHEO ASFALTICO SOBRE LA CARRETERA CRUCERO LA CRUZ,CARRIZO,26			
ENERO,ROBLE,TAYOLTITA,,PLAYA CEUTA ELOTA SINALOA	REGIST					161,602.28
	114	1235-6-000910-000035	LA CRUZ REHABILITACION DE VIALIDADES EN CALLES Y AVENIDAS (BACHEO)			REGIST
162,326.48						
	115	1235-6-000910-000039	LA CRUZ ELOTA REHABILITACION DE TOLDOS EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO			REGIST
6,625.92						
	116	1235-6-000910-000040	LA CRUZ INSTALACION DE SEMAFORO EN ENTRONQUE EN AV FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ			
REGIST	411,016.79					
	117	1235-6-000910-000041	NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO EN ACCESOS CALLES PRINCIPALES EN LA CIUDAD DE LA			
CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA	REGIST					857,843.20
	118	1235-6-000910-000042	CONSTRUCCION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN EL CAMPO EL JUMAYS DE LA COLONIA EJIDAL, LA CRUZ,			
ELOTA,REGIST	154,425.31					
	119	1235-6-000910-000043	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORO EN ENTRONQUE ENTRE SAUL AGUILAR Y PONIENTE 14 DE LA			
CRUZ, ELOTAREGIST	415,256.80					
	120	1235-6-000910-000044	LA CRUZ, CONSTR. DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ANGEL FLORES			REGIST
155,090.47						
	121	1235-6-000910-000045	ELOTA, SUMINISTRO DE 2 FUENTES DE CANTERA DE MARMOR PARA LA PLAZUELA MUNICIPAL.			REGIST
129,456.00						
	122	1235-6-000910-000046	J.N. MARIA MONTESORI CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE LA CRUZ, ELOTA.			REGIST
173,219.51						
	123	1235-6-000910-000047	AV. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CRUZ, ELOTA.REGIST			
831,809.71						
	124	1235-6-000910-000048	CASA ESTUDIANTE ELOTENSE REHABILITACION DE LA CASA DEL ESTUDIANTE EN CULIACAN, SINALOA.REGIST			
146,537.46						
	125	1235-6-000920-000003	CASAS GRANDES ELOTA, INSTALACION DE AGUA POTABLE PARA CAMPO DE BEISBOL			REGIST
4,096.19						
	126	1235-6-000920-000004	LA CRUZ MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO			REGIST
34,692.17						
	127	1235-6-000920-000005	LA CRUZ COL PALOS BLANCOS MANTENIMIENTO DE TOPES PRIMER CUADRO			REGIST
11,370.01						
	128	1235-6-000920-000006	REHABILITACION DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA			REGIST
11,675.00						
	129	1235-6-000920-000007	EL CHIRIMOLE MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA (PREP)			REGIST
8,698.98						
	130	1235-6-000920-000008	CONITACA ELOTA MANTENIMIENTO AL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL			REGIST
2,784.00						
	131	1235-6-000920-000009	LA CRUZ ELOTA MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA "			REGIST
27,208.99						
	132	1235-6-000920-000010	EL SALADITO ELOTA MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA PUBLICA			REGIST
8,525.68						
	133	1235-6-000935-000002	LA CRUZ PROGRAMAS DE EMPLEO TEMPORAL EN REHABILITACION DE PANGAS			REGIST
80,040.57						
	134	1235-6-000910-000020	CURSO DE PEINADO, APORTACION MUNICIPAL, PARA PROGRAMA HABITAT			REGIST



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

1,505.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
135	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		1,757,272.82
136	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		494,108.86
137	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		139,502.41
138	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		52,062.41
139	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		662,275.31
140	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		284,021.92
141	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		167,131.69
142	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		224,265.49
143	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		346,908.22
144	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		265,298.22
145	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		88,244.65
146	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		372,578.10
147	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		222,495.93
148	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		381,999.17
149	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		421,123.00
150	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		154,512.78
151	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		407,121.51
152	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		259,927.06
153	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		397,876.11
154	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		223,473.37
155	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		201,596.25
156	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		315,309.69
157	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		395,382.46
158	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		114,825.19
159	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		319,955.04
160	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		281,611.29
161	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		234,337.67
162	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		247,894.76
163	5611-1-000912		OBRAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGIST		1,939,017.86
164	5611-1-000912		OBRAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGIST		218,019.68
165	5611-1-000912		OBRAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGIST		1,494,956.16
166	5611-1-000912		OBRAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGIST		469,776.80
167	5611-1-000912		OBRAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGIST		805,092.52
168	5611-1-000912		OBRAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGIST		932,414.55
169	5611-1-000952		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGIST		828,933.21
170	5611-1-000952		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGIST		3,030,538.24
171	5611-1-000952		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGIST		2,970,213.64
172	5611-1-000952		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGIST		3,743,277.68
173	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		171,778.43
174	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		589,884.56
175	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		72,934.47
176	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		866,161.35
177	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		164,890.29
178	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		148,195.00
179	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		123,265.65
180	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		213,374.16
181	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		214,829.96
182	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		440,142.28
183	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		262,746.69
184	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		263,409.42
185	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		351,773.42
186	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		397,704.71
187	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		623,920.56
188	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		139,146.44
189	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		77,709.93
190	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		376,578.71
191	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		80,976.08



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
192	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		33,917.31
193	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	REGIST		29,885.91
194	5611-1-000914		PROGRAMA DE REASIGNACION DE OBRAS	REGIST	206,010.95	
195	5611-1-000914		PROGRAMA DE REASIGNACION DE OBRAS	REGIST	86,736.55	
196	5611-1-000920		PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	REGIST	270,768.61	
197	5611-1-000949		PROGRAMA HABITAT	REGIST		63,083.85
198	5611-1-000949		PROGRAMA HABITAT	REGIST		66,359.78
199	5611-1-000949		PROGRAMA HABITAT	REGIST		59,649.15
200	5611-1-000949		PROGRAMA HABITAT	REGIST		9,878.40
201	5611-1-000949		PROGRAMA HABITAT	REGIST		59,916.03
202	5611-1-000949		PROGRAMA HABITAT	REGIST		18,111.12
203	5611-1-000949		PROGRAMA HABITAT	REGIST		11,788.41
204	5611-1-000949		PROGRAMA HABITAT	REGIST		17,369.12
205	5611-1-000949		PROGRAMA HABITAT	REGIST		91,238.12
206	5611-1-000949		PROGRAMA HABITAT	REGIST		72,653.36
207	5611-1-000949		PROGRAMA HABITAT	REGIST		61,360.65
208	5611-1-000949		PROGRAMA HABITAT	REGIST		25,699.74
209	5611-1-000949		PROGRAMA HABITAT	REGIST		87,832.43
210	5611-1-000949		PROGRAMA HABITAT	REGIST		6,678.51
211	5611-1-000949		PROGRAMA HABITAT	REGIST		23,791.19
212	5611-1-000949		PROGRAMA HABITAT	REGIST		45,906.83
213	5611-1-000949		PROGRAMA HABITAT	REGIST		9,878.40
214	5611-1-000949		PROGRAMA HABITAT	REGIST		9,878.40
215	5611-1-000949		PROGRAMA HABITAT	REGIST		23,698.88
216	5611-1-000949		PROGRAMA HABITAT	REGIST		2,622.73
217	5611-1-000949		PROGRAMA HABITAT	REGIST		2,622.73
218	5611-1-000949		PROGRAMA HABITAT	REGIST		2,400.01
219	5611-1-000949		PROGRAMA HABITAT	REGIST		2,400.01
220	5611-1-000949		PROGRAMA HABITAT	REGIST		5,532.01
221	5611-1-000949		PROGRAMA HABITAT	REGIST		2,678.41
222	5611-1-000949		PROGRAMA HABITAT	REGIST		3,419.88
223	5611-1-000949		PROGRAMA HABITAT	REGIST		3,698.28
224	5611-1-000949		PROGRAMA HABITAT	REGIST		3,916,473.01
225	5611-1-000949		PROGRAMA HABITAT	REGIST		2,914,331.67
226	5611-1-000949		PROGRAMA HABITAT	REGIST		835.20
227	5611-1-000949		PROGRAMA HABITAT	REGIST		556.80
228	5611-1-000909		OBRAS DE PREDIAL RUSTICO	REGIST		147,212.27
229	5611-1-000909		OBRAS DE PREDIAL RUSTICO	REGIST		46,963.29
230	5611-1-000909		OBRAS DE PREDIAL RUSTICO	REGIST		1,253,072.15
231	5611-1-000909		OBRAS DE PREDIAL RUSTICO	REGIST		376,828.61
232	5611-1-000909		OBRAS DE PREDIAL RUSTICO	REGIST		189,799.37
233	5611-1-000909		OBRAS DE PREDIAL RUSTICO	REGIST		1,498,515.84
234	5611-1-000909		OBRAS DE PREDIAL RUSTICO	REGIST		440,011.19
235	5611-1-000909		OBRAS DE PREDIAL RUSTICO	REGIST		446,386.59
236	5611-1-000909		OBRAS DE PREDIAL RUSTICO	REGIST		534,384.06
237	5611-1-000909		OBRAS DE PREDIAL RUSTICO	REGIST		1,355,729.54
238	5611-1-000909		OBRAS DE PREDIAL RUSTICO	REGIST		1,265,960.49
239	5611-1-000909		OBRAS DE PREDIAL RUSTICO	REGIST		157,236.78
240	5611-1-000909		OBRAS DE PREDIAL RUSTICO	REGIST		1,409,390.09
241	5611-1-000909		OBRAS DE PREDIAL RUSTICO	REGIST		699,130.23
242	5611-1-000909		OBRAS DE PREDIAL RUSTICO	REGIST		53,880.31
243	5611-1-000909		OBRAS DE PREDIAL RUSTICO	REGIST		818,637.20
244	5611-1-000909		OBRAS DE PREDIAL RUSTICO	REGIST		878,450.55
245	5611-1-000909		OBRAS DE PREDIAL RUSTICO	REGIST		670,645.37
246	5611-1-000909		OBRAS DE PREDIAL RUSTICO	REGIST		918,203.41
247	5611-1-000909		OBRAS DE PREDIAL RUSTICO	REGIST		161,602.28
248	5611-1-000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	REGIST		1,505.00
249	5611-1-000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	REGIST		162,326.48



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
250	5611-1-000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	REGIST		6,625.92	
251	5611-1-000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	REGIST		411,016.79	
252	5611-1-000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	REGIST		857,843.20	
253	5611-1-000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	REGIST		154,425.31	
254	5611-1-000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	REGIST		415,256.80	
255	5611-1-000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	REGIST		155,090.47	
256	5611-1-000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	REGIST		129,456.00	
257	5611-1-000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	REGIST		173,219.51	
258	5611-1-000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	REGIST		831,809.71	
259	5611-1-000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	REGIST		146,537.46	
260	5611-1-000920		PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	REGIST	4,096.19		
261	5611-1-000920		PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	REGIST	34,692.17		
262	5611-1-000920		PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	REGIST	11,370.01		
263	5611-1-000920		PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	REGIST	11,675.00		
264	5611-1-000920		PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	REGIST	8,698.98		
265	5611-1-000920		PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	REGIST	2,784.00		
266	5611-1-000920		PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	REGIST	27,208.99		
267	5611-1-000920		PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	REGIST	8,525.68		
268	5611-1-000935		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	REGIST	80,040.57		
* Total-Poliza.. *						56,650,680.13	56,650,680.13
D	0000139	31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.			
	1	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		478150 08/12/2018 0000000224	1 025116	
						1,624.00	
	2	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025116 TRABAJOS	EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA EN CARRETER-CRUCERO, CARRETERA - 26 DE ENERO, CARRETERA-BELLA VISTA DE ESTE	MUN 1,624.00	
	3	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025116 TRABAJOS	EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA EN CARRETER-CRUCERO, CARRETERA - 26 DE ENERO, CARRETERA-BELLA VISTA DE ESTE	MUN 1,624.00	
	4	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025116 TRABAJOS	EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA EN CARRETER-CRUCERO, CARRETERA - 26 DE ENERO, CARRETERA-BELLA VISTA DE ESTE	MUN 1,624.00	
	5	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025116 TRABAJOS	EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA EN CARRETER-CRUCERO, CARRETERA - 26 DE ENERO, CARRETERA-BELLA VISTA DE ESTE	MUN 1,624.00	
	6	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		478154 08/12/2018 00000045.6	1 025148 330.60	
	7	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	025148 CONSUMO REALIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE	TURISMO Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI	330.60	
	8	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	025148 CONSUMO REALIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE	TURISMO Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI	330.60	
	9	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	025148 CONSUMO REALIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE	TURISMO Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI	330.60	
	10	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	025148 CONSUMO REALIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE	TURISMO Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI	330.60	
	11	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		478158 08/12/2018 00000430.4	1 025146	
						3,120.40	
	12	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025146 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DASAYUNO	CON PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	3,120.40	
	13	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025146 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DASAYUNO	CON PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	3,120.40	
	14	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025146 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DASAYUNO	CON PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	3,120.40	
	15	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025146 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DASAYUNO	CON PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	3,120.40	
	16	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		482709 12/12/2018 0000000016	1 025222 116.00	
	17	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	025222 CONSUMO UTILIZADO CON EL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR POR	REALIZAR TRABAJOS EN HORAS EXTRA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	116.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025222	CONSUMO UTILIZADO CON EL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR POR REALIZAR TRABAJOS EN HORAS EXTRA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		116.00
19	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025222	CONSUMO UTILIZADO CON EL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR POR REALIZAR TRABAJOS EN HORAS EXTRA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		116.00
20	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025222	CONSUMO UTILIZADO CON EL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR POR REALIZAR TRABAJOS EN HORAS EXTRA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		116.00
21	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	482714 12/12/2018 00000022.4	1 025179	162.40
22	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025179	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.		162.40
23	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025179	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.		162.40
24	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025179	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.		162.40
25	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025179	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.		162.40
26	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	482721 12/12/2018 0000000184	1 025176	1,334.00
27	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025176	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA EN CARRETER-CRUCERO, CARRETERA - 26 DE ENERO, CARRETERA-BELLA VISTA DE ESTE MUN		1,334.00
28	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 025176	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA EN CARRETER-CRUCERO, CARRETERA - 26 DE ENERO, CARRETERA-BELLA VISTA DE ESTE MUN		1,334.00
29	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025176	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA EN CARRETER-CRUCERO, CARRETERA - 26 DE ENERO, CARRETERA-BELLA VISTA DE ESTE MUN		1,334.00
30	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 025176	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA EN CARRETER-CRUCERO, CARRETERA - 26 DE ENERO, CARRETERA-BELLA VISTA DE ESTE MUN		1,334.00
31	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		6,687.40
* Total-Poliza..: *					20,062.20	20,062.20
D 0000140	31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	15815 19/12/2018 0000000112	1 025337	812.00
2	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025337	PARA SU CONSUMO CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE PROPUESTAS 2019, CON CARGO ALA DIRECCION DE D		812.00
3	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 025337	PARA SU CONSUMO CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE PROPUESTAS 2019, CON CARGO ALA DIRECCION DE D		812.00
4	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025337	PARA SU CONSUMO CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE PROPUESTAS 2019, CON CARGO ALA DIRECCION DE D		812.00
5	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 025337	PARA SU CONSUMO CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE PROPUESTAS 2019, CON CARGO ALA DIRECCION DE D		812.00
6	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	15816 19/12/2018 0000000056	1 025355	406.00
7	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025355	CONSUMO UTILIZADO EN EL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		406.00
8	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025355	CONSUMO UTILIZADO EN EL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		406.00
9	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025355	CONSUMO UTILIZADO EN EL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		406.00
10	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025355	CONSUMO UTILIZADO EN EL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		406.00
11	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	15818 19/12/2018 000000067.2	1 025345	487.20
12	8260-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025345	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, DURENTE LOS TRABAJOS DE TRANSPARENCIA EN EL PORTAL WEB DEL MUNICIPIO, CON CARGO		487.20
13	8250-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 025345	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, DURENTE LOS TRABAJOS DE TRANSPARENCIA EN EL PORTAL WEB DEL MUNICIPIO, CON CARGO		487.20
14	8270-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025345	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, DURENTE LOS TRABAJOS DE TRANSPARENCIA EN EL PORTAL WEB DEL MUNICIPIO, CON CARGO		487.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, DURENTE LOS TRABAJOS DE TRANSPARENCIA EN EL PORTAL WEB DEL MUNICIPIO, CON CARGO 487.20							
15	8260-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	025345	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL	487.20	
PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, DURENTE LOS TRABAJOS DE TRANSPARENCIA EN EL PORTAL WEB DEL MUNICIPIO, CON CARGO 487.20							
16	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	15819	19/12/2018 00000044.8	1 025353 324.80	
17	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	025353	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO	324.80	
PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE ACTAS DE ENTREGA -RECEPCION CON 324.80							
18	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	025353	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO	324.80	
PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE ACTAS DE ENTREGA -RECEPCION CON 324.80							
19	8270-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	025353	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO	324.80	
PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE ACTAS DE ENTREGA -RECEPCION CON 324.80							
20	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	025353	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO	324.80	
PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE ACTAS DE ENTREGA -RECEPCION CON 324.80							
21	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	15821	19/12/2018 00000414.4	1 025343 3,004.40	
AYUDANTIA DE C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA CON MOTIVO DE SU VISITA A ESTA CABECERA MUNICI 3,004.40							
22	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025343	CONSUMO REALIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE	3,004.40	
AYUDANTIA DE C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA CON MOTIVO DE SU VISITA A ESTA CABECERA MUNICI 3,004.40							
23	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025343	CONSUMO REALIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE	3,004.40	
AYUDANTIA DE C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA CON MOTIVO DE SU VISITA A ESTA CABECERA MUNICI 3,004.40							
24	8270-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025343	CONSUMO REALIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE	3,004.40	
AYUDANTIA DE C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA CON MOTIVO DE SU VISITA A ESTA CABECERA MUNICI 3,004.40							
25	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025343	CONSUMO REALIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE	3,004.40	
AYUDANTIA DE C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA CON MOTIVO DE SU VISITA A ESTA CABECERA MUNICI 3,004.40							
26	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	15822	19/12/2018 00000436.8	1 025344 3,166.80	
ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL COMO PARTE DE OPERATIVO GUADALUPE REYES, CON CARGO A SECRETARIA. 3,166.80							
27	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025344	CONSUMO REALIZADO EN ATENCION A INVITADOS Y A	3,166.80	
ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL COMO PARTE DE OPERATIVO GUADALUPE REYES, CON CARGO A SECRETARIA. 3,166.80							
28	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025344	CONSUMO REALIZADO EN ATENCION A INVITADOS Y A	3,166.80	
ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL COMO PARTE DE OPERATIVO GUADALUPE REYES, CON CARGO A SECRETARIA. 3,166.80							
29	8270-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025344	CONSUMO REALIZADO EN ATENCION A INVITADOS Y A	3,166.80	
ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL COMO PARTE DE OPERATIVO GUADALUPE REYES, CON CARGO A SECRETARIA. 3,166.80							
30	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025344	CONSUMO REALIZADO EN ATENCION A INVITADOS Y A	3,166.80	
ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL COMO PARTE DE OPERATIVO GUADALUPE REYES, CON CARGO A SECRETARIA. 3,166.80							
31	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	15823	19/12/2018 00000548.8	1 025340 3,978.80	
S.M.N. (SERVICIO MILITAR NACIONAL) QUE VIENE A ENTREGAR CARTILLAS LIBERADAS DE LSA PERSONAS IN 3,978.80							
32	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025340	CONSUMO REALIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE	3,978.80	
S.M.N. (SERVICIO MILITAR NACIONAL) QUE VIENE A ENTREGAR CARTILLAS LIBERADAS DE LSA PERSONAS IN 3,978.80							
33	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025340	CONSUMO REALIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE	3,978.80	
S.M.N. (SERVICIO MILITAR NACIONAL) QUE VIENE A ENTREGAR CARTILLAS LIBERADAS DE LSA PERSONAS IN 3,978.80							
34	8270-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025340	CONSUMO REALIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE	3,978.80	
S.M.N. (SERVICIO MILITAR NACIONAL) QUE VIENE A ENTREGAR CARTILLAS LIBERADAS DE LSA PERSONAS IN 3,978.80							
35	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025340	CONSUMO REALIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE	3,978.80	
S.M.N. (SERVICIO MILITAR NACIONAL) QUE VIENE A ENTREGAR CARTILLAS LIBERADAS DE LSA PERSONAS IN 3,978.80							
36	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	12,180.00	
DICIEMBRE DEL 2018.							
					* Total-Poliza..: *	36,540.00	36,540.00
D 0000141 31/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.							
1	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZAGUA	9201	18/12/2018 0001009.38	1 025357 7,318.00	
CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICI 7,318.00							
2	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025357	ARTICULOS PARA SU	7,318.00	
CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICI 7,318.00							
3	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025357	ARTICULOS PARA SU	7,318.00	
CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICI 7,318.00							
4	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025357	ARTICULOS PARA SU	7,318.00	
CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICI 7,318.00							
5	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025357	ARTICULOS PARA SU	7,318.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP						
						7,318.00
6	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZAGUA		9203 18/12/2018 0000073.38	1 025358 532.00
7	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		025358 MATERIAL PARA SU	
CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISM 532.00						
8	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		025358 MATERIAL PARA SU	
CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISM 532.00						
9	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		025358 MATERIAL PARA SU	
CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISM 532.00						
10	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		025358 MATERIAL PARA SU	
CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISM 532.00						
11	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZAGUA		9204 18/12/2018 0000037.24	1 025356 270.00
12	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		025356 MATERIAL PARA	
CONSUMO EN REUNIONES PARA EL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIAPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION. 270.00						
13	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		025356 MATERIAL PARA	
CONSUMO EN REUNIONES PARA EL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIAPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION. 270.00						
14	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		025356 MATERIAL PARA	
CONSUMO EN REUNIONES PARA EL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIAPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION. 270.00						
15	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		025356 MATERIAL PARA	
CONSUMO EN REUNIONES PARA EL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIAPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION. 270.00						
16	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZAGUA		9212 18/12/2018 0000037.24	1 025359 270.00
17	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		025359 MATERIAL PARA SU	
CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISM 270.00						
18	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		025359 MATERIAL PARA SU	
CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISM 270.00						
19	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		025359 MATERIAL PARA SU	
CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISM 270.00						
20	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		025359 MATERIAL PARA SU	
CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISM 270.00						
21	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL	
2018. 8,390.00						
* Total-Poliza..: *						25,170.00
						25,170.00
D	0000142	31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		
1	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		9202 18/12/2018 0000131.31 1 025278 952.00
2	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		025278 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL	
TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO 952.00						
3	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		025278 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL	
TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO 952.00						
4	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		025278 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL	
TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO 952.00						
5	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		025278 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL	
TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO 952.00						
6	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		9207 18/12/2018 0000111.72 1 025015 810.00
7	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		025015 CONSUMO QUE	
SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION EN OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON 810.00						
8	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		025015 CONSUMO QUE	
SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION EN OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON 810.00						
9	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		025015 CONSUMO QUE	
SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION EN OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON 810.00						
10	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		025015 CONSUMO QUE	
SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION EN OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON 810.00						
11	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		9208 18/12/2018 0000074.48 1 025336 540.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 44 rows of financial entries for the Municipality of Eloba.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					CIUDADANIA EN OFICINA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	810.00	
45	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025348		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	810.00	
					CIUDADANIA EN OFICINA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	810.00	
46	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		9216 18/12/2018 0000124.14 1 025349 900.00	
47	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025349		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	900.00	
					CIUDADANIA EN EVENTO DE INAUGURACION DE JUEGOS DE FUTBOL, CON CARGO A PRESIDENCIA	900.00	
48	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025349		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	900.00	
					CIUDADANIA EN EVENTO DE INAUGURACION DE JUEGOS DE FUTBOL, CON CARGO A PRESIDENCIA	900.00	
49	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025349		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	900.00	
					CIUDADANIA EN EVENTO DE INAUGURACION DE JUEGOS DE FUTBOL, CON CARGO A PRESIDENCIA	900.00	
50	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025349		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	900.00	
					CIUDADANIA EN EVENTO DE INAUGURACION DE JUEGOS DE FUTBOL, CON CARGO A PRESIDENCIA	900.00	
51	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		9217 18/12/2018 0000074.48 1 025346 540.00	
52	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025346		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	540.00	
					CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	540.00	
53	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025346		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	540.00	
					CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	540.00	
54	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025346		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	540.00	
					CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	540.00	
55	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025346		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	540.00	
					CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	540.00	
56	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		9240 20/12/2018 0000031.03 1 025226 225.00	
57	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025226		ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE	225.00	
					ENTREGA DE CAJAS DE AHORRO A MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE D	225.00	
58	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025226		ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE	225.00	
					ENTREGA DE CAJAS DE AHORRO A MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE D	225.00	
59	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025226		ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE	225.00	
					ENTREGA DE CAJAS DE AHORRO A MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE D	225.00	
60	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025226		ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE	225.00	
					ENTREGA DE CAJAS DE AHORRO A MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE D	225.00	
61	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	
						7,612.00	
* Total-Poliza..: *						22,836.00	22,836.00
D	0000143	31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018			
	1	2112-1-000009-000912-000100		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.FERAGRI		26862 11/12/2018 0000556.41	
						1 024958 4,033.98	
	2	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024958		MATERIAL PARA	
						TRABAJOS DE HERRERIA EN BANCO DE ARMAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECC	
						4,033.98	
	3	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024958	MATERIAL PARA	
						TRABAJOS DE HERRERIA EN BANCO DE ARMAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECC	
						4,033.98	
	4	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024958		MATERIAL PARA	
						TRABAJOS DE HERRERIA EN BANCO DE ARMAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECC	
						4,033.98	
	5	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024958	MATERIAL PARA	
						TRABAJOS DE HERRERIA EN BANCO DE ARMAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECC	
						4,033.98	
	6	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL	
						2018 4,033.98	
* Total-Poliza..: *						12,101.94	12,101.94
D	0000144	31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.			
	1	2112-1-000002-000288		T.V. DE CULIACAN S.A. DE C.V.TVC		017694 12/12/2018 0000002400 1 025107	
						17,400.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025107	PUBLICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE EN TELEVISORA GRUPO PACIFICO EN RELACION ALA TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL	17,400.00	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025107	PUBLICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE EN TELEVISORA GRUPO PACIFICO EN RELACION ALA TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL	17,400.00	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025107	PUBLICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE EN TELEVISORA GRUPO PACIFICO EN RELACION ALA TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL	17,400.00	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025107	PUBLICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE EN TELEVISORA GRUPO PACIFICO EN RELACION ALA TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL	17,400.00	
6	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	17,400.00
* Total-Poliza..: *					52,200.00	52,200.00
D	0000145	31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		
1	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	1198 10/12/2018 0000150.72	1 024857	1,092.72
2	8260-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024857	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ESTA COORDINACION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL AREA DE LA SALUD, CON CARGO A COORDINACIO	1,092.72	
3	8250-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024857	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ESTA COORDINACION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL AREA DE LA SALUD, CON CARGO A COORDINACIO	1,092.72	
4	8270-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024857	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ESTA COORDINACION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL AREA DE LA SALUD, CON CARGO A COORDINACIO	1,092.72	
5	8260-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024857	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ESTA COORDINACION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL AREA DE LA SALUD, CON CARGO A COORDINACIO	1,092.72	
6	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	1199 10/12/2018 0000231.84	1 024882	1,680.84
7	8260-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024882	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIME	1,106.65	
8	8250-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024882	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIME	1,106.65	
9	8270-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024882	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIME	1,106.65	
10	8260-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024882	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIME	1,106.65	
11	8260-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024882	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIME	522.00	
12	8250-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024882	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIME	522.00	
13	8270-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024882	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIME	522.00	
14	8260-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024882	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIME	522.00	
15	8260-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024882	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIME	52.19	
16	8250-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024882	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIME	52.19	
17	8270-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024882	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIME	52.19	
18	8260-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024882	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIME	52.19	
19	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	1200 10/12/2018 0000289.52	1 024939	2,099.03
20	8260-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA024939	MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE	2,099.03	
21	8250-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA024939	MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE	2,099.03	
22	8270-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA024939	MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE	2,099.03	
23	8260-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA024939	MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE	2,099.03	
24	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	889 10/12/2018 00000124.8	1 025013	904.80
25	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025013	LONA CON IMPRESION PARA EVENTO DE ENTREGA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE MATERIAL					SUBSIDIO DE LA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA A.C. A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,	904.80	
26	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025013 LONA CON IMPRESION PARA EVENTO DE ENTREGA			904.80	
DE MATERIAL					SUBSIDIO DE LA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA A.C. A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,	904.80	
27	8270-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025013 LONA CON IMPRESION PARA EVENTO DE ENTREGA			904.80	
DE MATERIAL					SUBSIDIO DE LA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA A.C. A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,	904.80	
28	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025013 LONA CON IMPRESION PARA EVENTO DE ENTREGA			904.80	
DE MATERIAL					SUBSIDIO DE LA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA A.C. A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,	904.80	
29	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPREN[T]	1203 14/12/2018 0000213.38	1 024881	1,547.00	
30	8260-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024881 PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA		EN TRABAJOS		
VARIOS EN LA OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.						1,527.00	
31	8250-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 024881 PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA		EN TRABAJOS		
VARIOS EN LA OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.						1,527.00	
32	8270-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024881 PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA		EN TRABAJOS		
VARIOS EN LA OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.						1,527.00	
33	8260-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 024881 PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA		EN TRABAJOS		
VARIOS EN LA OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.						1,527.00	
34	8260-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024881 PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA		EN TRABAJOS		
VARIOS EN LA OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.						20.00	
35	8250-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 024881 PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA		EN TRABAJOS		
VARIOS EN LA OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.						20.00	
36	8270-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024881 PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA		EN TRABAJOS		
VARIOS EN LA OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.						20.00	
37	8260-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 024881 PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA		EN TRABAJOS		
VARIOS EN LA OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.						20.00	
38	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPREN[T]	1204 14/12/2018 0000676.87	1 025282	4,907.31	
39	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025282 ARTICULOS DE PAPELERIA			4,907.31	
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAME						4,907.31	
40	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025282 ARTICULOS DE PAPELERIA			4,907.31	
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAME						4,907.31	
41	8270-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025282 ARTICULOS DE PAPELERIA			4,907.31	
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAME						4,907.31	
42	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025282 ARTICULOS DE PAPELERIA			4,907.31	
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAME						4,907.31	
43	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPREN[T]	0904 17/12/2018 0000171.33	1 025275	1,242.13	
44	8260-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025275 ADQUISICION DE		LONA QUE SERA UTILIZADO EN CONTENEDOR GRANDE QUE SE UBICARA RUMBO AL RELLENO SANITARIO (BASURON), CON CARGO ALA DIRECCION D	1,242.13	
45	8250-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025275 ADQUISICION DE		LONA QUE SERA UTILIZADO EN CONTENEDOR GRANDE QUE SE UBICARA RUMBO AL RELLENO SANITARIO (BASURON), CON CARGO ALA DIRECCION D	1,242.13	
46	8270-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025275 ADQUISICION DE		LONA QUE SERA UTILIZADO EN CONTENEDOR GRANDE QUE SE UBICARA RUMBO AL RELLENO SANITARIO (BASURON), CON CARGO ALA DIRECCION D	1,242.13	
47	8260-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025275 ADQUISICION DE		LONA QUE SERA UTILIZADO EN CONTENEDOR GRANDE QUE SE UBICARA RUMBO AL RELLENO SANITARIO (BASURON), CON CARGO ALA DIRECCION D	1,242.13	
48	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	13,473.83	
* Total-Poliza..: *						40,421.49	40,421.49
D	0000146	31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.			
1	2112-1-000002-000284		VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑAPEPV		A240 06/12/2018 00000176.8	1 024957	
						1,281.80	
2	8260-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024957 REFACCIONES DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA		SHARP MODELO AL-2031, DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	1,281.80	
3	8250-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024957 REFACCIONES DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA		SHARP MODELO AL-2031, DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	1,281.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EN OFICINA DE PRESIDENCIA M	983.11
	13	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025366		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL	983.11
	14	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025366		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL	983.11
	15	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025366		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL	983.11
	16	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		01982 19/12/2018 0000243.64	1 025360
1,766.40	17	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025360		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS SANITARIOS DE LAS	
	18	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025360		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS SANITARIOS DE LAS	1,766.40
	19	8270-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025360		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS SANITARIOS DE LAS	1,766.40
	20	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025360		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS SANITARIOS DE LAS	1,766.40
	21	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		1973 19/12/2018 0000226.66	1 025092
1,643.31	22	8260-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES025092		ADQUSICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL CONSUMO EL CUAL	
	23	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES025092		ADQUSICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL CONSUMO EL CUAL	1,643.31
	24	8270-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES025092		ADQUSICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL CONSUMO EL CUAL	1,643.31
	25	8260-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES025092		ADQUSICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL CONSUMO EL CUAL	1,643.31
	26	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		1974 19/12/2018 0000143.51	1 025361
1,040.47	27	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025361		PRODUCTOS LOS CUALES SERNA UTILIZADOS PARA LA CAPACITACION	
	28	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025361		PRODUCTOS LOS CUALES SERNA UTILIZADOS PARA LA CAPACITACION	1,040.47
	29	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025361		PRODUCTOS LOS CUALES SERNA UTILIZADOS PARA LA CAPACITACION	1,040.47
	30	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025361		PRODUCTOS LOS CUALES SERNA UTILIZADOS PARA LA CAPACITACION	1,040.47
	31	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		1975 19/12/2018 0000184.29	1 025365
1,336.11	32	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025365		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL	
	33	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025365		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL	1,336.11
	34	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025365		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL	1,336.11
	35	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025365		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL	1,336.11
	36	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	8,136.88
					* Total-Poliza..: *	24,410.64 24,410.64
D	0000149	31/12/2018	12:00:00a. m.		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	
	1	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		26727 04/12/2018 0006087.01	1 024914 44,130.81
	2	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024914		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	
	3	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024914		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	44,130.81



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024914		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE TANQUES 1 COLO	44,130.81
5	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024914		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE TANQUES 1 COLO	44,130.81
6	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		26728 04/12/2018 00000170.2	1,233.93
7	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024915		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CESPED DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE PASEO G. CALDERON POLIDEPOR	1,233.93
8	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024915		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CESPED DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE PASEO G. CALDERON POLIDEPOR	1,233.93
9	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024915		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CESPED DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE PASEO G. CALDERON POLIDEPOR	1,233.93
10	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024915		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CESPED DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE PASEO G. CALDERON POLIDEPOR	1,233.93
11	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		26756 05/12/2018 0000258.48	1,874.00
12	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025016		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVO AMANECER DE E	1,874.00
13	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025016		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVO AMANECER DE E	1,874.00
14	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025016		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVO AMANECER DE E	1,874.00
15	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025016		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVO AMANECER DE E	1,874.00
16	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		26757 05/12/2018 0000000080	580.00
17	8260-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025017		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO, LA	580.00
18	8250-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025017		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO, LA	580.00
19	8270-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025017		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO, LA	580.00
20	8260-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025017		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO, LA	580.00
21	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		26758 05/12/2018 0000005.38	39.00
22	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025018		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCION DE LAS PERSONAS QUE TRANSITAN EN LUGAR DONDE SE ESTA REALIZANDO UNA OBRA DE	39.00
23	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025018		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCION DE LAS PERSONAS QUE TRANSITAN EN LUGAR DONDE SE ESTA REALIZANDO UNA OBRA DE	39.00
24	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025018		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCION DE LAS PERSONAS QUE TRANSITAN EN LUGAR DONDE SE ESTA REALIZANDO UNA OBRA DE	39.00
25	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025018		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCION DE LAS PERSONAS QUE TRANSITAN EN LUGAR DONDE SE ESTA REALIZANDO UNA OBRA DE	39.00
26	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		26759 05/12/2018 0000027.17	196.98
27	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025019		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA LA CUAL ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE BACHEO, CON CARGO AL TALLER	196.98
28	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025019		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA LA CUAL ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE BACHEO, CON CARGO AL TALLER	196.98
29	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025019		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA LA CUAL ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE BACHEO, CON CARGO AL TALLER	196.98
30	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025019		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA LA CUAL ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE BACHEO, CON CARGO AL TALLER	196.98
31	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		26760 05/12/2018 0000006.35	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1 025020	46.01					
32	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025020 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,	30.00	
33	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025020 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,	30.00	
34	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025020 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,	30.00	
35	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025020 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,	30.00	
36	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025020 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,	16.01	
37	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025020 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,	16.01	
38	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025020 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,	16.01	
39	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025020 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,	16.01	
40	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	26761 05/12/2018 0001028.15		
1 024997	7,454.07					
41	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024997 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUES PASEO G. CALDERON,POLIDE	7,454.07	
42	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024997 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUES PASEO G. CALDERON,POLIDE	7,454.07	
43	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024997 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUES PASEO G. CALDERON,POLIDE	7,454.07	
44	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024997 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUES PASEO G. CALDERON,POLIDE	7,454.07	
45	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	26762 05/12/2018 0000087.98		
1 025028	637.85					
46	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025028 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE ELOTA Y CALLES DICHA COMUNIDAD, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	637.85	
47	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025028 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE ELOTA Y CALLES DICHA COMUNIDAD, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	637.85	
48	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025028 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE ELOTA Y CALLES DICHA COMUNIDAD, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	637.85	
49	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025028 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE ELOTA Y CALLES DICHA COMUNIDAD, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	637.85	
50	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	25043 10/12/2018 0000071.31		
1 025043	517.00					
51	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025043 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN MALECON PLAYA CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINA	517.00	
52	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025043 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN MALECON PLAYA CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINA	517.00	
53	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025043 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN MALECON PLAYA CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINA	517.00	
54	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025043 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN MALECON PLAYA CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINA	517.00	
55	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	26829 10/12/2018 0000904.69		
1 025050	6,559.01					
56	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025050 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAMPARAS NUEVAS EN EL FRACCIONAMIENTO	3,748.01	
57	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025050 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAMPARAS NUEVAS EN EL FRACCIONAMIENTO	3,748.01	
58	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025050 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAMPARAS NUEVAS EN EL FRACCIONAMIENTO	3,748.01	
59	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025050 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAMPARAS NUEVAS EN EL FRACCIONAMIENTO	3,748.01	
60	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025050 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAMPARAS NUEVAS EN EL FRACCIONAMIENTO	2,811.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
61	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025050	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAMPARAS NUEVAS EN EL FRACCIONAMIENTO	2,811.00	
62	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025050	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAMPARAS NUEVAS EN EL FRACCIONAMIENTO	2,811.00	
63	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025050	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAMPARAS NUEVAS EN EL FRACCIONAMIENTO	2,811.00	
64	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGR		26831 10/12/2018 0000205.93	
1 025044	1,493.00					
65	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025044	ADQUISICION DE MATERIAL TOPOGRAFICO QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS, EN ESTE MUNICIPIO DE ELO	1,493.00	
66	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025044	ADQUISICION DE MATERIAL TOPOGRAFICO QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS, EN ESTE MUNICIPIO DE ELO	1,493.00	
67	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025044	ADQUISICION DE MATERIAL TOPOGRAFICO QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS, EN ESTE MUNICIPIO DE ELO	1,493.00	
68	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025044	ADQUISICION DE MATERIAL TOPOGRAFICO QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS, EN ESTE MUNICIPIO DE ELO	1,493.00	
69	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGR		26833 10/12/2018 00000461.8	
1 025014	3,348.04					
70	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025014	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL DE COMBUSTIBLE DE LOS TANQUES DE DIESEL DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CO	3,348.04	
71	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025014	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL DE COMBUSTIBLE DE LOS TANQUES DE DIESEL DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CO	3,348.04	
72	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025014	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL DE COMBUSTIBLE DE LOS TANQUES DE DIESEL DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CO	3,348.04	
73	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025014	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL DE COMBUSTIBLE DE LOS TANQUES DE DIESEL DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CO	3,348.04	
74	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGR		26834 10/12/2018 00000114.9	
1 025047	833.01					
75	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025047	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	833.01	
76	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 025047	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	833.01	
77	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025047	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	833.01	
78	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 025047	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	833.01	
79	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGR		26835 10/12/2018 0000097.66	
1 025049	708.01					
80	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025049	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIGALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P	708.01	
81	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025049	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIGALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P	708.01	
82	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025049	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIGALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P	708.01	
83	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025049	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIGALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P	708.01	
84	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGR		26836 10/12/2018 0000743.49	
1 025046	5,390.29					
85	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025046	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA	5,390.29	
86	8250-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025046	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA	5,390.29	
87	8270-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025046	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA	5,390.29	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
88	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025046	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA		5,390.29
1 025160	65.01	89	2112-1-000001-000003 FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		26884 14/12/2018 0000008.97	
90	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025160	ADQUISICION DE CINTA DE PRECAUCION CON PREFERENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO Y SEÑALAMIENTOS.	65.01	
91	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025160	ADQUISICION DE CINTA DE PRECAUCION CON PREFERENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO Y SEÑALAMIENTOS.	65.01	
92	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025160	ADQUISICION DE CINTA DE PRECAUCION CON PREFERENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO Y SEÑALAMIENTOS.	65.01	
93	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025160	ADQUISICION DE CINTA DE PRECAUCION CON PREFERENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO Y SEÑALAMIENTOS.	65.01	
1 025150	2,150.00	94	2112-1-000001-000003 FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		26885 14/12/2018 0000296.55	
95	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025150	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD MALECON CEUTA DE ESTA CIUDAD DE	2,150.00	
96	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025150	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD MALECON CEUTA DE ESTA CIUDAD DE	2,150.00	
97	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025150	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD MALECON CEUTA DE ESTA CIUDAD DE	2,150.00	
98	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025150	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD MALECON CEUTA DE ESTA CIUDAD DE	2,150.00	
1 025118	2,764.01	99	2112-1-000001-000003 FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		26886 14/12/2018 0000381.24	
100	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025118	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN PODADA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES	374.01	
101	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025118	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN PODADA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES	374.01	
102	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025118	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN PODADA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES	374.01	
103	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025118	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN PODADA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES	374.01	
104	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025118	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN PODADA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES	2,390.00	
105	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025118	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN PODADA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES	2,390.00	
106	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025118	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN PODADA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES	2,390.00	
107	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025118	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN PODADA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES	2,390.00	
1 025143	2,690.01	108	2112-1-000001-000003 FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		26887 14/12/2018 0000371.04	
109	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025143	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	2,690.01	
110	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 025143	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	2,690.01	
111	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025143	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	2,690.01	
112	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 025143	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	2,690.01	
1 025165	593.90	113	2112-1-000001-000003 FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		26888 14/12/2018 0000081.92	
114	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025165	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INFANTIL Y GIMNACIO AL AIRE LIBRE, COLINAS DEL RIO, LA CRUZ, ELOTA, SIN	593.90	
115	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025165	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INFANTIL Y GIMNACIO AL AIRE LIBRE, COLINAS DEL RIO, LA CRUZ, ELOTA, SIN	593.90	
116	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025165	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INFANTIL Y GIMNACIO AL AIRE LIBRE, COLINAS DEL RIO, LA CRUZ, ELOTA, SIN	593.90	
117	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025165	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INFANTIL Y GIMNACIO AL AIRE LIBRE, COLINAS DEL RIO, LA CRUZ, ELOTA, SIN						593.90
118	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		26889 14/12/2018 0000052.14	
1 025137						378.00
119	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025137 ADQUISICION DE MATERIAL DE SOLDADURA QUE SERA UTILIZADO			378.00
EN TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRE						
120	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025137 ADQUISICION DE MATERIAL DE SOLDADURA QUE SERA UTILIZADO			378.00
EN TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRE						
121	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025137 ADQUISICION DE MATERIAL DE SOLDADURA QUE SERA UTILIZADO			378.00
EN TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRE						
122	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025137 ADQUISICION DE MATERIAL DE SOLDADURA QUE SERA UTILIZADO			378.00
EN TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRE						
123	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		26890 14/12/2018 0000438.21	
1 025142						3,177.00
124	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025142 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASCADA INSTALADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ						3,177.00
125	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025142 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			3,177.00
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASCADA INSTALADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ						
126	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025142 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			3,177.00
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASCADA INSTALADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ						
127	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025142 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			3,177.00
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASCADA INSTALADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ						
128	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		26891 14/12/2018 0000020.42	
1 025163						148.02
129	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025163 ADQUISICION DE			
MATERIAL PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FUGA EN CALLE PONIENTE 14 Y LEYES DE REFORMA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICI						148.02
130	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025163 ADQUISICION DE			
MATERIAL PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FUGA EN CALLE PONIENTE 14 Y LEYES DE REFORMA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICI						148.02
131	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025163 ADQUISICION DE			
MATERIAL PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FUGA EN CALLE PONIENTE 14 Y LEYES DE REFORMA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICI						148.02
132	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025163 ADQUISICION DE			
MATERIAL PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FUGA EN CALLE PONIENTE 14 Y LEYES DE REFORMA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICI						148.02
133	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		26892 14/12/2018 0000058.34	
1 025138						423.00
134	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025138 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL			423.00
QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DI						
135	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025138 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL			423.00
QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DI						
136	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025138 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL			423.00
QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DI						
137	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025138 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL			423.00
QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DI						
138	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		26893 14/12/2018 00000040.7	
1 025135						295.10
139	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025135 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN			295.10
LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA						
140	8250-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025135 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN			295.10
LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA						
141	8270-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025135 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN			295.10
LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA						
142	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025135 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN			295.10
LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA						
143	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		26894 14/12/2018 00000026.9	
1 025134						195.00
144	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025134 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S						195.00
145	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025134 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN		195.00
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S						195.00
146	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025134 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN		195.00
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S						195.00
147	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025134 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN		195.00
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S						195.00
148	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	26895 14/12/2018 00000045.8		332.05
1 025133						332.05
149	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025133 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE		332.05
SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO						332.05
150	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025133 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE		332.05
SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO						332.05
151	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025133 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE		332.05
SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO						332.05
152	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025133 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE		332.05
SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO						332.05
153	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	26896 14/12/2018 0000027.31		198.01
1 025129						198.01
154	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025129 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCION DE LAS PERSONAS QUE TRANSITAN EN LUGAR DONDE SE ESTA REALIZANDO UNA OBRA DE		198.01
MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCION DE LAS PERSONAS QUE TRANSITAN EN LUGAR DONDE SE ESTA REALIZANDO UNA OBRA DE						198.01
155	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025129 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCION DE LAS PERSONAS QUE TRANSITAN EN LUGAR DONDE SE ESTA REALIZANDO UNA OBRA DE		198.01
MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCION DE LAS PERSONAS QUE TRANSITAN EN LUGAR DONDE SE ESTA REALIZANDO UNA OBRA DE						198.01
156	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025129 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCION DE LAS PERSONAS QUE TRANSITAN EN LUGAR DONDE SE ESTA REALIZANDO UNA OBRA DE		198.01
MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCION DE LAS PERSONAS QUE TRANSITAN EN LUGAR DONDE SE ESTA REALIZANDO UNA OBRA DE						198.01
157	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	025129 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCION DE LAS PERSONAS QUE TRANSITAN EN LUGAR DONDE SE ESTA REALIZANDO UNA OBRA DE		198.01
MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCION DE LAS PERSONAS QUE TRANSITAN EN LUGAR DONDE SE ESTA REALIZANDO UNA OBRA DE						198.01
158	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	26897 14/12/2018 0000109.24		792.00
1 025128						792.00
159	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025128 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE PODAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO		792.00
UTILIZADO EN TRABAJOS DE PODAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO						792.00
160	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025128 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE PODAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO		792.00
UTILIZADO EN TRABAJOS DE PODAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO						792.00
161	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025128 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE PODAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO		792.00
UTILIZADO EN TRABAJOS DE PODAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO						792.00
162	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025128 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE PODAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO		792.00
UTILIZADO EN TRABAJOS DE PODAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO						792.00
163	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	26898 14/12/2018 0000340.14		2,466.03
1 025124						2,466.03
164	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025124 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, BENITO JUAREZ Y LUIS DON		2,466.03
CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, BENITO JUAREZ Y LUIS DON						2,466.03
165	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025124 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, BENITO JUAREZ Y LUIS DON		2,466.03
CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, BENITO JUAREZ Y LUIS DON						2,466.03
166	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025124 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, BENITO JUAREZ Y LUIS DON		2,466.03
CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, BENITO JUAREZ Y LUIS DON						2,466.03
167	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	025124 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, BENITO JUAREZ Y LUIS DON		2,466.03
CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, BENITO JUAREZ Y LUIS DON						2,466.03
168	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	26967 19/12/2018 0000049.66		360.01
1 025042						360.01
169	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025042 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA POR BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		360.01
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA POR BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON						360.01
170	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025042 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA POR BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		360.01
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA POR BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON						360.01
171	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	025042 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA POR BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		360.01
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA POR BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON						360.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE	5,670.49
2	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE	1,545.50
3	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE	1,000.00
4	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE	222.75
5	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE	418.00
6	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE	91.00
7	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE	592.00
8	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE	300.00
9	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE	50.00
10	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE	39,709.87
11	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE	8,206.08
12	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE	1,000.00
13	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE	749.23
14	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE	2,371.50
15	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE	4,879.00
16	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE	5,982.00
17	1123-1-000001-000003-000053		DALIA VIRGINIA FAJARDO CARDENAS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE	416.67
18	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE	8,274.56
19	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE	500.00
20	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE	3,783.13
21	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE	138.00
22	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE	3,917.50
23	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE	8,648.00
24	2117-1-000009-000912-001239		JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE	2,508.89
25	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE	4,608.74
26	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE	3,265.00
27	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.025512	PAGO DE NOMINA AL C. RODRIGO MEZA ALVAREZ DEL	DEPTO DE SINDICO PROCURADOR COMO CONTRALOR CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOV	46,781.25
28	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	46,781.25
29	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	46,781.25
30	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	46,781.25



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
31	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			46,781.25
32	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			46,781.25
33	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			46,781.25
34	5113-1-132002-000009-000912-000035		PRIMA VACACIONAL 025512 PAGO DE NOMINA AL C. RODRIGO MEZA ALVAREZ DEL DEPTO DE			
			SINDICO PROCURADOR COMO CONTRALOR CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOV			3,211.84
35	8250-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,211.84
36	8240-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,211.84
37	8260-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,211.84
38	8260-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,211.84
39	8270-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,211.84
40	8260-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,211.84
41	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.025512 PAGO DE NOMINA AL C. RODRIGO MEZA ALVAREZ DEL			
			DEPTO DE SINDICO PROCURADOR COMO CONTRALOR CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOV			240,861.29
42	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			240,861.29
43	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			240,861.29
44	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			240,861.29
45	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			240,861.29
46	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			240,861.29
47	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			240,861.29
48	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO			
			DE NOMINA AL C. RODRIGO MEZA ALVAREZ DEL DEPTO DE SINDICO PROCURADOR COMO CONTRALOR CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE			28,379.43
49	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			28,379.43
50	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			28,379.43
51	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			28,379.43
52	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			28,379.43
53	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			28,379.43
54	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			28,379.43
55	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO			
			DE NOMINA AL C. RODRIGO MEZA ALVAREZ DEL DEPTO DE SINDICO PROCURADOR COMO CONTRALOR CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE			2,334.15
56	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,334.15
57	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,334.15
58	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,334.15



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
59	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,334.15
60	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,334.15
61	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,334.15
62	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.025512 PAGO DE NOMINA AL C. RODRIGO MEZA ALVAREZ DEL			
DEPTO DE SINDICO PROCURADOR COMO CONTRALOR			CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOV			2,649.90
63	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,649.90
64	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,649.90
65	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,649.90
66	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,649.90
67	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,649.90
68	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,649.90
69	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512			
PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA			DEL 25,845.78			
70	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						25,845.78
71	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						25,845.78
72	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						25,845.78
73	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						25,845.78
74	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						25,845.78
75	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						25,845.78
76	5115-1-153001-000009-000912-000035		INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512			
PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA			DEL 233,765.70			
77	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						233,765.70
78	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						233,765.70
79	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						233,765.70
80	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						233,765.70
81	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						233,765.70
82	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						233,765.70
83	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512			
PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA			DEL 1,000.00			
84	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
85	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
86	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
87	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512		PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,000.00	
88	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512		PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,000.00	
89	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512		PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,000.00	
90	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
			EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.			217,733.70	
91	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
			EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.			14,038.45	
92	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
			EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.			239,515.73	
93	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
			EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.			4,693.55	
* Total-Poliza..: *						2,339,317.36	2,339,317.36
D 0000152 31/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018							
1	2111-4-000009-001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUNPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE	935,418.45	
2	1123-1-000010-000009-000006		PEDRO LOPEZ ALBA		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE			4,000.00	
3	1123-1-000007-000009-000912		SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IVPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE	1,611.04	
4	2111-4-000009-001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUNPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE	849,708.97	
5	2111-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE	123,129.68	
6	1123-1-000010-000009-000031		DIEGO PEÑA AGRAZ		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE			4,000.00	
7	1123-1-000010-000009-000010		JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE	3,000.00	
8	1123-1-000007-000009-000912		SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IVPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE	1,185.99	
9	2111-4-000009-001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUNPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE	91,779.91	
10	2111-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE	8,849.35	
11	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
			EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE			997,219.67	
12	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
			EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE			677,779.32	
13	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
			EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE			18,315.33	
14	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
			EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE			43,411.01	
* Total-Poliza..: *						1,879,704.36	1,879,704.36
D 0000153 31/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 4 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS A OPERATIVOS DIARIOS, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MIISMA DIRECCION.							
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV025468		SERVICIO DE CONSUMO PARA		
			ALIMENTACION DE 4 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS A OPERATIVOS DIARIOS, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGUR			14,616.00	
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025468		SERVICIO DE CONSUMO		
			PARA ALIMENTACION DE 4 POLICIA			14,616.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025468		SERVICIO DE CONSUMO		
			PARA ALIMENTACION DE 4 POLICIA			14,616.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025468	SERVICIO DE CONSUMO		
	PARA ALIMENTACION DE 4 POLICIA				14,616.00	
5	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025468	SERVICIO DE CONSUMO		
	PARA ALIMENTACION DE 4 POLICIA				14,616.00	
6	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025468	SERVICIO DE CONSUMO		
	PARA ALIMENTACION DE 4 POLICIA				14,616.00	
7	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025468	SERVICIO DE CONSUMO		
	PARA ALIMENTACION DE 4 POLICIA				14,616.00	
8	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHA			MERY
2 21/12/2018 0000002016 1.0000 025468	SERVICIO DE CONSUMO PA				14,616.00	
9	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHA			MERY
2 21/12/2018 0000002016 1.0000 025468	SERVICIO DE CONSUMO PA				14,616.00	
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)			MERY
2 21/12/2018 0000002016 1.0000 025468	SERVICIO DE CONSUMO PA				14,616.00	
* Total-Poliza..: *					73,080.00	73,080.00
D 0000154	31/12/2018	12:00:00a. m.	COMPRA DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5NIAP2MNOEC663923, CON PLACAS VSS8491, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025466	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO DE		
	VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5NIAP2MNO				5,781.22	
2	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025466	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO		
5,781.22						
3	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025466	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO		
5,781.22						
4	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025466	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO		
5,781.22						
5	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025466	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO		
5,781.22						
6	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025466	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO		
5,781.22						
7	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025466	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO		
5,781.22						
8	2112-1-000002-000070		COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROE			NISSAN
53848 24/12/2018 0000797.41 1.0000 025466	ARTICULOS LOS CUALES S				5,781.22	
9	2112-1-000002-000070		COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROE			NISSAN
53848 24/12/2018 0000797.41 1.0000 025466	ARTICULOS LOS CUALES S				5,781.22	
10	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			NISSAN
53848 24/12/2018 0000797.41 1.0000 025466	ARTICULOS LOS CUALES S				5,781.22	
* Total-Poliza..: *					28,906.10	28,906.10
D 0000155	31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018			
1	1123-1-000007-000009-000912		SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IVPAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS			
	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2				565.58	
2	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS			
	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2				1,752.21	
3	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS			
	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2				1,545.50	
4	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M. PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS			
	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2				1,000.00	
5	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS			
	QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2				222.75	
6	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS			
	QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2				418.00	
7	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M. PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS			
	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2				91.00	
8	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2						592.00
9	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2			300.00
10	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2			8,274.56
11	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2			500.00
12	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2			3,783.13
13	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2			138.00
14	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2			3,917.50
15	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2			8,648.00
16	2117-1-000009-000912-001239	JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2			2,508.89
17	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2			4,608.74
18	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO	DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2			3,265.00
19	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO	DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2			25,815.18
20	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2			8,206.08
21	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2			1,000.00
22	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2			749.23
23	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2			2,371.50
24	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2			5,899.00
25	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO	DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2			5,982.00
26	1123-1-000001-000003-000053	DALIA VIRGINIA FAJARDO CARDENAS	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2			416.65
27	5113-1-134001-000009-000912-000035	COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025515	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES			1,000.00
28	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025515	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR			1,000.00
29	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025515	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR			1,000.00
30	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025515	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR			1,000.00
31	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025515	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR			1,000.00
32	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025515	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR			1,000.00
33	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025515	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR			1,000.00
34	5115-1-153001-000009-000912-000035	INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025515	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES			2,649.90
35	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025515	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR			2,649.90
36	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025515	PAGO DE SUELDOS Y			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR	2,649.90
37	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025515		PAGO DE SUELDOS Y	
					VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR	2,649.90
38	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025515		PAGO DE SUELDOS Y	
					VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR	2,649.90
39	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025515		PAGO DE SUELDOS Y	
					VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR	2,649.90
40	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025515		PAGO DE SUELDOS Y	
					VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR	2,649.90
41	5115-1-154003-000009-000912-000035		VACACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025515		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	287,642.54
42	8250-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025515		PAGO DE SUELDOS Y	
					VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR	287,642.54
43	8240-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025515		PAGO DE SUELDOS Y	
					VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR	287,642.54
44	8260-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025515		PAGO DE SUELDOS Y	
					VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR	287,642.54
45	8250-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025515		PAGO DE SUELDOS Y	
					VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR	287,642.54
46	8270-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025515		PAGO DE SUELDOS Y	
					VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR	287,642.54
47	8260-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025515		PAGO DE SUELDOS Y	
					VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR	287,642.54
48	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025515		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	30,713.58
49	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025515		PAGO DE SUELDOS Y	
					VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR	30,713.58
50	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025515		PAGO DE SUELDOS Y	
					VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR	30,713.58
51	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025515		PAGO DE SUELDOS Y	
					VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR	30,713.58
52	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025515		PAGO DE SUELDOS Y	
					VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR	30,713.58
53	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025515		PAGO DE SUELDOS Y	
					VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR	30,713.58
54	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025515		PAGO DE SUELDOS Y	
					VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR	30,713.58
55	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	262,081.42
56	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	17,734.12
57	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	240,837.75
58	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	4,693.55
59	2111-4-000009-001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUNPAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			23,229.92
60	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025529		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	37,784.54
61	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025529		PAGO DE SUELDOS Y	
					VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR	37,784.54
62	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025529		PAGO DE SUELDOS Y	
					VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR	37,784.54
63	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025529		PAGO DE SUELDOS Y	
					VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR	37,784.54
64	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025529		PAGO DE SUELDOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR						37,784.54
65	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025529	PAGO DE SUELDOS Y		
VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR						37,784.54
66	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025529	PAGO DE SUELDOS Y		
VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR						37,784.54
67	5115-1-153001-000009-000912-000035		INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025529	LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		
PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR						233,765.70
68	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025529	PAGO DE SUELDOS Y		
VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR						233,765.70
69	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025529	PAGO DE SUELDOS Y		
VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR						233,765.70
70	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025529	PAGO DE SUELDOS Y		
VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR						233,765.70
71	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025529	PAGO DE SUELDOS Y		
VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR						233,765.70
72	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025529	PAGO DE SUELDOS Y		
VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR						233,765.70
73	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025529	PAGO DE SUELDOS Y		
VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR						233,765.70
* Total-Poliza..: *						2,398,020.54
						2,398,020.54
D 0000156 31/12/2018 12:00:00a. m. TRASPASO DEL BANCO BANORTE FONDO IV A LA CUENTA CORRIENTE POR EL PAGO DE TELEFONOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	TRASPASO DEL BANCO BANORTE FONDO IV A LA CUENTA		
CORRIENTE POR EL PAGO DE TELEFONOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						2,998.00
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	TRASPASO DEL BANCO BANORTE FONDO IV A LA CUENTA		
CORRIENTE POR EL PAGO DE TELEFONOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						2,998.00
* Total-Poliza..: *						2,998.00
						2,998.00
D 0000157 31/12/2018 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018						
1	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	1841 21/11/2018 0000151.14	1 024933	
LLEVARA A CABO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A REGIDORES.						1,095.78
2	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES024933 CONSUMO QUE SE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE CABILDO QUE SE			
LLEVARA A CABO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A REGIDORES.						1,095.78
3	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES 024933 CONSUMO QUE SE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE CABILDO QUE SE			
LLEVARA A CABO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A REGIDORES.						1,095.78
4	8270-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES024933 CONSUMO QUE SE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE CABILDO QUE SE			
LLEVARA A CABO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A REGIDORES.						1,095.78
5	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES 024933 CONSUMO QUE SE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE CABILDO QUE SE			
LLEVARA A CABO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A REGIDORES.						1,095.78
6	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	1842 21/11/2018 0000248.02	1 025012	
LLEVARA A CABO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A REGIDORES.						1,798.12
7	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025012 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA,						1,798.12
8	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025012 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA,						1,798.12
9	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025012 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA,						1,798.12
10	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025012 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA,						1,798.12
11	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	1843 21/11/2018 0000216.57	1 024932	
LLEVARA A CABO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A REGIDORES.						1,570.11
12	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024932 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ C						1,570.11
13	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024932 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ C						1,570.11



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
14	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024932	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ C	1,570.11	
15	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024932	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ C	1,570.11	
16	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		01856 23/11/2018 0000188.29	1 025011	
17	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025011	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA,	1,365.13	
18	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025011	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA,	1,365.13	
19	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025011	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA,	1,365.13	
20	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025011	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA,	1,365.13	
21	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		01858 23/11/2018 00000038.8	1 024956	
22	8260-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024956	ARTICULO DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA	LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	281.30	
23	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024956	ARTICULO DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA	LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	281.30	
24	8270-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024956	ARTICULO DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA	LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	281.30	
25	8260-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024956	ARTICULO DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA	LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	281.30	
26	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018		6,110.44	
* Total-Poliza..: *						18,331.32	18,331.32
D 0000158	31/12/2018	12:00:00a. m.	TRASPASO DEL BANCO SANTNDER CUENTA 65500334755	CUENTA CORRIENTE A LA CUENTA DEL BANORTE 04692741449			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	TRASPASO DEL BANCO SANTNDER CUENTA 65500334755	CUENTA CORRIENTE A LA CUENTA DEL BANORTE 04692741449	2,000,000.00	
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017TRASPASO DEL BANCO SANTNDER CUENTA 65500334755	CUENTA CORRIENTE A LA CUENTA DEL BANORTE 04692741449	2,000,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000,000.00	2,000,000.00
D 0000159	31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO SINALOENSE	CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.			
1	5211-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS025538	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE	CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	8,060.00	
2	8250-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS025538	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE CORRES		8,060.00	
3	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 025538	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE CORRES		8,060.00	
4	8260-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS025538	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE CORRES		8,060.00	
5	8250-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 025538	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE CORRES		8,060.00	
6	8270-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS025538	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE CORRES		8,060.00	
7	8260-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 025538	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE CORRES		8,060.00	
8	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO SINALOENSE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	8,060.00	
* Total-Poliza..: *						32,240.00	32,240.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000160 31/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA- 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2018							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA- 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPOND		25,000.00		
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA- 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPOND		25,000.00		
					* Total-Poliza..: *	25,000.00	25,000.00
D 0000161 31/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMULOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018							
1	5116-1-171001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025547	PAGO DE ESTIMULOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		20,260.62		
2	8250-1-171001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025547	PAGO DE ESTIMULOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE L		20,260.62		
3	8240-1-171001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025547	PAGO DE ESTIMULOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE L		20,260.62		
4	8260-1-171001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025547	PAGO DE ESTIMULOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE L		20,260.62		
5	8250-1-171001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025547	PAGO DE ESTIMULOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE L		20,260.62		
6	8270-1-171001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025547	PAGO DE ESTIMULOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE L		20,260.62		
7	8260-1-171001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025547	PAGO DE ESTIMULOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE L		20,260.62		
8	5116-1-171001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025547	PAGO DE ESTIMULOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		218,538.73		
9	8250-1-171001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025547	PAGO DE ESTIMULOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE L		218,538.73		
10	8240-1-171001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025547	PAGO DE ESTIMULOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE L		218,538.73		
11	8260-1-171001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025547	PAGO DE ESTIMULOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE L		218,538.73		
12	8250-1-171001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025547	PAGO DE ESTIMULOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE L		218,538.73		
13	8270-1-171001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025547	PAGO DE ESTIMULOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE L		218,538.73		
14	8260-1-171001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025547	PAGO DE ESTIMULOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE L		218,538.73		
15	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE ESTIMULOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20		1,941.45		
16	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE ESTIMULOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20		1,387.52		
17	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE ESTIMULOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20		13,233.29		
18	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE ESTIMULOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20		1,230.00		
19	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017PAGO DE ESTIMULOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20		244,008.28		
20	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE ESTIMULOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20		6,485.52		
21	2119-1-000002-000013	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO (JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO)	PAGO DE ESTIMULOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20		198.82		
22	2119-1-000002-000006	VERONICA MARIA LUNA REYES (MANUEL ERIC MENDEZ GONZALEZ)	PAGO DE ESTIMULOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20		215.57		
23	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)	PAGO DE ESTIMULOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20		448.38		
					* Total-Poliza..: *	970,372.14	970,372.14

D 0000162 31/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DLE BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A LA CUENTA DE DE SANTANDER INVIES CTA N. 18-00007079-3 DE DICIEMBRE.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-1-000022-000001	CTA. 18-00007079-3 (INVIES 2017)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DLE BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A LA CUENTA DE DE SANTANDER INVIES CTA N. 18-00007079-3 DE DICIEMBR		66,100.00		
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DLE BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A LA CUENTA DE DE SANTANDER INVIES CTA N. 18-00007079-3 DE DICIEMBR		66,100.00		
* Total-Poliza..: *						66,100.00	66,100.00
D 0000163	31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO SOBRE DE LA CARRETERA LA CRUZ- EL CRUCERO, EL CARRIZO, LA CRUZ, EL ROBLE, TAYOLTITA, LA CRUZ-PLAYA CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2018				
1	1235-6-000010-000909-000043	BACHEO ASFALTICO SOBRE LA CARRETERA CRUCERO LA CRUZ,CARRIZO,26 ENERO,ROBLE,TAYOLTITA,,PLAYA CEUTA ELOTA SINALOA	025395 BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO SOBRE DE LA CARRETERA LA		147,422.68		
2	8250-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES025395	BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO SOBRE DE LA CARRETERA		147,422.68		
3	8240-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	025395 BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO SOBRE DE LA CARRETERA		147,422.68		
4	8260-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES025395	BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO SOBRE DE LA CARRETERA		147,422.68		
5	8250-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	025395 BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO SOBRE DE LA CARRETERA		147,422.68		
6	8270-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES025395	BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO SOBRE DE LA CARRETERA		147,422.68		
7	8260-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	025395 BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO SOBRE DE LA CARRETERA		147,422.68		
8	2112-1-000010-000909-000057	MARTIN BURGOS CAMACHO				BUCM	
A230 20/12/2018 0020334.16 1.0000 025395	BACHEO DE CONCRETO ASF				147,422.68		
9	2112-1-000010-000909-000057	MARTIN BURGOS CAMACHO				BUCM	
A230 20/12/2018 0020334.16 1.0000 025395	BACHEO DE CONCRETO ASF				147,422.68		
10	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	BUCM			A230 20/12/2018 0020334.16 1.0000 025395 BACHEO DE CONCRETO ASF	
147,422.68							
* Total-Poliza..: *						737,113.40	737,113.40
D 0000164	31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RENTA DE EQUIPO PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO" HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OBRA DIRECTA.				
1	1235-6-000910-000035	LA CRUZ REHABILITACION DE VIALIDADES EN CALLES Y AVENIDAS (BACHEO)025394	RENTA DE EQUIPO PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO" HI		11,062.05		
2	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES025394	RENTA DE EQUIPO PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO"		11,062.05		
3	8240-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	025394 RENTA DE EQUIPO PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO"		11,062.05		
4	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES025394	RENTA DE EQUIPO PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO"		11,062.05		
5	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	025394 RENTA DE EQUIPO PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO"		11,062.05		
6	8270-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES025394	RENTA DE EQUIPO PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO"		11,062.05		
7	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	025394 RENTA DE EQUIPO PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO"		11,062.05		
8	2112-1-000001-000910-000049	MARTIN BURGOS CAMACHO				BUCM	
A231 20/12/2018 00001525.8 1.0000 025394	RENTA DE EQUIPO PARA L				11,062.05		
9	2112-1-000001-000910-000049	MARTIN BURGOS CAMACHO				BUCM	
A231 20/12/2018 00001525.8 1.0000 025394	RENTA DE EQUIPO PARA L				11,062.05		
10	1112-1-000010-000001	CTA. NO. 65-50416594-3	BUCM			A231 20/12/2018 00001525.8 1.0000 025394 RENTA DE EQUIPO PARA L	
11,062.05							
* Total-Poliza..: *						55,310.25	55,310.25
D 0000165	31/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS EN COMISIONES DIVERSAS EN				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO						
1	5137-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025562	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE	274.00	
FUNCIONARIOS EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO						
2	8250-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025562	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE FU	274.00	
3	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025562	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE FU	274.00	
4	8260-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025562	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE FU	274.00	
5	8250-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025562	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE FU	274.00	
6	8270-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025562	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE FU	274.00	
7	8260-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025562	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE FU	200.00	
8	5137-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025562	REGISTRO DE CANCELACION DE	200.00	
RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO						
9	8250-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025562	REGISTRO DE CANCELACION DE	200.00	
RESPONSABILIDADES DE FU						
10	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025562 REGISTRO DE CANCELACION DE	200.00	
RESPONSABILIDADES DE FU						
11	8260-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025562	REGISTRO DE CANCELACION DE	200.00	
RESPONSABILIDADES DE FU						
12	8250-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025562 REGISTRO DE CANCELACION DE	200.00	
RESPONSABILIDADES DE FU						
13	8270-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025562	REGISTRO DE CANCELACION DE	200.00	
RESPONSABILIDADES DE FU						
14	8260-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025562 REGISTRO DE CANCELACION DE	200.00	
RESPONSABILIDADES DE FU						
15	5137-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025562	REGISTRO DE CANCELACION DE	274.00	
RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO						
16	8250-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025562	REGISTRO DE CANCELACION DE	274.00	
RESPONSABILIDADES DE FU						
17	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025562 REGISTRO DE CANCELACION DE	274.00	
RESPONSABILIDADES DE FU						
18	8260-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025562	REGISTRO DE CANCELACION DE	274.00	
RESPONSABILIDADES DE FU						
19	8250-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025562 REGISTRO DE CANCELACION DE	274.00	
RESPONSABILIDADES DE FU						
20	8270-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025562	REGISTRO DE CANCELACION DE	274.00	
RESPONSABILIDADES DE FU						
21	8260-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	025562 REGISTRO DE CANCELACION DE	274.00	
RESPONSABILIDADES DE FU						
22	1123-1-000002-000001-000048	L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE	254.90		
FUNCIONARIOS EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO						
23	1123-1-000002-000001-000037	L.C.P. JORGE PEÑA CASTRO	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS	54.06		
EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO						
24	1123-1-000002-000003-000008	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE	100.00		
FUNCIONARIOS EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO						
25	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS EN	193.00		
COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO						
26	1123-1-000003-000001-000035	LIC VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE	19.48		
FUNCIONARIOS EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO						
27	1123-1-000003-000001-000050	MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE	39.64		
FUNCIONARIOS EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO						
28	1123-1-000003-000001-000058	MELISSA YANAHI AVILEZ ZAMORA	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE	15.00		
FUNCIONARIOS EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO						
29	1123-1-000002-000001-000025	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO						71.92	
* Total-Poliza..: *						2,992.00	2,992.00
D 0000166 31/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	PAGO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	898,129.67			
2	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	PAGO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	898,129.67			
* Total-Poliza..: *						898,129.67	898,129.67
D 0000167 31/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.							
1	5134-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES025559	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	5.80			
2	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES025559	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80			
3	8240-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 025559	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80			
4	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES025559	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80			
5	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 025559	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80			
6	8270-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES025559	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80			
7	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 025559	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80			
8	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250	FONDO III FAIS 2018REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CORRESPONDIENTES AL MES	5.00			
9	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250	FONDO III FAIS 2018REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CORRESPONDIENTES AL MES	0.80			
* Total-Poliza..: *						23.20	23.20
D 0000168 31/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.							
1	5134-3-341001-000009-000912-000035	COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV025560	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	1,099.68			
2	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025560	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1,099.68			
3	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025560 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1,099.68			
4	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025560	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1,099.68			
5	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025560 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1,099.68			
6	8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025560	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1,099.68			
7	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025560 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1,099.68			
8	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	5.00			
9	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	0.80			
10	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	5.00			
11	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	0.80			
12	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	5.00			
13	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	0.80			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.						0.80
44	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.						5.00
45	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.						0.80
46	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.						5.00
47	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.						0.80
48	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.						5.00
49	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.						0.80
50	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.						5.00
51	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.						0.80
52	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.						630.00
53	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.						100.80
* Total-Poliza.: *						
						4,398.72
						4,398.72
D 0000169 31/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.						
1	1112-2-000024-000001		PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		250.00
2	1112-2-000024-000001		PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		40.00
3	1112-2-000017-000001		CTA. No.0801108376	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		400.00
4	1112-2-000017-000001		CTA. No.0801108376	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		64.00
5	1112-2-000027-000001		CTA. No. 08-4378837-6	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		250.00
6	1112-2-000027-000001		CTA. No. 08-4378837-6	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		40.00
7	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		26.00
8	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		4.16
9	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		19.60
10	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		3.14
11	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		5.00
12	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		0.80
13	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		5.00
14	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		0.80
15	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		5.00
16	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		0.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
105	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		18.00
106	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		2.88
107	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		5.00
108	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		0.80
109	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		5.00
110	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		0.80
111	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		5.00
112	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		0.80
113	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		5.00
114	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		0.80
115	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		5.00
116	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		0.80
117	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		5.00
118	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		0.80
119	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		5.00
120	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		0.80
121	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		5.00
122	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		0.80
123	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		5.00
124	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		0.80
125	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025561	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	290.00	
290.00	126	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025561	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
290.00	127	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025561	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
290.00	128	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025561	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
290.00	129	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025561	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
290.00	130	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025561	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
290.00	131	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025561	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
290.00	132	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025561	COMISIONES BANCARIAS DE PROGRAMAS ZONAS PRIORITARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	464.00	
464.00	133	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025561	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
464.00	134	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025561	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT			
464.00	135	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025561	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT			
464.00	136	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025561	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT			
464.00	137	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025561	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT			
464.00	138	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025561	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT			
	139	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025561	COMISIONES BANCARIAS DE PROLOGICAS MERCADO			
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. 290.00							
290.00	140	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025561	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT			
290.00	141	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025561	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT			
290.00	142	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025561	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT			
290.00	143	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025561	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT			
290.00	144	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025561	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT			
290.00	145	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025561	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT			
	146	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025561	COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE			
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.							
	147	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025561	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT			
	148	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025561	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT			
	149	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025561	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT			
	150	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025561	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT			
	151	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025561	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT			
	152	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025561	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT			
	153	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025561	COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE			
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. 3,645.25							
3,645.25	154	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025561	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT			
3,645.25	155	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025561	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT			
3,645.25	156	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025561	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT			
3,645.25	157	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025561	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT			
3,645.25	158	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025561	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT			
3,645.25	159	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025561	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT			
	* Total-Poliza..: *					18,757.00	18,757.00

D 0000170 31/12/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL SANTANDER						
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 20118.						
	1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025564	COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE		
CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2018 3,467.24						
SANTAND 3,467.24	2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025564	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND 3,467.24	3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 025564	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND 3,467.24	4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025564	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND 3,467.24						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025564	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND 3,467.24							
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025564	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND 3,467.24							
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025564	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND 3,467.24							
8	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025564	COMISIONES BANCARIAS DE OBRA DIRECTA		
CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2018						232.00	
9	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025564	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND 232.00							
10	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025564	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND 232.00							
11	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025564	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND 232.00							
12	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025564	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND 232.00							
13	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025564	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND 232.00							
14	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025564	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND 232.00							
15	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL			45.00	
SANTANDER CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.							
16	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL			7.20	
SANTANDER CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.							
17	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL			2,876.00	
SANTANDER CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.							
18	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL			460.16	
SANTANDER CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.							
19	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL			36.00	
SANTANDER CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.							
20	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL			5.76	
SANTANDER CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.							
21	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL			32.00	
SANTANDER CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.							
22	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL			5.12	
SANTANDER CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.							
23	1112-1-000010-000001	CTA. NO. 65-50416594-3	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL			200.00	
SANTANDER CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.							
24	1112-1-000010-000001	CTA. NO. 65-50416594-3	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL			32.00	
SANTANDER CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.							
* Total-Poliza..: *						14,796.96	14,796.96
D 0000171	31/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142				
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.							
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025570	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142						348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025570	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 348.00							
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025570	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 348.00							
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025570	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 348.00							
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025570	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 348.00							
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025570	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 348.00							
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025570	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
BANORTE 348.00							
8	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE				
CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.						300.00	
9	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE				
CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.						48.00	
* Total-Poliza..: *						1,392.00	1,392.00
D 0000172 31/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 22AVA ,23AVA Y 24AVA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018							
1	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 22AVA			54,503.08	
2	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 22AVA			18,026.14	
3	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 22AVA			134,926.15	
4	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO	DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 22AVA			44,544.94	
5	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 22AVA			55,316.31	
6	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 22AVA			18,026.14	
7	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 22AVA			136,426.88	
8	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO	DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 22AVA			44,544.94	
9	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 22AVA			55,267.65	
10	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 22AVA			18,026.14	
11	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 22AVA			136,308.70	
12	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO	DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 22AVA			44,544.94	
13	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 22AVA			252,000.31	
14	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 22AVA			254,147.43	
15	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 22AVA			254,314.27	
* Total-Poliza..: *						760,462.01	760,462.01
D 0000173 31/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-062527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.046927414-9 DEL MISMO BANCO PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE							
1	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-062527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.046927414-9 DEL MISMO BANCO PARA PAGO DE CUOTAS A			245,000.00	
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA	CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-062527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.046927414-9 DEL MISMO BANCO PARA PAGO DE CUOTAS A			245,000.00	
* Total-Poliza..: *						245,000.00	245,000.00
D 0000174 31/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA CORRESPONDIENTE A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EMERGENTE DE VIVIENDA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO QUE TIENE SUSCRITO CON INVIES(PARA 37 VIVIENDAS ELOTA)							
1	2162-3-000002-000004	PROGRAMA VIVIENDA (INVIES)	PAGO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA CORRESPONDIENTE A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EMERGENTE DE VIVIENDA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO QUE TIENE SUSCRITO CON INVI			184,000.00	
2	1112-1-000022-000001	CTA. 18-00007079-3 (INVIES 2017)	PAGO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA CORRESPONDIENTE A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EMERGENTE DE VIVIENDA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO QUE TIENE SUSCRITO CON INVI			184,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						184,000.00	184,000.00
D 0000175 31/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES EN LA POLIZA DE DIARIO 25 DEL MES DE MARZO DEL 2018 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS							
1	2162-3-000002-000004		PROGRAMA VIVIENDA (INVIES)REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES EN LA POLIZA DE DIARIO 25 DEL MES DE MARZO DEL 2018 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUE		468,000.00		
2	2162-3-000002-000004		PROGRAMA VIVIENDA (INVIES)REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES EN LA POLIZA DE DIARIO 25 DEL MES DE MARZO DEL 2018 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUE		564,000.00		
3	2162-3-000002-000004		PROGRAMA VIVIENDA (INVIES)REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES EN LA POLIZA DE DIARIO 25 DEL MES DE MARZO DEL 2018 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUE		96,000.00		
* Total-Poliza..: *						564,000.00	564,000.00
D 0000176 31/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR EL BANCO DE LA C. ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES POR INSTRUCCIONES DEL BANCO							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR EL BANCO DE LA C. ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES POR INSTRUCCIONES DEL BANCO	6,032.00		
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR EL BANCO DE LA C. ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES POR INSTRUCCIONES DEL BANCO	6,032.00		
* Total-Poliza..: *						6,032.00	6,032.00
D 0000177 31/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416594-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50228816-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018							
1	1112-1-000010-000001		CTA. NO. 65-50416594-3	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416594-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50228816-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	50,000.00		
2	1112-1-000003-000003		CTA. No. 65-50228816-4	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416594-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50228816-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	50,000.00		
* Total-Poliza..: *						50,000.00	50,000.00
D 0000178 31/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018							
1	5116-1-171001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025576	PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	69,894.55		
2	8250-1-171001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025576	PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H	69,894.55		
3	8240-1-171001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025576	PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H	69,894.55		
4	8260-1-171001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025576	PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H	69,894.55		
5	8250-1-171001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025576	PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H	69,894.55		
6	8270-1-171001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025576	PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H	69,894.55		
7	8260-1-171001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025576	PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H	69,894.55		
8	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	4,595.34		
9	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	4,814.52		
10	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTEPAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018		19.50		
11	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	60,504.19		
* Total-Poliza..: *						279,597.70	279,597.70
D 0000179 31/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5116-1-171001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025577	PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018						45,600.00	
2	8250-1-171001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025577	PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H	45,600.00	45,600.00	
3	8240-1-171001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025577	PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H			
4	8260-1-171001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025577	PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H	45,600.00	45,600.00	
5	8250-1-171001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025577	PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H			
6	8270-1-171001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025577	PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H	45,600.00	45,600.00	
7	8260-1-171001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025577	PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H			
8	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE				
ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018						298.25	
9	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018						1,397.22	
10	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018						635.10	
11	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE				
ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018						178.95	
12	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018						47,155.12	
* Total-Poliza..: *						184,432.32	184,432.32
D 0000180 31/12/2018 12:00:00a. m.CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILIDADES DE LA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO							
1	5137-3-375001-000009-000912-000035	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV025578	CANCELACION DE GASTOS POR				
RESPONSABILIDADES DE LA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LASIGNAN EST						500.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025578	CANCELACION DE				
GASTOS POR RESPONSABILIDADES DE LA						500.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025578	CANCELACION DE				
GASTOS POR RESPONSABILIDADES DE LA						500.00	
4	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025578	CANCELACION DE				
GASTOS POR RESPONSABILIDADES DE LA						500.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025578	CANCELACION DE				
GASTOS POR RESPONSABILIDADES DE LA						500.00	
6	8270-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025578	CANCELACION DE				
GASTOS POR RESPONSABILIDADES DE LA						500.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025578	CANCELACION DE				
GASTOS POR RESPONSABILIDADES DE LA						500.00	
8	1123-1-000003-000001-000032	L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILIDADES DE LA				
L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO						500.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
D 0000181 31/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50033475-5 DLE BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIONES							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50033475-5 DLE BANCO SANTANDER S.A POR				
CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIONES						5,071,226.47	
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50033475-5 DLE BANCO SANTANDER S.A POR				
CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIONES						30.76	
3	1114-1-000001	CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50033475-5 DLE BANCO SANTANDER S.A				
POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIONES						5,071,257.23	
* Total-Poliza..: *						5,071,257.23	5,071,257.23
D 0000183 31/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA046927414-9DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO D ETRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA046927414-9DEL BANCO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BANORTE S.A. POR CONCEPTO D ETRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DEL MES DE DI						
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA046927414-9	DEL BANCO BANORTE S.A. POR	CONCEPTO D ETRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DEL MES DE DI	7,000,000.00 7,000,000.00
* Total-Poliza..: *						7,000,000.00 7,000,000.00
D 0000184 31/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018		50,000.00
2	1123-1-000005-000001-000003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTAPAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018			50,000.00
* Total-Poliza..: *						50,000.00 50,000.00
D 0000185 31/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE	ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018		100,000.00
2	1123-1-000005-000001-000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTAPAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO	MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018			100,000.00
* Total-Poliza..: *						100,000.00 100,000.00
D 0000186 31/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS AREAS ERRONEAMENTE						
1	1241-3-000911-000049	MEMORIA FLASH USB 16 GB Y CABLE USB MANHATTHAN				*** CA
2	1241-3-000911-000050	IMPRESORA LASER INALAMBRICA SAMSUNG SL-M2022W (D.S.)				*** CA 448.60
* Total-Poliza..: *						448.60 448.60
D 0000187 31/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMULOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018						
1	5116-1-171001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025581 PAGO DE ESTIMULOS DEL	PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018			131,979.03
2	8250-1-171001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025581 PAGO DE ESTIMULOS DEL	PERSONAL QUE LABORA EN LAS O			131,979.03
3	8240-1-171001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025581 PAGO DE ESTIMULOS DEL	PERSONAL QUE LABORA EN LAS O			131,979.03
4	8260-1-171001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025581 PAGO DE ESTIMULOS DEL	PERSONAL QUE LABORA EN LAS O			131,979.03
5	8250-1-171001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025581 PAGO DE ESTIMULOS DEL	PERSONAL QUE LABORA EN LAS O			131,979.03
6	8270-1-171001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025581 PAGO DE ESTIMULOS DEL	PERSONAL QUE LABORA EN LAS O			131,979.03
7	8260-1-171001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025581 PAGO DE ESTIMULOS DEL	PERSONAL QUE LABORA EN LAS O			131,979.03
8	1123-1-000007-000009-000912	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IVPAGO DE ESTIMULOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS	QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018			366.20
9	1123-1-000007-000009-000912	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IVPAGO DE ESTIMULOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS	QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018			448.84
10	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE ESTIMULOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE	OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018			8,328.01
11	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017PAGO DE ESTIMULOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018			108,897.82
12	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017PAGO DE ESTIMULOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018			9,215.55



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
13	2119-1-000009-000912-000031		MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA (RODOLFO ROQUE ARMENTA)		PAGO DE ESTIMULOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	2,581.01	
14	2119-1-000009-000912-000018		MIRIAM VAZQUEZ SALAZAR (MAURO ROBERTO ZAMORA GARCIA)		PAGO DE ESTIMULOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	299.67	
15	2119-1-000009-000912-000032		MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA (GILBERTO SUAREZ SALAZAR)		PAGO DE ESTIMULOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	600.11	
16	2119-1-000009-000912-000017		SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA (TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ)		PAGO DE ESTIMULOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	1,360.39	
17	2119-1-000009-000912-000004		ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA (ALEJANDRO AYALA FRANCO)		PAGO DE ESTIMULOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	453.43	
18	2119-1-000009-000912-000030		ALEJANDRA QUINTERO ZAMORA (JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ)		PAGO DE ESTIMULOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	1,058.08	
* Total-Poliza..: *						528,731.16	528,731.16
D 0000188 31/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SEGURO AXA S.A. DE C.V. YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE REALIZO UN PAGO INCORRECTO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE SEGURO AXA S.A. DE C.V. YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE REALIZO UN PAGO INCORRECTO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	6,000.00	
2	1123-1-000002-000001-000048		L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ		PAGO DE SEGURO AXA S.A. DE C.V. YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE REALIZO UN PAGO INCORRECTO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	6,000.00	
* Total-Poliza..: *						6,000.00	6,000.00
D 0000189 31/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 (23 Y 24)							
1	5114-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES025575		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	17,842.82	
2	8250-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES025575		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	17,842.82	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	17,842.82	
4	8260-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES025575		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	17,842.82	
5	8250-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	17,842.82	
6	8270-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES025575		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	17,842.82	
7	8260-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	17,842.82	
8	5114-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025575		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	7,346.38	
9	8250-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025575		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,346.38	
10	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025575		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,346.38	
11	8260-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025575		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,346.38	
12	8250-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025575		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,346.38	
13	8270-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025575		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,346.38	
14	8260-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025575		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,346.38	
15	5114-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025575		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	13,521.75	
16	8250-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025575		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	13,521.75	
17	8240-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025575		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	13,521.75	
18	8260-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025575		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	13,521.75	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13,521.75	19	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
13,521.75	20	8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
13,521.75	21	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	22	5114-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	3,716.20	
DEL 8.5% DEL PER	23	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	3,716.20	
DEL 8.5% DEL PER	24	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	3,716.20	
DEL 8.5% DEL PER	25	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	3,716.20	
DEL 8.5% DEL PER	26	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	3,716.20	
DEL 8.5% DEL PER	27	8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	3,716.20	
DEL 8.5% DEL PER	28	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	3,716.20	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	29	5114-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	3,233.64	
3,233.64	30	8250-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
3,233.64	31	8240-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
3,233.64	32	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
3,233.64	33	8250-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
3,233.64	34	8270-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
3,233.64	35	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	36	5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	14,174.65	
DEL PER 14,174.65	37	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER 14,174.65	38	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER 14,174.65	39	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER 14,174.65	40	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER 14,174.65	41	8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER 14,174.65	42	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	43	5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL	7,181.72	
7,181.72	44	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
7,181.72	45	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
7,181.72	46	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
7,181.72	47	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
	48	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
	49	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,181.72						
8.5% DEL PER	50	5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER	51	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	7,383.59	
8.5% DEL PER	52	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER	53	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER	54	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER	55	8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER	56	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER	57	5114-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	58	8250-1-141001-000001-007200-000014	ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		29,839.76	
29,839.76						
29,839.76	59	8240-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
29,839.76	60	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
29,839.76	61	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
29,839.76	62	8270-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
29,839.76	63	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
29,839.76	64	5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	65	8250-1-141001-000002-001000-000015	ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		2,541.45	
2,541.45						
2,541.45	66	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
2,541.45	67	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
2,541.45	68	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
2,541.45	69	8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
2,541.45	70	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
2,541.45	71	5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	72	8250-1-141001-000002-002100-000016	ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		6,287.18	
PER 6,287.18						
PER 6,287.18	73	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PER 6,287.18	74	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PER 6,287.18	75	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PER 6,287.18	76	8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PER 6,287.18	77	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PER 6,287.18	78	5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		6,017.08	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
79	8250-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		DEL PER 6,017.08
80	8240-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		DEL PER 6,017.08
81	8260-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		DEL PER 6,017.08
82	8250-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		DEL PER 6,017.08
83	8270-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		DEL PER 6,017.08
84	8260-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		DEL PER 6,017.08
85	5114-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	10,775.28	
86	8250-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	10,775.28	
87	8240-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	10,775.28	
88	8260-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	10,775.28	
89	8250-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	10,775.28	
90	8270-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	10,775.28	
91	8260-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	10,775.28	
92	5114-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	7,590.69	
93	8250-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,590.69	
94	8240-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,590.69	
95	8260-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,590.69	
96	8250-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,590.69	
97	8270-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,590.69	
98	8260-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,590.69	
99	5114-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	2,377.28	
100	8250-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	2,377.28	
101	8240-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	2,377.28	
102	8260-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	2,377.28	
103	8250-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	2,377.28	
104	8270-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	2,377.28	
105	8260-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	2,377.28	
106	5114-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	13,461.72	
107	8250-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	13,461.72	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
108	8240-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER	13,461.72					
109	8260-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER	13,461.72					
110	8250-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER	13,461.72					
111	8270-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER	13,461.72					
112	8260-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER	13,461.72					
113	5114-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M					31,376.85	
114	8250-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER	31,376.85					
115	8240-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER	31,376.85					
116	8260-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER	31,376.85					
117	8250-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER	31,376.85					
118	8270-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER	31,376.85					
119	8260-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER	31,376.85					
120	5114-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M					2,023.44	
121	8250-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PER	2,023.44					
122	8240-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PER	2,023.44					
123	8260-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PER	2,023.44					
124	8250-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PER	2,023.44					
125	8270-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PER	2,023.44					
126	8260-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PER	2,023.44					
127	5114-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M					7,757.93	
128	8250-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER	7,757.93					
129	8240-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER	7,757.93					
130	8260-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER	7,757.93					
131	8250-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER	7,757.93					
132	8270-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER	7,757.93					
133	8260-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER	7,757.93					
134	5114-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M					8,218.63	
135	8250-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PER	8,218.63					
136	8240-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PER	8,218.63					
137	8260-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL 8.5% DEL PER						8,218.63
138	8250-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	8,218.63
DEL 8.5% DEL PER						8,218.63
139	8270-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	8,218.63
DEL 8.5% DEL PER						8,218.63
140	8260-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	8,218.63
DEL 8.5% DEL PER						8,218.63
141	5114-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	2,652.68
142	8250-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	2,652.68
143	8240-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	2,652.68
144	8260-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	2,652.68
145	8250-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	2,652.68
146	8270-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	2,652.68
147	8260-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	2,652.68
148	5114-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	11,451.93
149	8250-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	11,451.93
150	8240-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	11,451.93
151	8260-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	11,451.93
152	8250-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	11,451.93
153	8270-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	11,451.93
154	8260-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	11,451.93
155	5114-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	8,787.59
156	8250-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,787.59
157	8240-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,787.59
158	8260-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,787.59
159	8250-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,787.59
160	8270-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,787.59
161	8260-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,787.59
162	5114-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	9,536.22
163	8250-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	9,536.22
164	8240-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	9,536.22
165	8260-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	9,536.22
166	8250-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	9,536.22



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						9,536.22
						9,536.22
						9,536.22
						9,536.22
						89,089.88
						89,089.88
						89,089.88
						89,089.88
						89,089.88
						89,089.88
						89,089.88
						89,089.88
						2,167.50
						2,167.50
						2,167.50
						2,167.50
						2,167.50
						2,167.50
						2,167.50
						1,282.67
						1,282.67
						1,282.67
						1,282.67
						1,282.67
						1,282.67
						1,282.67
						7,050.77
						7,050.77
						7,050.77
						7,050.77
						7,050.77
						7,050.77
						7,050.77
						7,050.77



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PER	7,050.77					
	196	8260-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PER	7,050.77					
	197	5114-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M					5,490.17	
	198	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER	5,490.17					
	199	8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER	5,490.17					
	200	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER	5,490.17					
	201	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER	5,490.17					
	202	8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER	5,490.17					
	203	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER	5,490.17					
	204	5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	6,651.18	
8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M						
	205	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	6,651.18	
8.5% DEL PER	6,651.18					
	206	8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	6,651.18	
8.5% DEL PER	6,651.18					
	207	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	6,651.18	
8.5% DEL PER	6,651.18					
	208	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	6,651.18	
8.5% DEL PER	6,651.18					
	209	8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	6,651.18	
8.5% DEL PER	6,651.18					
	210	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	4,067.52	
8.5% DEL PER	6,651.18					
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M						
	212	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	4,067.52	
4,067.52						
	213	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	4,067.52	
4,067.52						
	214	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	4,067.52	
4,067.52						
	215	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	4,067.52	
4,067.52						
	216	8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	4,067.52	
4,067.52						
	217	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	4,067.52	
4,067.52						
	218	5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	8,197.64	
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M						
	219	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,197.64	
DEL PER	8,197.64					
	220	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,197.64	
DEL PER	8,197.64					
	221	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,197.64	
DEL PER	8,197.64					
	222	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,197.64	
DEL PER	8,197.64					
	223	8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,197.64	
DEL PER	8,197.64					
	224	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,197.64	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DEL PER 8,197.64							
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	225	5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		1,724.67	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	226	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		1,724.67	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	227	8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		1,724.67	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	228	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		1,724.67	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	229	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		1,724.67	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	230	8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		1,724.67	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	231	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		1,724.67	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	232	5114-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		1,105.00	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	233	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		1,105.00	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	234	8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		1,105.00	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	235	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		1,105.00	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	236	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		1,105.00	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	237	8270-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		1,105.00	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	238	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		1,105.00	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL	239	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL		136,524.88	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL	240	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL		136,308.70	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL	241	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL		44,544.94	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL	242	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL		44,544.94	
* Total-Poliza..: *						1,447,693.84	1,447,693.84
D 0000190 31/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO PRO DEVOLUCION DE BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.							
DE BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO PRO DEVOLUCION		3,500.00	
DE BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO PRO DEVOLUCION		3,500.00	
* Total-Poliza..: *						3,500.00	3,500.00
D 0000191 31/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO PARA EL SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018							
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE ANTICIPO PARA EL SUBSIDIO AL SISTEMA DIF		111,000.00	
MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA (EVENTO DE	2	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025859	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA		111,000.00	
MUNIIC 111,000.00	3	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025859	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA		111,000.00	
MUNIIC 111,000.00	4	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 025859	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA		111,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNIIC 111,000.00	5	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	025859 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA		
MUNIIC 111,000.00	6	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	025859 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA		
MUNIIC 111,000.00	7	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	025859 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA		
MUNIIC 111,000.00	8	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	025859 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA		
* Total-Poliza..: *						444,000.00 444,000.00
D 0000192	31/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIS DE SALDOS DE LA CUENTAS DE INVERSIONES DEL EJERCICIO 2018			
	1	1114-1-000009-000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIS DE SALDOS DE LA CUENTAS DE INVERSIONES DEL EJERCICIO 2018		15.46
	2	1114-1-000009-000912	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIS DE SALDOS DE LA CUENTAS DE INVERSIONES DEL EJERCICIO 2018		33.95
	3	1114-1-000909	CTA.IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIS DE SALDOS DE LA CUENTAS DE INVERSIONES DEL EJERCICIO 2018		9.44
	4	1114-3-000001-000001	CTA.No. 06-6707303-6	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIS DE SALDOS DE LA CUENTAS DE INVERSIONES DEL EJERCICIO 2018		0.06
	5	1114-7-000946	CTA. PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIS DE SALDOS DE LA CUENTAS DE INVERSIONES DEL EJERCICIO 2018		4.96
	6	1114-9-000947	PROGRAMA PATRONATO IMPULSOR DEL DEPORTE	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIS DE SALDOS DE LA CUENTAS DE INVERSIONES DEL EJERCICIO 2018		1.93
	7	5599-1-000001	DIFERENCIAS POR REDONDEOS	000000		65.80
* Total-Poliza..: *						65.80 65.80
D 0000193	31/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1236 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA Y EN PROCESO DE BIENES PROPIOS. CONTRA LA CUENTA 5611 CONSTRUCCION DE BIENES NO CAPITALIZABLES.			
	1	1236-9-000009-000935-000018	REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCADEROS PARA PESCADORES EN EL MPIO. DE ELOTA.REGIST			240,119.43
	2	5611-1-000911	OBRAS DEL FAISM	REGIST		240,119.43
* Total-Poliza..: *						240,119.43 240,119.43
D 0000194	31/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DEBIENDO DE SER A LA DEUDORA RETENCIONES AL DIF EN LA P.D. 10 DEL MES DE AGOSTO DEL 2018			
	1	2119-1-000018-000005	APORTACIONES DEL 8.5% ISSSTER	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DEBIENDO DE SER A LA DE		21,815.66
	2	1123-1-000008-000001-000001	APORT.8.5% DEL I.S.S.T.E. DIF MPAL	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DEBIENDO DE SER A LA DE		21,815.66
* Total-Poliza..: *						21,815.66 21,815.66
D 0000195	31/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			
	1	1123-1-000008-000001-000001	APORT.8.5% DEL I.S.S.T.E. DIF MPAL	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y 2DA QUINCE		67,033.33
	2	2119-1-000018-000005	APORTACIONES DEL 8.5% ISSSTER	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y 2DA QUINCE		67,033.33
* Total-Poliza..: *						67,033.33 67,033.33
D 0000196	31/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAAZO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN P.D. 40 DEL MES DE JULIO DEL 2017			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5611-1-000911	OBRAS DEL FAISM	000000		830,078.72		
2	1122-1-000003-000001	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES Y INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				000000	
					* Total-Poliza..: *	830,078.72	830,078.72
D 0000197 31/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO AGUINALDOS POR PAGAR EN DIFERENCIAS EN EL EJERCICIOS 2018							
1	2111-4-000004-002215	DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRAREGISTRO DE CANCELACION DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO AGUINALDOS POR PAGAR EN DIFERENCIAS EN EL EJERCICIOS 2018			57,986.04		
2	2111-4-000004-002210	DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTOREGISTRO DE CANCELACION DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO AGUINALDOS POR PAGAR EN DIFERENCIAS EN EL EJERCICIOS 2018				57,986.04	
3	2111-4-000004-002222	OPERAD. DE MAQUINARIA PESADAREGISTRO DE CANCELACION DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO AGUINALDOS POR PA			99,153.02		
4	2111-4-000004-002221	TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE CANCELACION DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO AGUINALDOS POR PA		99,153.02		
					* Total-Poliza..: *	157,139.06	157,139.06
D 0000198 31/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DE LA CUENTA POR RETENCIONES DE ORGANISMOS E INSTITUTCIONES NOMINALESDEL EJERCICIO ANTERIORES							
1	2117-1-000009-000912-001226	PATROCINIOS DIF MPAL. SEG. PCA.REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DE LA CUENTA POR RETENCIONES DE ORGANISMOS E INSTITUTCIONES NOMINALESDEL EJERCICIO ANTERIORES			150.00		
2	2117-1-000009-000912-001239	JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DE LA CUENTA POR RETENCIONES DE ORGANISMOS E INSTITUTCIONES NOMINALESDEL EJERCICIO ANTERIORES			21.17		
3	3252-2-000017	PATROCINIOS DIF MPLA	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DE LA CUENTA POR RETENCIONES DE ORGANISMOS E INSTITUTCIONES NOMINALESDEL EJERCICIO ANTERIORES			150.00	
4	3252-2-000018	JOSE LOAIZA ANJOLIN	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DE LA CUENTA POR RETENCIONES DE ORGANISMOS E INSTITUTCIONES NOMINALESDEL EJERCICIO ANTERIORES			21.17	
5	1123-1-000002-000001-000046	KENIA GOMEZ NORIEGAREGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DE LA CUENTA POR RETENCIONES DE ORGANISMOS E			0.08		
6	5599-1-000001	DIFERENCIAS POR REDONDEOS	REGIST		0.08		
					* Total-Poliza..: *	171.25	171.25
D 0000199 31/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCIAS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS							
1	5113-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025674 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE			23,229.92		
2	8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025674 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2			23,229.92		
3	8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025674 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		23,229.92		
4	8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025674 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2			23,229.92		
5	8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025674 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		23,229.92		
6	8270-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025674 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2			23,229.92		
7	8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025674 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		23,229.92		
8	2111-4-000009-001220	DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUNREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCI			23,229.92		
					* Total-Poliza..: *	92,919.68	92,919.68
D 0000200 31/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE A OTRAS CUENTAS DE LA BENEFICIARIA SILVIA SALAZAR LOPEZ Y RICARDO GUADALUPE CEBREROS RODRIGUEZ QUIENES POR CAUSA DE SALUD NO PODRIAN CONTINUAR CON EL PROGRAMA INVIES							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1123-1-000002-000001-000050		JUAN JOSE BAZUA PUGAREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE A OTRAS CUENTAS		22,100.00		
2	1123-1-000002-000001-000050		JUAN JOSE BAZUA PUGAREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE A OTRAS CUENTAS		44,000.00		
3	3252-3-000003		PROGRAMA INVIES REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE		66,100.00		
4	2162-3-000002-000004		PROGRAMA VIVIENDA (INVIES)REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE		32,000.00		
5	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE		32,000.00		
* Total-Poliza..: *						98,100.00	98,100.00
D 0000201	31/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE NOSE AFECTERON CORRECTAMENTE EN SU MOMENTO				
1	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE NOSE AFECTERON CORRECTAMENTE EN SU MOMENTO		305.18		
2	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE NOSE AFECTERON CORRECTAMENTE EN SU MOMENTO		748.11		
3	3252-2-000001		PROGRAMA VIVIENDA INVIES REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE NOSE AFECTERON CORRECTAMENTE EN SU MOMENTO		748.11		
4	3252-3-000003		PROGRAMA INVIES REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE NOSE AFECTERON CORRECTAMENTE EN SU MOMENTO		305.18		
* Total-Poliza..: *						1,053.29	1,053.29
D 0000202	31/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DE CUOTAS AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A EJERCICIO 2018				
1	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E. REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DE CUOTAS AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A EJERCICIO		833.16		
2	3252-2-000008		I.S.S.S.T.E. REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DE CUOTAS AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A EJERCICIO		833.16		
* Total-Poliza..: *						833.16	833.16
D 0000203	31/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111		Efectivo *** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000204	31/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON AL COG INCORRECTO DE HABITAT MUNIIPCAL				
1	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO025915 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS-8,529.19				
2	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL025915 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS				
-53,960.71							
3	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 025915 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS				
-53,960.71							
4	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL025915 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS				
-53,960.71							
5	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 025915 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS				
-53,960.71							
6	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL025915 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS				
-53,960.71							
7	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 025915 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS				
-53,960.71							
8	2119-1-000009-000949-000001		RECLASIFICACION DE PROGRAMA HABITATREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS		53,960.71		
9	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO025915 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS-2,834.01				
10	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO025915 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS-222.72				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11	1235-6-000009-000949-000004		CURSO TAE KWONDO	025915	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS-222.72	
12	1235-6-000009-000949-000007		CURSO DE MUSICA	025915	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS-222.72	
13	1235-6-000009-000949-000009		CURSO DE CORTE DE CABELLO CERTIFICADA	025915	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS	
-222.72						
14	1235-6-000009-000949-000012		CURSO DE PINTURA EN CERAMICA Y MADERA	025915	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS	
-222.72						
15	1235-6-000009-000949-000012		CURSO DE PINTURA EN CERAMICA Y MADERA	025915	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS	
-222.72						
16	1235-6-000009-000949-000016		CURSO DE BISUTERIA	025915	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS-222.72	
17	1235-6-000009-000949-000018		CURSO DE BEISBOL	025915	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS-222.72	
18	1235-6-000009-000949-000022		TALLER MUSICA, PREVENCION DE LA VIOLENCIA	025915	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS	
-222.72						
19	1235-6-000009-000949-000022		TALLER MUSICA, PREVENCION DE LA VIOLENCIA	025915	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS	
-222.72						
20	1235-6-000009-000949-000023		TALLER DE FUTBOL. PREVENCION DE LA VIOLENCIA	025915	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS-222.72	
21	1235-6-000009-000949-000024		TALLER DANZA PROMOCION. DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRINACION	025915	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS	
-222.72						
22	1235-6-000009-000949-000024		TALLER DANZA PROMOCION. DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRINACION	025915	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS	
-222.72						
23	1235-6-000009-000949-000027		TALLER BASQUETBOL SALUD NUTRICIONAL	025915	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS	
-222.72						
24	1235-6-000009-000949-000039		CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION DE NUTRICIONAL	025915	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS-222.72	
25	1235-6-000009-000949-000039		CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION DE NUTRICIONAL	025915	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS-222.72	
26	1235-6-000009-000949-000014		CURSO DE BASQUET BOL	025915	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS-16,240.00	
27	1235-6-000009-000949-000017		CURSO DE FUTBOL	025915	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS-8,073.60	
28	1235-6-000009-000949-000026		TALLER TAE KWONDO, SALUD NUTRICIONAL	025915	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS	
-8,178.00						
29	1235-6-000009-000949-000022		TALLER MUSICA, PREVENCION DE LA VIOLENCIA	025915	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS	
-6,319.67						
30	1235-6-000009-000949-000022		TALLER MUSICA, PREVENCION DE LA VIOLENCIA	025915	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS	
-222.72						

* Total-Poliza...: * **-161,882.13** **-161,882.13**

D 0000205	31/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS			
1	5133-3-334002-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	025917	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS	53,960.71
2	8250-3-334002-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	025917	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS	53,960.71
3	8240-3-334002-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	025917	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS	53,960.71
4	8260-3-334002-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	025917	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS	53,960.71
5	8250-3-334002-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	025917	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS	53,960.71
6	8270-3-334002-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	025917	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS	53,960.71
7	8260-3-334002-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	025917	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS	53,960.71
8	2119-1-000009-000949-000001		RECLASIFICACION DE PROGRAMA HABITAT	025917	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS	53,960.71

* Total-Poliza...: * **215,842.84** **215,842.84**

D 0000206 31/12/2018 12:00:00a. m. CORRECCION DE POLIZA OCTUBRE-D-209 CON REGISTROS DUPLICADOS POR ERROR DE REGISTRO DE ANTIPO EN LA POLIZA SEPT-D-28



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8260-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		CORRECCION DE POLIZA		
OCTUBRE-D-209			CON REGISTROS DUPLICADOS POR ERROR DE REGISTRO DE ANTICIPO EN LA PÓLIZA SEPT-D-28			-157,200.88	
2	8250-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		CORRECCION DE POLIZA		
OCTUBRE-D-209			CON REGISTROS DUPLICADOS POR ERROR DE REGISTRO DE ANTICIPO EN LA PÓLIZA SEPT-D-28			-157,200.88	
3	8270-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		CORRECCION DE POLIZA		
OCTUBRE-D-209			CON REGISTROS DUPLICADOS POR ERROR DE REGISTRO DE ANTICIPO EN LA PÓLIZA SEPT-D-28			-157,200.88	
4	8260-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		CORRECCION DE POLIZA		
OCTUBRE-D-209			CON REGISTROS DUPLICADOS POR ERROR DE REGISTRO DE ANTICIPO EN LA PÓLIZA SEPT-D-28			-157,200.88	
					* Total-Poliza.. *	-314,401.76	-314,401.76
D 0000207	31/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON		ERRONEAMENTE DEL PROGRAMA HABITAT		
1	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	registro d ereclasificaciond e cuentas de habitat		1,718.92	
2	1235-6-000009-000949-000013		CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA	registro d ereclasificaciond e cuentas de habitat		1,718.92	
3	1235-6-000009-000949-000010		CURSO DE PEINADO Y MAQUINALLAJE CERTIFICADA		REGIST	222.72	
4	1235-6-000009-000949-000032		CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION		REGIST	2,853.44	
5	1235-6-000009-000949-000034		CURSO DE TALLER COMPLEMENTARIO		REGIST	1,342.20	
6	1235-6-000009-000949-000039		CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION DE NUTRICIONAL		REGIST	742.02	
7	1235-6-000009-000949-000022		TALLER MUSICA, PREVENCION DE LA VIOLENCIA		REGIST	5,160.38	
8	1123-1-000001-000001-000173		AURORA DEL ROCIO LARA FAVELA	registro d ereclasificaciond e cuentas de habitat	1.00		
9	4399-1		DIFERENCIAS POR REDONDEO	registro d ereclasificaciond e cuentas de habitat		1.00	
					* Total-Poliza.. *	6,880.30	6,880.30
DC 0000348	31/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018,		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO		
1	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICAC	46,311.50	
2	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICAC	46,311.50	
3	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICAC	21,384.67	
4	8220-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICAC	21,384.67	
5	8240-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICAC	24,003.00	
6	8220-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICAC	24,003.00	
7	8240-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICAC	4,553.00	
8	8220-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICAC	4,553.00	
9	8240-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICAC	4,228.00	
10	8220-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICAC	4,228.00	
11	8240-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICAC	30,143.33	
12	8220-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICAC	30,143.33	
13	8240-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES		DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICAC	9,358.83	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 42 rows of financial data.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICAC 7,461.50						
43	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICAC			18,978.17
44	8220-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICAC			18,978.17
45	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICAC			20,170.83
46	8220-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICAC			20,170.83
47	8240-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICAC			12,482.50
48	8220-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICAC			12,482.50
49	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICAC			197,206.50
50	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICAC			197,206.50
51	8240-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICAC			1,716.67
52	8220-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICAC			1,716.67
53	8240-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICAC			1,373.33
54	8220-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION 025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICAC			1,373.33
55	8240-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICAC			16,214.33
56	8220-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD 025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICAC			16,214.33
57	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICAC			10,840.83
58	8220-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICAC			10,840.83
59	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICAC			12,708.17
60	8220-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICAC			12,708.17
61	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICAC			2,381.83
62	8220-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICAC			2,381.83
63	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICAC			12,289.50
64	8220-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICAC			12,289.50
65	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICAC			3,000.00
66	8220-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICAC			3,000.00
* Total-Poliza.: *						695,650.15
695,650.15						
DC 0000349	31/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018			
1	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025459 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE			209,449.31



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025459	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE		209,449.31	
3	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025459	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE		92,965.02	
4	8220-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025459	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE		92,965.02	
* Total-Poliza..: *						302,414.33	302,414.33
DC 0000394	31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018				
1	8240-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025504	PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018		250,000.00	
2	8220-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025504	PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018		250,000.00	
* Total-Poliza..: *						250,000.00	250,000.00
DC 0000396	31/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA L.A.F ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	8240-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025506	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA L.A.F ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAM	500.10		
2	8220-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025506	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA L.A.F ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAM	500.10		
* Total-Poliza..: *						500.10	500.10
DC 0000397	31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018				
1	8240-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025507	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018		50,000.00	
2	8220-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025507	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018		50,000.00	
* Total-Poliza..: *						50,000.00	50,000.00
DC 0000398	31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE TRANSFERENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE GRANJAS DEL NOROTE				
1	8240-4-414008-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025508	PAGO DE TRANSFERENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE GRANJAS DEL NOROTE		1,867,665.31	
2	8220-4-414008-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS025508	PAGO DE TRANSFERENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE GRANJAS DEL NOROTE		1,867,665.31	
* Total-Poliza..: *						1,867,665.31	1,867,665.31
DC 0000399	31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018				
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIE		46,781.25	
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIE		46,781.25	
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIE		243,511.19	
4	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512	PAGO DE SUELDOS A			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIE							
243,511.19							
5	8240-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512		PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIE							
3,211.84							
6	8220-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512		PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIE							
3,211.84							
7	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512		PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIE							
26,845.78							
8	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512		PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIE							
26,845.78							
9	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512		PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIE							
233,765.70							
10	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512		PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIE							
233,765.70							
11	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512		PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIE							
30,713.58							
12	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025512		PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIE							
30,713.58							
* Total-Poliza..: *						584,829.34	584,829.34
DC 0000402 31/12/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018							
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018							
1	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025515		PAGO DE SUELDOS Y		
VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR							
1,000.00							
2	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025515		PAGO DE SUELDOS Y		
VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR							
1,000.00							
3	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025515		PAGO DE SUELDOS Y		
VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR							
2,649.90							
4	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025515		PAGO DE SUELDOS Y		
VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR							
2,649.90							
5	8240-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025515		PAGO DE SUELDOS Y		
VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR							
287,642.54							
6	8220-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025515		PAGO DE SUELDOS Y		
VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR							
287,642.54							
7	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025515		PAGO DE SUELDOS Y		
VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR							
30,713.58							
8	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025515		PAGO DE SUELDOS Y		
VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR							
30,713.58							
* Total-Poliza..: *						322,006.02	322,006.02



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000414	31/12/2018	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025528 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		380.00		
2	8220-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025528 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		380.00		
3	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025528 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		180.00		
4	8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 025528 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		180.00		
5	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025528 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,114.01		
6	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025528 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,114.01		
7	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025528 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		3,827.10		
8	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025528 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		3,827.10		
9	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025528 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,416.00		
10	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025528 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,416.00		
11	8240-3-375001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025528 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		407.00		
12	8220-3-375001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025528 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		407.00		
13	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025528 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,552.99		
14	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025528 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,552.99		
15	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025528 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		800.00		
16	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025528 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		800.00		
17	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025528 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		400.00		
18	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025528 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		400.00		
* Total-Poliza..: *						11,077.10	11,077.10
DC 0000415	31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018				
1	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025529 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR		37,784.54		
2	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025529 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR		37,784.54		
3	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025529 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR		233,765.70		
4	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025529 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR		233,765.70		
* Total-Poliza..: *						271,550.24	271,550.24
DC 0000416	31/12/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PANFILO GARCIA GARCIA POR				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONCEPTO DE DESALOJADOS DE LA PRESA AURELIO BENASSINI DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITOS, SEGUN ACTA DE CABILDO N. TOMO 1 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2018.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025530	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PANFILO GARCIA GARCIA POR CONCEPTO DE DESALOJADOS DE LA PRESA AURELIO BENASSINI D		153,132.98	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025530	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PANFILO GARCIA GARCIA POR CONCEPTO DE DESALOJADOS DE LA PRESA AURELIO BENASSINI D		153,132.98	
* Total-Poliza..: *						153,132.98	153,132.98
DC 0000418 31/12/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PANFILO GARCIA GARCIA POR CONCEPTO DE DESALOJADOS DE LA PRESA AURELIO BENASSINI DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO, ELOTA SEGUN ACTA DE CABILDO N. 1 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025532	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PANFILO GARCIA GARCIA POR CONCEPTO DE DESALOJADOS DE LA PRESA AURELIO BENASSINI DE		71,311.24	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025532	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PANFILO GARCIA GARCIA POR CONCEPTO DE DESALOJADOS DE LA PRESA AURELIO BENASSINI DE		71,311.24	
* Total-Poliza..: *						71,311.24	71,311.24
DC 0000419 31/12/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PANFILO GARCIA GARCIA DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO POR CONCEPTO DE DESALOJADOS DE LA PRESA AURELIO BENASSINI DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO, ELOTA SEGUN ACTA DE CABILDO N, TOMO 1 DE FECHA DE 27 DE DICIEMBRE DE 2018.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025533	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PANFILO GARCIA GARCIA DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA POR CONCEP		116,705.87	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025533	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PANFILO GARCIA GARCIA DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA POR CONCEP		116,705.87	
* Total-Poliza..: *						116,705.87	116,705.87
DC 0000424 31/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.							
1	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS025538	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		8,060.00	
2	8220-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 025538	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		8,060.00	
* Total-Poliza..: *						8,060.00	8,060.00
DC 0000433 31/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMULOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018							
1	8240-1-171001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025547	PAGO DE ESTIMULOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		20,260.62	
2	8220-1-171001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025547	PAGO DE ESTIMULOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		20,260.62	
3	8240-1-171001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025547	PAGO DE ESTIMULOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		218,538.73	
4	8220-1-171001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025547	PAGO DE ESTIMULOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		218,538.73	
* Total-Poliza..: *						238,799.35	238,799.35
DC 0000445 31/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.							
1	8240-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES025559	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		5.80	
2	8220-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 025559	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		5.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						5.80	5.80
DC 0000446	31/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.				
1	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025560 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.				1,099.68	
2	8220-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 025560 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.				1,099.68	
* Total-Poliza..: *						1,099.68	1,099.68
DC 0000447	31/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025561 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.				4,689.25	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 025561 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.				4,689.25	
* Total-Poliza..: *						4,689.25	4,689.25
DC 0000448	31/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025562 REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO				274.00	
2	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 025562 REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO				274.00	
3	8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025562 REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO				200.00	
4	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025562 REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO				200.00	
5	8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO025562 REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO				274.00	
6	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 025562 REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO				274.00	
* Total-Poliza..: *						748.00	748.00
DC 0000449	31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DEL COBRO DEL 16% DE COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018				
1	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025563 PAGO DEL COBRO DEL 16% DE COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 20				861.60	
2	8220-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025563 PAGO DEL COBRO DEL 16% DE COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 20				861.60	
* Total-Poliza..: *						861.60	861.60
DC 0000450	31/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE DIVERSASC EUNTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025564 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE DIVERSASC EUNTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.				3,699.24	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 025564 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE DIVERSASC EUNTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.				3,699.24	
* Total-Poliza..: *						3,699.24	3,699.24
DC 0000456	31/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025570 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.				348.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025570 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142	CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	348.00
* Total-Poliza..: *						348.00
348.00						348.00
DC 0000461	31/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 (23 Y 24)			
1	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB			17,842.82
2	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB			17,842.82
3	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB			7,346.38
4	8220-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB			7,346.38
5	8240-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB			13,521.75
6	8220-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB			13,521.75
7	8240-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB			3,716.20
8	8220-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB			3,716.20
9	8240-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB			3,233.64
10	8220-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB			3,233.64
11	8240-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB			14,174.65
12	8220-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB			14,174.65
13	8240-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB			7,181.72
14	8220-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB			7,181.72
15	8240-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB			7,383.59
16	8220-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB			7,383.59
17	8240-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB			29,839.76
18	8220-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB			29,839.76
19	8240-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB			2,541.45
20	8220-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB			2,541.45
21	8240-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB			6,287.18
22	8220-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB			6,287.18
23	8240-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB			6,017.08
24	8220-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB			6,017.08
25	8240-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB			10,775.28



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26	8220-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		10,775.28
27	8240-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		7,590.69
28	8220-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		7,590.69
29	8240-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		2,377.28
30	8220-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		2,377.28
31	8240-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		13,461.72
32	8220-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		13,461.72
33	8240-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		31,376.85
34	8220-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		31,376.85
35	8240-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		2,023.44
36	8220-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		2,023.44
37	8240-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		7,757.93
38	8220-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		7,757.93
39	8240-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		8,218.63
40	8220-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		8,218.63
41	8240-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		2,652.68
42	8220-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		2,652.68
43	8240-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		11,451.93
44	8220-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		11,451.93
45	8240-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		8,787.59
46	8220-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		8,787.59
47	8240-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		9,536.22
48	8220-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		9,536.22
49	8240-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		89,089.88
50	8220-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		89,089.88



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with 8 columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for 2018.

* Total-Poliza..: * 361,923.46 361,923.46

DC 0000462 31/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018

Table with 8 columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for stimulus payments in November 2018.

* Total-Poliza..: * 69,894.55 69,894.55

DC 0000463 31/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

Table with 8 columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for stimulus payments in December 2018.

* Total-Poliza..: * 45,600.00 45,600.00

DC 0000464 31/12/2018 12:00:00a. m.CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILIDADES DE LA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO							
1	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025578	CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILIDADES DE LA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIE	500.00			
2	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025578 CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILIDADES DE LA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIE	500.00			
* Total-Poliza..: *						500.00	500.00
DC 0000465	31/12/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000466	31/12/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000467	31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMULOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018				
1	8240-1-171001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025581	PAGO DE ESTIMULOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	131,979.03			
2	8220-1-171001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025581	PAGO DE ESTIMULOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	131,979.03			
* Total-Poliza..: *						131,979.03	131,979.03
DC 0000469	31/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018				
1	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025618	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	21,216.50			
2	8220-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025618 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	21,216.50			
* Total-Poliza..: *						21,216.50	21,216.50
DC 0000470	31/12/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000471	31/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DIFERENCIAS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS				
1	8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025674	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI	23,229.92			
2	8220-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025674 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI	23,229.92			
* Total-Poliza..: *						23,229.92	23,229.92
DC 0000472	31/12/2018	12:00:00a. m.	ADISICION POR DONACION DE 3 MAQUINAS PODADORAS AUTOPOLPUSADAS PARA EL USO EN DISTINTOS PARQUES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES				
1	8240-5-567007-000007-001000-000032	ADQUISICIONES025805	ADISICION POR DONACION DE 3 MAQUINAS PODADORAS AUTOPOLPUSADAS PARA EL USO EN DISTINTOS PARQUES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA LAS CUALES SERAN UTIL	8,800.00			
2	8220-5-567007-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	025805 ADISICION POR DONACION DE 3 MAQUINAS PODADORAS				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AUTOPOLPUSADAS PARA EL USO EN DISTINTOS PARQUES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA LAS CUALES SERAN UTIL						8,800.00	
3	8240-5-567007-000007-001000-000032		ADQUISICIONES025805	ADISICION POR DONACION DE 3 MAQUINAS PODADORAS			
AUTOPOLPUSADAS PARA EL USO EN DISTINTOS PARQUES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA LAS CUALES SERAN UTIL						17,600.00	
4	8220-5-567007-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	025805	ADISICION POR DONACION DE 3 MAQUINAS PODADORAS		
AUTOPOLPUSADAS PARA EL USO EN DISTINTOS PARQUES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA LAS CUALES SERAN UTIL						17,600.00	
* Total-Poliza..: *						26,400.00	26,400.00
DC 0000474 31/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL025915	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS			
-53,960.71							
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	025915	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS		
-53,960.71							
* Total-Poliza..: *						-53,960.71	-53,960.71
DC 0000475 31/12/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS							
1	8240-3-334002-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL025917	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS			
53,960.71							
2	8220-3-334002-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	025917	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS		
53,960.71							
* Total-Poliza..: *						53,960.71	53,960.71
DD 0000153 31/12/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2515							
1	5129-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025392	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	11,886.52		
2	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL025392	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	11,886.52		
3	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	025392	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO		
11,886.52							
4	2112-1-000002-000315		MARIA ISIDRA OJEDA BELTRAN			OEBI	
2515 31/12/2018 0001639.52 000001 025392 SERVICIO DE MANTENIMIE	11,886.52						
* Total-Poliza..: *						23,773.04	23,773.04
EAO0000005 31/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DE ELOTA CON CARGO A OBRA DIRECTA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2018							
1	1112-1-000010-000001		CTA. NO. 65-50416594-3	0000156-AO RIGOBERTO MURILLO SALCIDO		2,923.20	
2	2112-1-000001-000910-000055		RIGOBERTO MURILLO SALCIDOMUSR		346 14/12/2018 00000403.2	1 025221	
2,923.20							
3	8260-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025221	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO			
HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, DE	1,322.40						
4	8250-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025221	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO			
HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, DE	1,322.40						
5	8270-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025221	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO			
HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, DE	1,322.40						
6	8260-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025221	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO			
HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, DE	1,322.40						
7	8260-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025221	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO			
HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, DE	1,600.80						
8	8250-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025221	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO			
HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, DE	1,600.80						
9	8270-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025221	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO			
HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, DE	1,600.80						
10	8260-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025221	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO			
HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, DE	1,600.80						
* Total-Poliza..: *						8,769.60	8,769.60
EJ30000154 30/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER DEL C.JESUS							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CARLOS SALAZAR SARABIA FISCALIZADOR DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE INCENTIVOS 2018						
448.38	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002768-J3 MAGDA NAYELI TORRES BERBER	
	2	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)		0002768-J3 MAGDA NAYELI TORRES	
BERBER 448.38						
				* Total-Poliza..: *		448.38 448.38
EJ30000155 30/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C.VERONICA MARIA LUNA REYES DE C.MANUEL ERIC MENDEZ GONZALEZ DE INCENTIVOS 2018 DE ESTE H AYUNTAMIENTO						
215.57	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002769-J3 VERONICA MARIA LUNA REYES	
	2	2119-1-000002-000006	VERONICA MARIA LUNA REYES (MANUEL ERIC MENDEZ GONZALEZ)		0002769-J3 VERONICA MARIA LUNA REYES	
215.57						
				* Total-Poliza..: *		215.57 215.57
EJ30000156 30/12/2018 12:00:00a. m.PAFO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C.ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO DEL C.JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A INCENTIVOS 2018 DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
198.82	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002770-J3 ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO	
	2	2119-1-000002-000013	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO (JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO)		PAFO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C.ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO DEL C.JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA CORRESPO	198.82
				* Total-Poliza..: *		198.82 198.82
EJ30000157 30/12/2018 12:00:00a. m.CANCELADO						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002771-J3 CANCELADO	
				* Total-Poliza..: *		0.00 0.00
EJ30000158 31/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RENTA LOCAL ARCHIVO MUNICIPAL A LA C, EMMA VEGA MILLAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
4,876.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002772-J3 EMMA VEGA MILLAN	
	2	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025545 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRES		2,668.00	
	3	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025545 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBIC		2,668.00	
	4	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025545 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBIC		2,668.00	
	5	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025545 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBIC		2,668.00	
	6	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025545 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBIC		2,668.00	
	7	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025545 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBIC		2,668.00	
	8	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025545 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBIC		2,668.00	
	9	2112-1-000001-000082	EMMA VEGA MILLAN	EMMA		
503217 28/12/2018 0000000368 1.0000 025545			ARRENDAMIENTO DE INMUE			2,438.00
	10	2112-1-000001-000082	EMMA VEGA MILLAN	EMMA		
503217 28/12/2018 0000000368 1.0000 025545			ARRENDAMIENTO DE INMUE			2,438.00
	11	2117-1-000002-000001	EMMA VEGA MILLA (ARREND.)	025545	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBIC	
230.00						
	12	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025546 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRES		2,668.00	
	13	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025546 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBIC		2,668.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UBIC 2,668.00	14	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025546	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN			
UBIC 2,668.00	15	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025546	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN			
UBIC 2,668.00	16	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025546	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN			
UBIC 2,668.00	17	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025546	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN			
UBIC 2,668.00	18	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS025546	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN			
503229 28/12/2018 0000000368 1.0000 025546	19	2112-1-000001-000082	EMMA VEGA MILLAN	EMMA			
230.00	20	2112-1-000001-000082	EMMA VEGA MILLAN	EMMA		2,438.00	
	21	2117-1-000002-000001	EMMA VEGA MILLA (ARREND.)	025546	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBIC	2,438.00	
* Total-Poliza..: *						26,220.00	26,220.00
EJ30000159 31/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE DULCES Y PASTEL QUE SERA UTILIZADO EN LA POSADA DE COORDINACION DE VIALIDAD POR LA SECRETARIA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1,805.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002773-J3 HILDA ALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		
UTILIZADOS EN LA POSADA DE COORDINACION DE VIALIDAD REALIZADA POR LA SECRETARIA DE ESTE H. A	2	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025471	ARTICULOS DE DULCE Y PASTEL QUE SERAN		1,805.00	
UTILIZADOS E 1,805.00	3	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025471	ARTICULOS DE DULCE Y PASTEL QUE SERAN			
UTILIZADOS E 1,805.00	4	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025471	ARTICULOS DE DULCE Y PASTEL QUE SERAN		
UTILIZADOS E 1,805.00	5	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025471	ARTICULOS DE DULCE Y PASTEL QUE SERAN			
UTILIZADOS E 1,805.00	6	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025471	ARTICULOS DE DULCE Y PASTEL QUE SERAN		
UTILIZADOS E 1,805.00	7	8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO025471	ARTICULOS DE DULCE Y PASTEL QUE SERAN			
UTILIZADOS E 1,805.00	8	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	025471	ARTICULOS DE DULCE Y PASTEL QUE SERAN		
75D03119 29/12/2018 0000248.97 1.0000 025471	9	2112-1-000001-000274	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		AEMH	1,805.00	
75D03119 29/12/2018 0000248.97 1.0000 025471	10	2112-1-000001-000274	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		AEMH	1,805.00	
* Total-Poliza..: *						9,025.00	9,025.00
EJ30000160 31/12/2018 12:00:00a. m.PRESTAMO AL C.HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN EL PUESTO DE DISEÑO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
2,100.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002774-J3 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA		
	2	1123-1-000001-000001-000178	HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA0002774-J3	HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA		2,100.00	
* Total-Poliza..: *						2,100.00	2,100.00
EJ30000161 31/12/2018 12:00:00a. m.PRESTAMO AL C.RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN CHOFER DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
10,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002775-J3 RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN		
10,000.00	2	1123-1-000001-000001-000156	RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN0002775-J3	RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *						10,000.00
* Total-Poliza..: *						10,000.00
EJ30000162	31/12/2018	12:00:00a. m.	REPOSICION CAJA CHICA	DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO	
DE ELOTA						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002776-J3 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	
11,370.10						
2	1123-1-000002-000001-000050		JUAN JOSE BAZUA PUGA	0002776-J3 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	193.00	
3	1123-1-000002-000003-000008		JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	0002776-J3 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	100.00	
4	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		
TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA					380.00	
5	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		
380.00						
6	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		
380.00						
7	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		
380.00						
8	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		
380.00						
9	8270-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		
380.00						
10	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		
380.00						
11	5131-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		
TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA					180.00	
12	8250-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI	180.00	
180.00						
13	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025528 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		
180.00						
14	8260-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI	180.00	
180.00						
15	8250-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025528 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		
180.00						
16	8270-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI	180.00	
180.00						
17	8260-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025528 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		
180.00						
18	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		
TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA					2,114.01	
19	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		
2,114.01						
20	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		
2,114.01						
21	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		
2,114.01						
22	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		
2,114.01						
23	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		
2,114.01						
24	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		
2,114.01						
25	5137-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		
TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA					3,827.10	
26	8250-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		
3,827.10						
27	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		
3,827.10						
28	8260-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		
3,827.10						
29	8250-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		
3,827.10						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,827.10	30	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		
3,827.10	31	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		
1,416.00	32	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		
1,416.00	33	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		
1,416.00	34	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		
1,416.00	35	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		
1,416.00	36	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		
1,416.00	37	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		
1,416.00	38	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		
	39	5137-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO		
	40	8250-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO		
	41	8240-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO		
	42	8260-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO		
	43	8250-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO		
	44	8270-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO		
	45	8260-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO		
	46	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		
	47	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		
	48	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		
	49	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		
	50	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		
	51	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		
	52	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		
	53	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		
	54	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		
	55	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		
	56	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		
	57	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		
	58	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		
	59	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
800.00							
TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	60	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		400.00	
	61	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		400.00	
	62	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		400.00	
	63	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		400.00	
	64	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		400.00	
	65	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		400.00	
	66	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		400.00	
* Total-Poliza..: *						44,601.40	44,601.40
EJ30000163 31/12/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE MUNICIPIO AL C. PANFILO GARCIA GRACIA PARA EL PAGO DE ISAI POR CONCEPTO DE DESALOJO DE LA PRESA AURELIO BENASINNI DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 27 DE DICIEMBRE 2018 Y DECRETO PRESIDENCIAL							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002777-J3 PANFILO GARCIA GARCIA	153,132.98	
ELOTA AL C. PANFILO GARCIA GARCIA POR CONCEPTO DE DESALOJADOS DE LA PRESA AURELIO	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025530	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		153,132.98	
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025530	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		153,132.98	
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025530	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		153,132.98	
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025530	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		153,132.98	
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025530	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		153,132.98	
	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025530	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		153,132.98	
	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025530	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		153,132.98	
* Total-Poliza..: *						612,531.92	612,531.92
EJ30000164 31/12/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE MUNICIPIO AL C. PANFILO GARCIA GRACIA PARA EL PAGO DE ISAI POR CONCEPTO DE DESALOJO DE LA PRESA AURELIO BENASINNI DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 27 DE DICIEMBRE 2018 Y DECRETO PRESIDENCIAL							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002778-J3 PANFILO GARCIA GARCIA	71,311.24	
ELOTA AL C. PANFILO GARCIA GARCIA POR CONCEPTO DE DESALOJADOS DE LA PRESA AURELIO	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025532	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		71,311.24	
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025532	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		71,311.24	
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025532	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		71,311.24	
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025532	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		71,311.24	
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025532	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		71,311.24	
	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025532	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		71,311.24	
	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025532	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		71,311.24	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						285,244.96	285,244.96
EJ30000165 31/12/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE MUNICIPIO AL C. PANFILO GARCIA GRACIA PARA EL PAGO DE ISAI POR CONCEPTO DE DESALOJO DE LA PRESA AURELIO BENASINNI DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 27 DE DICIEMBRE 2018 Y DECRETO PRESIDENCIAL							
116,705.87	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002779-J3 PANFILO GARCIA GARCIA		
ELOTA AL C. PANFILO GARCIA GARCIA DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELO							
116,705.87	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025533	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	116,705.87		
116,705.87	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025533	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
116,705.87	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025533	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
116,705.87	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025533	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
116,705.87	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025533	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
116,705.87	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025533	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
116,705.87	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025533	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *						466,823.48	466,823.48
EJ30000166 31/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACTURAS VARIAS 26832, 27037, 27038, 27039 MATERIAL UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA, MANTENIMIENTO DE CERCA PERIMETRAL, MATERIAL ELECTRICO EN REHABILITACION DE LAMPARAS POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
2,611.77	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002780-J3 FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV		
LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIO PUBLICOS DE ESTA CIU							
560.48	2	5121-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025168	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN	560.48		
560.48	3	8250-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025168	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
560.48	4	8240-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025168	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
560.48	5	8260-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025168	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
560.48	6	8250-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025168	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
560.48	7	8270-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025168	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
560.48	8	8260-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA025168	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
	9	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGR		
26832 10/12/2018 0000077.31 1.0000 025168 MATERIAL DE LIMPIEZA E						560.48	
10 2112-1-000001-000003 FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V						FERAGR	
26832 10/12/2018 0000077.31 1.0000 025168 MATERIAL DE LIMPIEZA E						560.48	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CERCA PERIMETRAL DEL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA", L						1,145.29	
UTILIZADO EN MANT						1,145.29	
12 8250-3-351003-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025310 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA							
UTILIZADO EN MANT						1,145.29	
13 8240-3-351003-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025310 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA							
UTILIZADO EN MANT						1,145.29	
14 8260-3-351003-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025310 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA							
UTILIZADO EN MANT						1,145.29	
15 8250-3-351003-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025310 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA							
UTILIZADO EN MANT						1,145.29	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025310	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO EN MANT					1,145.29	
17	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 025310	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO EN MANT					1,145.29	
18	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI
27037 27/12/2018 0000157.97 1.0000 025310			ADQUISICION DE MATERIA			1,145.29
19	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	
27037 27/12/2018 0000157.97 1.0000 025310			ADQUISICION DE MATERIA		1,145.29	
20	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025306	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA		
UTILIZADO PARA LA REHABILITACION DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO					205.00	
21	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025306	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA		
UTILIZADO PARA LA REHA					205.00	
22	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 025306	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA		
UTILIZADO PARA LA REHA					205.00	
23	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025306	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA		
UTILIZADO PARA LA REHA					205.00	
24	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 025306	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA		
UTILIZADO PARA LA REHA					205.00	
25	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025306	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA		
UTILIZADO PARA LA REHA					205.00	
26	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 025306	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA		
UTILIZADO PARA LA REHA					205.00	
27	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI
27038 27/12/2018 0000028.28 1.0000 025306			MATERIAL ELECTRICO QUE			205.00
28	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	
27038 27/12/2018 0000028.28 1.0000 025306			MATERIAL ELECTRICO QUE		205.00	
29	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025250	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE LA COLONIA BUENOS AI					701.01	
30	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025250	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL		
CUAL SERA U 701.01						
31	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025250	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL		
CUAL SERA U 701.01						
32	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025250	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL		
CUAL SERA U 701.01						
33	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025250	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL		
CUAL SERA U 701.01						
34	8270-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025250	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL		
CUAL SERA U 701.01						
35	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025250	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL		
CUAL SERA U 701.01						
36	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI
27039 27/12/2018 0000096.69 1.0000 025250			ADQUISICION DE MATERIA			701.01
37	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	
27039 27/12/2018 0000096.69 1.0000 025250			ADQUISICION DE MATERIA		701.00	
* Total-Poliza..: *					13,058.89	13,058.89
EJ30000167	31/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002781-J3-CANCELADO-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
EJ30000168	31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR			
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002782-J3	GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ
2,650.00						
2	2112-1-000001-000242		GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZMABG		AAA12163 06/12/2018 0000000400	1 025099
2,650.00						
3	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025099	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.						2,900.00
4	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025099 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		2,900.00
COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.						2,900.00
5	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025099 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		2,900.00
COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.						2,900.00
6	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025099 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		2,900.00
COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.						2,900.00
* Total-Poliza..: *						8,450.00
EJ30000169 31/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002783-J3-CANCELADO-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00
EJ30000170 31/12/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002784-J3-CANCELADO-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00
EJ30000171 31/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RENTA DE MUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS						
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002785-J3 ANA FABIOLA PUGA LEON	
2,385.00						
2	2112-1-000001-000233		ANA FABIOLA PUGA LEON PULA	F125BA96 06/12/2018 0000000360	1 025102	2,385.00
3	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025102 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA		2,610.00
COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.						2,610.00
4	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025102 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA		2,610.00
COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.						2,610.00
5	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025102 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA		2,610.00
COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.						2,610.00
6	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025102 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA		2,610.00
COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.						2,610.00
* Total-Poliza..: *						7,605.00
EJ30000172 31/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RENTA DE MUEBLES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA POSADA NAVIDEÑA DE LOS						
TRABAJADORES DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2018 A CARGO DE OFICIALIA MAYOR						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002786-J3 JORGE LUIS PEÑA CARRASCO	
8,352.00						
2	2112-1-000001-000078		JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPECJ		125 04/12/2018 0000000256	1 025096 1,856.00
3	8260-3-399001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025096 MUEBLE QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO		1,856.00
DENOMINADO " LUNES CIVICO" EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL CAM No. 42 DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON C						1,856.00
4	8250-3-399001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025096 MUEBLE QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO		1,856.00
DENOMINADO " LUNES CIVICO" EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL CAM No. 42 DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON C						1,856.00
5	8270-3-399001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025096 MUEBLE QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO		1,856.00
DENOMINADO " LUNES CIVICO" EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL CAM No. 42 DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON C						1,856.00
6	8260-3-399001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	025096 MUEBLE QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO		1,856.00
DENOMINADO " LUNES CIVICO" EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL CAM No. 42 DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON C						1,856.00
7	2112-1-000001-000078		JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPECJ		129 20/12/2018 0000000896	1 025387 6,496.00
POSADA NAVIDEÑA DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OF						6,496.00
9	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025387 RENTA DE MUEBLES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA TRADICIONAL		6,496.00
POSADA NAVIDEÑA DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OF						6,496.00
10	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025387 RENTA DE MUEBLES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA TRADICIONAL		6,496.00
POSADA NAVIDEÑA DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OF						6,496.00
11	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	025387 RENTA DE MUEBLES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA TRADICIONAL		6,496.00
POSADA NAVIDEÑA DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OF						6,496.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						25,056.00	25,056.00
EJ30000173		31/12/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002787-J3-CANCELADO-***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000174		31/12/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002788-J3-CANCELADO-***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000175		31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ACCESORIOS AL VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER BLANCO PLACAS VTE2585 MODELO 2018 ASIGNADO A PRESIDENTE ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2018			
1		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002789-J3 JOSE DEL CARMEN RIOS BELTRAN		
2,496.00							
2		2112-1-000002-000313	JOSE DEL CARMEN RIOS BELTRANRIBC		2048 11/12/2018 0000344.28	1 025155	
2,496.00							
3		8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025155 SERVICIO DE ACCESORIOS EL CUAL SE REALIZARA AL VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO CON PLACAS VTE2585 MODELO 2018 ASIGNADO A PRESIDE		2,496.00		
4		8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 025155 SERVICIO DE ACCESORIOS EL CUAL SE REALIZARA AL VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO CON PLACAS VTE2585 MODELO 2018 ASIGNADO A PRESIDE		2,496.00		
5		8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025155 SERVICIO DE ACCESORIOS EL CUAL SE REALIZARA AL VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO CON PLACAS VTE2585 MODELO 2018 ASIGNADO A PRESIDE		2,496.00		
6		8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 025155 SERVICIO DE ACCESORIOS EL CUAL SE REALIZARA AL VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO CON PLACAS VTE2585 MODELO 2018 ASIGNADO A PRESIDE		2,496.00		
* Total-Poliza..: *						7,488.00	7,488.00
EJ30000176		31/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE CONSUMOS VARIOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DAR DE BAJAS Y ALTAS DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A CARGO DE OFICILIA MAYOR, REGIDORES, SECRETARIA Y PRESIDENCIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO			
1		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002790-J3 MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		
15,752.80							
2		2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		484364 13/12/2018 00001321.6	1 025213	
9,581.60							
3		8260-3-385002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025213 REUNION-DESAYUNO QUE SE REALIZARA POR MOTIVOS DE LA VISITA DEL SECRETARIO DE TURISMO LIC. OSCAR PEREZ BARROS DONDE SE REALIZARA UN RECORRIDO		9,581.60		
4		8250-3-385002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025213 REUNION-DESAYUNO QUE SE REALIZARA POR MOTIVOS DE LA VISITA DEL SECRETARIO DE TURISMO LIC. OSCAR PEREZ BARROS DONDE SE REALIZARA UN RECORRIDO		9,581.60		
5		8270-3-385002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025213 REUNION-DESAYUNO QUE SE REALIZARA POR MOTIVOS DE LA VISITA DEL SECRETARIO DE TURISMO LIC. OSCAR PEREZ BARROS DONDE SE REALIZARA UN RECORRIDO		9,581.60		
6		8260-3-385002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO025213 REUNION-DESAYUNO QUE SE REALIZARA POR MOTIVOS DE LA VISITA DEL SECRETARIO DE TURISMO LIC. OSCAR PEREZ BARROS DONDE SE REALIZARA UN RECORRIDO		9,581.60		
7		2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		484373 13/12/2018 0000000328	1 025220	
2,378.00							
8		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025220 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A DIRECTORA DE CECYTE SINALOA, LA LIC. HILDA ROSARIO BAEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,378.00		
9		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025220 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A DIRECTORA DE CECYTE SINALOA, LA LIC. HILDA ROSARIO BAEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,378.00		
10		8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025220 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A DIRECTORA DE CECYTE SINALOA, LA LIC. HILDA ROSARIO BAEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,378.00		
11		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025220 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A DIRECTORA DE CECYTE SINALOA, LA LIC. HILDA ROSARIO BAEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,378.00		
12		2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		484382 13/12/2018 00000152.8	1 025219	
1,107.80							
13		8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025219 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,107.80		
14		8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL025219 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE COLOR BLANCO 2500 CON SERIE 3B75F26Y692M243480, 6,960.00							
6	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS025029	ADQUISICION DE MOTOR DODGE RAM 5.2 QUE		6,960.00	
SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE COLOR BLANCO 2500 CON SERIE 3B75F26Y692M243480, 6,960.00							
* Total-Poliza..: *						20,880.00	20,880.00
EJ30000178 31/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN BAÑOS PUBLICOS Y ELECTRICIDAD PARA ESTE EDIFICIO A CARGO DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002792-J3	HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZ	1,125.00	
2	2112-1-000001-000007		HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZLAYO	503522 28/12/2018 0000155.17	1 025027	1,125.00	
3	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025027	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE ELECTRICIDAD EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION	1,125.00	
4	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025027	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE ELECTRICIDAD EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION	1,125.00	
5	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025027	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE ELECTRICIDAD EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION	1,125.00	
6	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025027	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE ELECTRICIDAD EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION	1,125.00	
* Total-Poliza..: *						3,375.00	3,375.00
EJ30000179 31/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTES SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002793-J3	JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE	15,723.80	
2	2112-1-000001-000083		JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCEMAPJ	800F0634 05/12/2018 00002168.8	1 025081	15,723.80	
3	8260-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025081	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE	INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	15,723.80	
4	8250-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025081	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE	INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	15,723.80	
5	8270-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025081	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE	INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	15,723.80	
6	8260-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025081	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE	INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	15,723.80	
* Total-Poliza..: *						47,171.40	47,171.40
EJ30000180 31/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PUBLICACION DE MENSAJE POR FECHAS DECEMBRINAS DE 2018 POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 20170002794-J3	CARMEN LOURDES CONTRERAS VALENZUELA		2,320.00	
2	2112-1-000002-000273		CARMEN LOURDES CONTRERAS VALENZUELACOV	A239 11/12/2018 0000000320	1 025177	2,320.00	
3	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025177	PUBLICACION DE MENJASE CON MOTIVO DE	FECHAS DECEMBRINAS DE 2018 POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PUBLICADO EN EL	2,320.00	
4	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025177	PUBLICACION DE MENJASE CON MOTIVO DE	FECHAS DECEMBRINAS DE 2018 POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PUBLICADO EN EL	2,320.00	
5	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025177	PUBLICACION DE MENJASE CON MOTIVO DE	FECHAS DECEMBRINAS DE 2018 POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PUBLICADO EN EL	2,320.00	
6	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL025177	PUBLICACION DE MENJASE CON MOTIVO DE	FECHAS DECEMBRINAS DE 2018 POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PUBLICADO EN EL	2,320.00	
* Total-Poliza..: *						6,960.00	6,960.00
EJ30000181 31/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MANUEL QUINTERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
5,300.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002795-J3 MARIA DE JESUS TORRES OTERO		
2,650.00	2	2112-1-000001-000232	MARIA DE JESUS TORRES OTEROTOOJ		Fddb15B4 05/12/2018 0000000400	1 025100	
	3	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025100 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	2,900.00	
	4	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025100 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	2,900.00	
	5	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025100 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	2,900.00	
	6	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025100 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	2,900.00	
2,650.00	7	2112-1-000001-000232	MARIA DE JESUS TORRES OTEROTOOJ		B18A5DDF 17/12/2018 0000000400	1 025182	
	8	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025182 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	2,900.00	
	9	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025182 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	2,900.00	
	10	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025182 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	2,900.00	
	11	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025182 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	2,900.00	
	* Total-Poliza..: *					16,900.00	16,900.00
EJ30000182 31/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
5,300.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002796-J3 ALMA DELIA MEZA FLORES		
	2	2112-1-000001-000260	ALMA DELIA MEZA FLORESMEFA		CAOFA71F 06/12/2018 0000000400	1 025098 2,650.00	
	3	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025098 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	2,900.00	
	4	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025098 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	2,900.00	
	5	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025098 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	2,900.00	
	6	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025098 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	2,900.00	
	7	2112-1-000001-000260	ALMA DELIA MEZA FLORESMEFA		F46C54E5 17/12/2018 0000000400	1 025184 2,650.00	
	8	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025184 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	2,900.00	
	9	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025184 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	2,900.00	
	10	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025184 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	2,900.00	
	11	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025184 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	2,900.00	
	* Total-Poliza..: *					16,900.00	16,900.00
EJ30000183 31/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ARRENDAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
2,650.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002797-J3 LUCILA QUIÑONEZ VELARDE		
	2	2112-1-000001-000256	LUCILA QUIÑONEZ VELARDEQUVL411		01969752 10/12/2018 0000000400	1 025180 2,650.00	
	3	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025180 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	2,900.00	
	4	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025180 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	2,900.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.						2,900.00
5	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS025180	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		
COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.						2,900.00
6	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	025180 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		
COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.						2,900.00
* Total-Poliza..: *						8,450.00
EJ30000184 31/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FUNERAL DEL SR ANTONIO CARRILLO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2018 CON CARGO A OFICILIA MAUOR						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002798-J3 ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA	
2,088.00						
2	2112-1-000001-000259		ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA	FEVA	88 03/12/2018 0000000128	1 025076
928.00						
3	8260-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025076	ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO		
DE FEDERACION DE COLEGIO Y ASOCIADOS DE SINALOA A.C. EN SALA DE USOS MULTIPLES, CON CAR						928.00
4	8250-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025076	ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO		
DE FEDERACION DE COLEGIO Y ASOCIADOS DE SINALOA A.C. EN SALA DE USOS MULTIPLES, CON CAR						928.00
5	8270-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025076	ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO		
DE FEDERACION DE COLEGIO Y ASOCIADOS DE SINALOA A.C. EN SALA DE USOS MULTIPLES, CON CAR						928.00
6	8260-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL025076	ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO		
DE FEDERACION DE COLEGIO Y ASOCIADOS DE SINALOA A.C. EN SALA DE USOS MULTIPLES, CON CAR						928.00
7	2112-1-000001-000259		ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA	FEVA	89 03/12/2018 0000000160	1 025075
1,160.00						
8	8260-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025075	SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FUNERAL DEL		
PAPA DE UN COMPAÑERO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL SR. ANTONIO CARRILLO,						1,160.00
9	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025075	SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FUNERAL DEL		
PAPA DE UN COMPAÑERO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL SR. ANTONIO CARRILLO,						1,160.00
10	8270-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025075	SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FUNERAL DEL		
PAPA DE UN COMPAÑERO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL SR. ANTONIO CARRILLO,						1,160.00
11	8260-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025075	SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FUNERAL DEL		
PAPA DE UN COMPAÑERO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL SR. ANTONIO CARRILLO,						1,160.00
* Total-Poliza..: *						6,264.00
EJ30000185 31/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL EN DESARROLLO SOCIAL, SALA DE USOS MULTIPLES, Y CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002799-J3 JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	
14,684.80						
2	2112-1-000001-000053		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR	469187 03/12/2018 00000988.8	1 025035
7,168.80						
3	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025035	SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES INTEGRALES EL CUAL		
SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL						7,168.80
4	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025035	SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES INTEGRALES EL CUAL		
SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL						7,168.80
5	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025035	SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES INTEGRALES EL CUAL		
SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL						7,168.80
6	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025035	SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES INTEGRALES EL CUAL		
SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL						7,168.80
7	2112-1-000001-000053		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR	480221 10/12/2018 00000828.8	1 025078
6,008.00						
8	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025078	SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES INTEGRALES EL CUAL		
S ENCUENTRA EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO						6,008.80
9	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025078	SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES INTEGRALES EL CUAL		
S ENCUENTRA EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO						6,008.80
10	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025078	SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES INTEGRALES EL CUAL		
S ENCUENTRA EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO						6,008.80
11	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR025078	SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES INTEGRALES EL CUAL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
S ENCUENTRA EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO						6,008.80	
12	2112-1-000001-000053		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		485051 13/12/2018 0000000208	1 025117	
1,508.00	13	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025117 SERVICIO DE RECARGA DE GAS			
REFRIGERANTE	PARA MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON	1,508.00				
14	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025117 SERVICIO DE RECARGA DE GAS			
REFRIGERANTE	PARA MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON	1,508.00				
15	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025117 SERVICIO DE RECARGA DE GAS			
REFRIGERANTE	PARA MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON	1,508.00				
16	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	025117 SERVICIO DE RECARGA DE GAS			
REFRIGERANTE	PARA MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON	1,508.00				
* Total-Poliza..: *						44,056.00	44,056.00
EJ30000186 31/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO DEL PRESIDENTE ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ DE CAMIONETA HIGHLANGER MODELO 2018 ASIGNADO A PRESIDENCIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002800-J3	JUAN PABLO ESCEVERRE SANCHEZ		
1,740.00	2	2112-1-000001-000272	JUAN PABLO ESCEVERRE SANCHEZEESJ		AAA196AE 13/12/2018 0000000240	1 025214	
1,740.00	3	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	025214 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL LIC.			
ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGER		1,740.00				
4	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025214 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL LIC.			
ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGER		1,740.00				
5	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025214 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL LIC.			
ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGER		1,740.00				
6	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	025214 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL LIC.			
ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGER		1,740.00				
* Total-Poliza..: *						5,220.00	5,220.00
EJ30000187 31/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL COBRO DEL 16% DE COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002801-J3	PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ		
861.60	2	5112-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025563 PAGO DEL COBRO DEL 16% DE COBRO EN VIA PUBLICA A			
VENDEDORES AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA EN EL MES DE DI		861.60					
3	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025563 PAGO DEL COBRO DEL 16% DE COBRO EN VIA PUBLICA A			
V	861.60	4	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025563 PAGO DEL COBRO DEL 16% DE COBRO EN VIA PUBLICA A	
V	861.60	5	8260-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025563 PAGO DEL COBRO DEL 16% DE COBRO EN VIA PUBLICA A	
V	861.60	6	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025563 PAGO DEL COBRO DEL 16% DE COBRO EN VIA PUBLICA A	
V	861.60	7	8270-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025563 PAGO DEL COBRO DEL 16% DE COBRO EN VIA PUBLICA A	
V	861.60	8	8260-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	025563 PAGO DEL COBRO DEL 16% DE COBRO EN VIA PUBLICA A	
V	861.60	* Total-Poliza..: *					
						3,446.40	3,446.40
EJ30000188 31/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PAGO DE INCENTIVO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002802-J3	EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES		
1,230.00	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	0002802-J3	EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	1,230.00	
* Total-Poliza..: *						1,230.00	1,230.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EJ30000189		31/12/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE DIFUSION, TRANSMISION DE PUBLICIDAD Y COBERTURA DE EVENTOS ESPECIALES DENTRO DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018 DEL MUNICIPIO DE ELOTA POR PARTE DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002803-J3	TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA SA DE CV	50,000.00
2	1123-1-000005-000001-000060			TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA S.A. DE C.V.0002803-J3	TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA SA DE CV	50,000.00
* Total-Poliza..: *						50,000.00
* Total-Poliza..: *						50,000.00
EJ30000190		31/12/2018 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002804-J3--***	CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *						0.00
* Total-Poliza..: *						0.00
EJ30000191		31/12/2018 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002805-J3--***	CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *						0.00
* Total-Poliza..: *						0.00
EJ30000192		31/12/2018 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002806-J3--***	CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *						0.00
* Total-Poliza..: *						0.00
EJ30000193		31/12/2018 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002807-J3--***	CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *						0.00
* Total-Poliza..: *						0.00
EJ30000194		31/12/2018 12:00:00a. m.	CANCELADO			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002808-J3	CANCELADO	
* Total-Poliza..: *						0.00
* Total-Poliza..: *						0.00
EJ30000195		31/12/2018 12:00:00a. m.	CANCELADO			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002809-J3	CANCELADO	
* Total-Poliza..: *						0.00
* Total-Poliza..: *						0.00
EPP0000004		31/12/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN BACHEO Y CONCRETO ASFALTICO SOBRE CARRETERA LA CRUZ-EL CRUCERO, EL CARRIZO, LA CRUZ, 26 DE ENERO, LA CRUZ-EL CRUCERO, EL CARRIZO, PLAYA CEUTA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA DE ESTE H AYUNTAMIENTO			
1	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	0000066-PP	GRUPO ELECTROMECANICO GEOMAZ SA DE CV	2,013.06
2	1235-6-000010-000909-000043		BACHEO ASFALTICO SOBRE LA CARRETERA CRUCERO LA CRUZ,CARRIZO,26			
3	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025307	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BACHEO DE CONCRETO ASF		2,013.06
4	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025307 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BACHEO DE CONCRETO		2,013.06
5	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025307	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BACHEO DE CONCRETO		2,013.06
6	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025307 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BACHEO DE CONCRETO		2,013.06
7	8270-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES025307	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BACHEO DE CONCRETO		2,013.06
8	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	025307 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BACHEO DE CONCRETO		2,013.06
9	2112-1-000010-000909-000077		GRUPO ELECTROMECANICO GEOMAZ			GEGI
10	2112-1-000010-000909-000077		GRUPO ELECTROMECANICO GEOMAZ			2,013.06
* Total-Poliza..: *						2,013.06
* Total-Poliza..: *						2,013.06



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						10,065.30	10,065.30
ET30000042	30/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C.ALEJANDRA QUINTERO ZAMORA DEL C.JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA DE INCENTIVO 2018 DE ESTE H AYUNTAMIENTO				
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000196-T3	ALEJANDRA QUINTERO ZAMORA		1,058.08	
2	2119-1-000009-000912-000030	ALEJANDRA QUINTERO ZAMORA (JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ)PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C.ALEJANDRA QUINTERO ZAMORA DEL C.JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA DE INCENTIV				1,058.08	
* Total-Poliza..: *						1,058.08	1,058.08
ET30000043	30/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C.ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA DEL C.ALEJANDRO AYALA FRANCO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA DE INCENTIVO 2018 DE ESTE H AYUNTAMIENTO				
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000197-T3	ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA		453.43	
2	2119-1-000009-000912-000004	ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA (ALEJANDRO AYALA FRANCO)PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C.ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA DEL C.ALEJANDRO AYALA FRANCO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA DE INCENTIVO 453.43				453.43	
* Total-Poliza..: *						453.43	453.43
ET30000044	30/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C.SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA DEL C. TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA DE INCENTIVO 2018				
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000198-T3	SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA		1,360.39	
2	2119-1-000009-000912-000017	SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA (TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ)0000198-T3 SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA				1,360.39	
* Total-Poliza..: *						1,360.39	1,360.39
ET30000045	30/12/2018	12:00:00a. m.	CANCELADO				
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000199-T3	CANCELADO		0.00	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ET30000046	30/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RENTENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA DEL C.GILBERTO SUAREZ SALAZAR AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA DE INCENTIVOS 2018				
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000200-T3	MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA		600.11	
2	2119-1-000009-000912-000032	MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA (GILBERTO SUAREZ SALAZAR)PAGO DE RENTENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA DEL C.GILBERTO SUAREZ SALAZAR AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA DE INCENTI				600.11	
* Total-Poliza..: *						600.11	600.11
ET30000047	30/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C.MIRIAM VAZQUEZ SALAZAR DE C.MAURO ROBERTO ZAMORA GARCIA COMO POLICIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE INCENTIVO 2018				
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000201-T3	MIRIAM VAZQUEZ SALAZAR		299.67	
2	2119-1-000009-000912-000018	MIRIAM VAZQUEZ SALAZAR (MAURO ROBERTO ZAMORA GARCIA)PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C.MIRIAM VAZQUEZ SALAZAR DE C.MAURO ROBERTO ZAMORA GARCIA COMO POLICIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE INCENT				299.67	
* Total-Poliza..: *						299.67	299.67
ET30000048	30/12/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RENTECION PENSION ALIMENTICIA DE LA C.MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA DEL C. RODOLFO ROQUE ARREDONDO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A INCENTIVO 2018				
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000202-T3	MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA		2,581.01	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2 2119-1-000009-000912-000031 MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA (RODOLFO ROQUE ARMENTA)PAGO DE RENTECION PENSION ALIMENTICIA DE LA C.MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA DEL C. RODOLFO ROQUE ARREDONDO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A I 2,581.01							
* Total-Poliza..: *						2,581.01	2,581.01
ET30000049 31/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GRUPO MUSICAL UTILIZADO EN FESTEJO DEL DIA DE TRANSITO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1		1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		0000203-T3 VICENTE ZAMORA LEDESMA	14,500.00	
2 5139-3-399001-000009-000912-000035 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV025483 SERVICIO DE GRUPO MUSICAL Y SONIDO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE 14,500.00							
3 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025483 SERVICIO DE GRUPO MUSICAL Y SONIDO QUE SERA UTILIZ 14,500.00							
4 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025483 SERVICIO DE GRUPO MUSICAL Y SONIDO QUE SERA UTILIZ 14,500.00							
5 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025483 SERVICIO DE GRUPO MUSICAL Y SONIDO QUE SERA UTILIZ 14,500.00							
6 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025483 SERVICIO DE GRUPO MUSICAL Y SONIDO QUE SERA UTILIZ 14,500.00							
7 8270-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025483 SERVICIO DE GRUPO MUSICAL Y SONIDO QUE SERA UTILIZ 14,500.00							
8 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025483 SERVICIO DE GRUPO MUSICAL Y SONIDO QUE SERA UTILIZ 14,500.00							
9 2112-1-000009-000912-000167 VICENTE ZAMORA LEDESMA						ZALV	
34 29 12 2018 0000002000 1.0000 025483 SERVICIO DE GRUPO MUSI						14,500.00	
10 2112-1-000009-000912-000167 VICENTE ZAMORA LEDESMA						ZALV	
34 29 12 2018 0000002000 1.0000 025483 SERVICIO DE GRUPO MUSI						14,500.00	
* Total-Poliza..: *						72,500.00	72,500.00
ET30000050 31/12/2018 12:00:00a. m.PAGO DE COMIDA FESTEJO DEL AGENTE DE TRANSITO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1		1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		0000204-T3 AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	5,568.00	
2 5139-3-399001-000009-000912-000035 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV025432 MATERIAL DE COMIDA QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO, ASCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 5,568.00							
3 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025432 MATERIAL DE COMIDA QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTE 5,568.00							
4 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025432 MATERIAL DE COMIDA QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTE 5,568.00							
5 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025432 MATERIAL DE COMIDA QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTE 5,568.00							
6 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025432 MATERIAL DE COMIDA QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTE 5,568.00							
7 8270-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025432 MATERIAL DE COMIDA QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTE 5,568.00							
8 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025432 MATERIAL DE COMIDA QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTE 5,568.00							
9 2112-1-000009-000912-000127 AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA						AUNA	
AAA174EE 31/12/2018 0000000768 1.0000 025432 MATERIAL DE COMIDA QUE						5,568.00	
10 2112-1-000009-000912-000127 AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA						AUNA	
AAA174EE 31/12/2018 0000000768 1.0000 025432 MATERIAL DE COMIDA QUE						5,568.00	
* Total-Poliza..: *						27,840.00	27,840.00
ET30000051 31/12/2018 12:00:00a. m.CANCELADO							
1		1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		0000205-T3 CANCELADO		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ET30000052 31/12/2018 12:00:00a. m. PAGO DE DULCES Y PASTEL UTILIZADOS EN FESTEJO DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		0000206-T3 HILDA AVENDAÑO MANJARREZ	4,370.00	
2	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV025393 MATERIAL DE DULCE Y PASTEL QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO, ASCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD		4,370.00		
3	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025393 MATERIAL DE DULCE Y PASTEL QUE SERA UTILIZADO EN		4,370.00		
4	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025393 MATERIAL DE DULCE Y PASTEL QUE SERA UTILIZADO EN		4,370.00		
5	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025393 MATERIAL DE DULCE Y PASTEL QUE SERA UTILIZADO EN		4,370.00		
6	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025393 MATERIAL DE DULCE Y PASTEL QUE SERA UTILIZADO EN		4,370.00		
7	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025393 MATERIAL DE DULCE Y PASTEL QUE SERA UTILIZADO EN		4,370.00		
8	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025393 MATERIAL DE DULCE Y PASTEL QUE SERA UTILIZADO EN		4,370.00		
9	2112-1-000009-000912-000166		HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		AEMH	4,370.00	
9A484051 29/12/2018 0000602.76 1.0000 025393			MATERIAL DE DULCE Y PA				
10	2112-1-000009-000912-000166		HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		AEMH	4,370.00	
9A484051 29/12/2018 0000602.76 1.0000 025393			MATERIAL DE DULCE Y PA				
* Total-Poliza..: *						21,850.00	21,850.00
ET30000053 31/12/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SERVICIO DE SONDEO DE RADIADOR PARA PATRULLA 21-35 PICK UP CHEVROLET ADSCRITA A DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		0000207-T3 ALBERTO AGUILAR MEZA	580.00	
2	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV025482 SERVICIO DE SONDEO DE RADIADOR PARA LA PATRULLA 21-35 PICK UP CHEVROLET ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		580.00		
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025482 SERVICIO DE SONDEO DE RADIADOR PARA LA PATRULLA 21		580.00		
4	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025482 SERVICIO DE SONDEO DE RADIADOR PARA LA PATRULLA 21		580.00		
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025482 SERVICIO DE SONDEO DE RADIADOR PARA LA PATRULLA 21		580.00		
6	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025482 SERVICIO DE SONDEO DE RADIADOR PARA LA PATRULLA 21		580.00		
7	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025482 SERVICIO DE SONDEO DE RADIADOR PARA LA PATRULLA 21		580.00		
8	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025482 SERVICIO DE SONDEO DE RADIADOR PARA LA PATRULLA 21		580.00		
9	2112-1-000009-000912-000089		ALBERTO AGUILAR MEZA		REF.	580.00	
32C13BCB 26/12/2018 0000000080 1.0000 025482			SERVICIO DE SONDEO DE				
10	2112-1-000009-000912-000089		ALBERTO AGUILAR MEZA		REF.	580.00	
32C13BCB 26/12/2018 0000000080 1.0000 025482			SERVICIO DE SONDEO DE				
* Total-Poliza..: *						2,900.00	2,900.00
ET30000054 31/12/2018 12:00:00a. m. PAGO DE MATERIAL PARA FESTEJOS DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		0000208-T3 JORGE LUIS PEÑA CARRASCO	2,436.00	
2	2112-1-000009-000912-000155		JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPEJ		130 24/12/2018 0000000336	1 025467	
3	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL025467 MATERIAL QUE SERA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO, ADCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP						2,436.00	
4	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025467	MATERIAL QUE SERA			
UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO, ADCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP						2,436.00	
5	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025467	MATERIAL QUE SERA			
UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO, ADCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP						2,436.00	
6	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025467	MATERIAL QUE SERA			
UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO, ADCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP						2,436.00	
* Total-Poliza..: *						7,308.00	7,308.00
ET30000055	31/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000209-T3--***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ET30000056	31/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000210-T3--***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ET30000057	31/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000211-T3--***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ET30000058	31/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000212-T3--***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ET30000059	31/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000213-T3--***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ET30000060	31/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000214-T3--***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ET30000061	31/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000215-T3--***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ET30000062	31/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000216-T3--***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ET30000063	31/12/2018	12:00:00a. m.	CANCELADO				
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000217-T3	CANCELADO		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ET30000064	31/12/2018	12:00:00a. m.	CANCELADO				
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000218-T3	CANCELADO		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ET40000001	31/12/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CANCELERIA Y TABLA ROCA QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO RAMO 33						
16,251.60	1	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018		0000001-T4 REGINO SMITH RIVAS	
	2	1235-6-000009-000911-004000	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COL PALOS BLANCOS LA CRUZ ELOTA			
SINALOA025540	ADQUISICION DE CANCELERIA Y TABLA ROCA QUE SERA UTILI				16,251.60	
16,251.60	3	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES025540	ADQUISICION DE CANCELERIA Y TABLA ROCA QUE SERA UT		
16,251.60	4	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 025540	ADQUISICION DE CANCELERIA Y TABLA ROCA QUE SERA UT		
16,251.60	5	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES025540	ADQUISICION DE CANCELERIA Y TABLA ROCA QUE SERA UT		
16,251.60	6	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 025540	ADQUISICION DE CANCELERIA Y TABLA ROCA QUE SERA UT		
16,251.60	7	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES025540	ADQUISICION DE CANCELERIA Y TABLA ROCA QUE SERA UT		
16,251.60	8	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 025540	ADQUISICION DE CANCELERIA Y TABLA ROCA QUE SERA UT		
	9	2112-1-000009-000911-000139	REGINO SMITH RIVAS			SIRR
182 28/12/2018 00002241.6 1.0000 025540	ADQUISICION DE CANCELE				16,251.60	
	10	2112-1-000009-000911-000139	REGINO SMITH RIVAS			SIRR
182 28/12/2018 00002241.6 1.0000 025540	ADQUISICION DE CANCELE				16,251.60	
* Total-Poliza..: *					81,258.00	81,258.00
ET40000002 31/12/2018 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURAS QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO RAMO 33						
2,432.00	1	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018		0000002-T4 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	
	2	1235-6-000009-000911-004000	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COL PALOS BLANCOS LA CRUZ ELOTA			
SINALOA025541	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURAS QUE SERA UTILIZA				2,432.00	
2,432.00	3	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES025541	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURAS QUE SERA UTIL	2,432.00	
2,432.00	4	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 025541	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURAS QUE SERA UTIL		
2,432.00	5	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES025541	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURAS QUE SERA UTIL	2,432.00	
2,432.00	6	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 025541	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURAS QUE SERA UTIL		
2,432.00	7	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES025541	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURAS QUE SERA UTIL	2,432.00	
2,432.00	8	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 025541	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURAS QUE SERA UTIL		
	9	2112-1-000009-000911-000031	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT
6447 28/12/2018 0000335.45 1.0000 025541	ADQUISICION DE MATERIA				2,432.00	
	10	2112-1-000009-000911-000031	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT
6447 28/12/2018 0000335.45 1.0000 025541	ADQUISICION DE MATERIA				2,432.00	
* Total-Poliza..: *					12,160.00	12,160.00
ET40000003 31/12/2018 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO RAMO 33						
35,824.92	1	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018		0000003-T4 RUBEN BAYARDO ORTIZ	
	2	1235-6-000009-000911-004000	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COL PALOS BLANCOS LA CRUZ ELOTA			
SINALOA025543	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTI				35,824.92	
35,824.92	3	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES025543	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA		
35,824.92	4	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 025543	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA		
35,824.92	5	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES025543	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
35,824.92	6	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	025543	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA		
35,824.92	7	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	025543	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA		
35,824.92	8	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	025543	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA		
20963 28/12/2018 0004941.37 1.0000 025543	9	2112-1-000009-000911-000046	RUBEN BAYARDO ORTIZ			RUBEN 35,824.92	
20963 28/12/2018 0004941.37 1.0000 025543	10	2112-1-000009-000911-000046	RUBEN BAYARDO ORTIZ			RUBEN 35,824.92	
* Total-Poliza..: *						179,124.60	179,124.60
ET40000004 31/12/2018 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO RAMO 33							
26,467.56	1	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	0000004-T4	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		
SINALOA025542	2	1235-6-000009-000911-004000	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COL PALOS BLANCOS LA CRUZ ELOTA			26,467.56	
26,467.56	3	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	025542	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REH		
26,467.56	4	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	025542	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REH		
26,467.56	5	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	025542	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REH		
26,467.56	6	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	025542	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REH		
26,467.56	7	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	025542	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REH		
26,467.56	8	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	025542	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REH		
27065 28/12/2018 00003650.7 1.0000 025542	9	2112-1-000009-000911-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN, S.A. DE C.V.			FERAGRI 26,467.56	
27065 28/12/2018 00003650.7 1.0000 025542	10	2112-1-000009-000911-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN, S.A. DE C.V.			FERAGRI 26,467.56	
* Total-Poliza..: *						132,337.80	132,337.80
IA 0000003 31/12/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291-5 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.							
	1	1112-1-000009-000920-000001	CTA. NO. 18-00004291-5 FEDERAL 2016		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000	0.01	
SANTANDER CUENTA PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000	2	4151-5-510406-000920-000001	INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	0.01	
FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA PREP	0.01	
FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA PREP	0.01	
FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA PREP	0.01	
FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA PREP	0.01	
FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA PREP	0.01	
FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA PREP	0.01	
* Total-Poliza..: *						0.04	0.04



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IA 000004 31/12/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2018 CTA. N. 18-00004241-2 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.						
1	1112-1-000009-000920-000002		CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2018 CTA. N. 18-00004		0.05
2	4151-5-510406-000920-000002		INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2018 CTA. N. 18-00004		0.05
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2018 CTA. N. 18-00004		0.05
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2018 CTA. N. 18-00004		0.05
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2018 CTA. N. 18-00004		0.05
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2018 CTA. N. 18-00004		0.05
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2018 CTA. N. 18-00004		0.05
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2018 CTA. N. 18-00004		0.05
* Total-Poliza..: *						0.20
						0.20
IA 000005 31/12/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.						
1	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES		1.47
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES		1.47
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES		1.47
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES		1.47
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES		1.47
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES		1.47
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES		1.47
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES		1.47
* Total-Poliza..: *						5.88
						5.88
IA 000006 31/12/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INETERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.						
1	1112-1-000009-000932-000001		CTA. No. 18-00004171-0 3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INETERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000		0.02
2	4151-5-510406-000932		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INETERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000		0.02
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000		0.02
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000		0.02
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000		0.02
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000		0.02
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000		0.02



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INETERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA			
3X1 2016 CTA. N. 18-0000				0.02			
* Total-Poliza..: *						0.08	0.08
IA 0000007	31/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121				
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.							
1	1112-2-000009-000912-000001	CTA.-0469274121 FONDO IV (2017)	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE FONDO				
IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRESP		88.03				
2	4151-5-510406-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV				
2017 CTA. N. 0469274121	CORRESP		88.03				
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N.				
0469274121	CORRESP		88.03				
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N.				
0469274121	CORRESP		88.03				
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N.				
0469274121	CORRESP		88.03				
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N.				
0469274121	CORRESP		88.03				
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N.				
0469274121	CORRESP		88.03				
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N.				
0469274121	CORRESP		88.03				
* Total-Poliza..: *						352.12	352.12
IA 0000008	31/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA N. 0469274130				
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.							
1	1112-2-000009-000911-000001	CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE				
FONDO III 2017 CTA N. 0469274130	CORRESP		371.29				
2	4151-5-510406-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III				
2017 CTA N. 0469274130	CORRESP		371.29				
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA N.				
0469274130	CORRESP		371.29				
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA N.				
0469274130	CORRESP		371.29				
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA N.				
0469274130	CORRESP		371.29				
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA N.				
0469274130	CORRESP		371.29				
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA N.				
0469274130	CORRESP		371.29				
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA N.				
0469274130	CORRESP		371.29				
* Total-Poliza..: *						1,485.16	1,485.16
IA 0000009	31/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE				
CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CO		446.63				
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO				
BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CO		446.63				
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017				
CTA. N. 0469274149	CO		446.63				
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017				
CTA. N. 0469274149	CO		446.63				
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017				
CTA. N. 0469274149	CO		446.63				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017			
CTA. N. 0469274149 CO				446.63			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017			
CTA. N. 0469274149 CO				446.63			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017			
CTA. N. 0469274149 CO				446.63			
* Total-Poliza..: *						1,786.52	1,786.52
IA 0000010	31/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753				
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.							
1	1112-2-000938-000001	CTA.- 0311567753 (PROG DE APOYO A LA VIVIENDA)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE				
APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753			13.25				
2	4151-5-510406-000938-000001	INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES			
GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753			13.25				
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA			
2017 CTA N. 0311567753			13.25				
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA			
2017 CTA N. 0311567753			13.25				
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA			
2017 CTA N. 0311567753			13.25				
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA			
2017 CTA N. 0311567753			13.25				
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA			
2017 CTA N. 0311567753			13.25				
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA			
2017 CTA N. 0311567753			13.25				
* Total-Poliza..: *						53.00	53.00
IA 0000011	31/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269				
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.							
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV				
2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPON			1,202.35				
2	4151-5-510406-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV				
2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPON			1,202.35				
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N.			
0358467269 CORRESPON			1,202.35				
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N.			
0358467269 CORRESPON			1,202.35				
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N.			
0358467269 CORRESPON			1,202.35				
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N.			
0358467269 CORRESPON			1,202.35				
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N.			
0358467269 CORRESPON			1,202.35				
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N.			
0358467269 CORRESPON			1,202.35				
* Total-Poliza..: *						4,809.40	4,809.40
IA 0000012	31/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA. N. 65-500334755 CUENTA CORRIENTE				
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA. N. 65-500334755				
CUENTA CORRIENTE CO			0.04				
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO				
SANTANDER CTA. N. 65-500334755 CUENTA CORRIENTE CO			0.04				
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA. N. 65-500334755			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						0.04	
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA. N. 65-500334755	0.04	
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA. N. 65-500334755	0.04	
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA. N. 65-500334755	0.04	
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA. N. 65-500334755	0.04	
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA. N. 65-500334755	0.04	
* Total-Poliza..: *						0.16	0.16
IA 000013 31/12/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379-0 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.							
	1	1112-1-000009-000935-000002	CTA. No. 18-00004379-0 MUNICIPAL 2016		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000043	0.26	
	2	4151-5-510406-000935-000002	INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000043	0.26	
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000043	0.26	
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000043	0.26	
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000043	0.26	
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000043	0.26	
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000043	0.26	
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000043	0.26	
* Total-Poliza..: *						1.04	1.04
IA 000014 31/12/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018							
	1	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPO	445.84	
	2	4151-5-510406-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPO	445.84	
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPO	445.84	
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPO	445.84	
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPO	445.84	
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPO	445.84	
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPO	445.84	
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPO	445.84	
* Total-Poliza..: *						1,783.36	1,783.36
IA 000015 31/12/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-1-000009-000912-000001		CTA. NO. 18-00003678-7	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 CORRE		0.62	
2	4151-5-510406-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 CORRE		0.62	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 CORRE		0.62	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 CORRE		0.62	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 CORRE		0.62	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 CORRE		0.62	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 CORRE		0.62	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 CORRE		0.62	
* Total-Poliza..: *						2.48	2.48
IA 000016	31/12/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
IA 000022	31/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE FIDECOMISO DEL SCOTIANBANK CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018				
1	4151-5-510406-000004		INTERESES DEL FONDO DE FIDECOMISO	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE FIDECOMISO DEL SCOTIANBANK COR		127.07	
2	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE FIDECOMISO DEL SCOTIANBANK COR		127.07	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE FIDECOMISO DEL SCOTIANBANK COR		127.07	
4	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE FIDECOMISO DEL SCOTIANBANK COR		127.07	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE FIDECOMISO DEL SCOTIANBANK COR		127.07	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE FIDECOMISO DEL SCOTIANBANK COR		127.07	
7	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE FIDECOMISO DEL SCOTIANBANK COR		127.07	
8	1114-4-000001		FONDO DE RESERVA FIDECOMISO SCOTIABANK 2015	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE FIDECOMISO DEL SCOTIANBANK COR		127.07	
* Total-Poliza..: *						508.28	508.28
IA 000026	31/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018				
1	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A CORRESP		18,359.21	
2	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A CORRESP		18,359.21	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A CORRESP		18,359.21	
4	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A CORRESP		18,359.21	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A CORRESP		18,359.21	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A CORRESP		18,359.21	
* Total-Poliza..: *						18,359.21	18,359.21



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A CORRESP		18,359.21	
8	1114-1-000001	CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5		REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A CORRESP		18,359.21	
* Total-Poliza..: *						73,436.84	73,436.84
IA 0000027 31/12/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS EN LA P-IA-15 DE OCTUBRE DEL 2018							
1	4161-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.		REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUNTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENT		-439,305.00	
2	4169-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2017		REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUNTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENT		439,305.00	
3	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.		REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUNTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENT		-439,305.00	
4	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.		REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUNTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENT		-439,305.00	
5	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017		REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUNTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENT		-439,305.00	
6	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017		REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUNTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENT		-439,305.00	
7	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017		REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUNTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENT		-439,305.00	
8	8150-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017		REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUNTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENT		-439,305.00	
9	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.		REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUNTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENT		439,305.00	
10	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.		REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUNTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENT		439,305.00	
11	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017		REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUNTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENT		439,305.00	
12	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017		REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUNTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENT		439,305.00	
13	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017		REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUNTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENT		439,305.00	
14	8150-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017		REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUNTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENT		439,305.00	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
IA 0000028 31/12/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018							
1	4113-1-130101-000001	AGRICULTURA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		186,587.55	
2	4113-1-130101-000002	ACUACULTURA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		1,312.50	
3	4113-1-130101-000003	GANADERIA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		457.11	
4	4113-1-130101-000004	AVICULTURA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		55,210.60	
5	4113-1-130101-000005	EXPORTACION		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		59,413.63	
6	4191-1-190102-000005	RGOS Y MULTAS LIQUID	I.P.R. 2015	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		111.33	
7	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		30,298.13	
8	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		186,587.55	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	9	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				186,587.55		
	10	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				186,587.55		
	11	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				186,587.55		
	12	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				186,587.55		
	13	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				186,587.55		
	14	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				1,312.50		
	15	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				1,312.50		
	16	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				1,312.50		
	17	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				1,312.50		
	18	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				1,312.50		
	19	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				1,312.50		
	20	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				457.11		
	21	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				457.11		
	22	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				457.11		
	23	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				457.11		
	24	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				457.11		
	25	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				457.11		
	26	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				55,210.60		
	27	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				55,210.60		
	28	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				55,210.60		
	29	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				55,210.60		
	30	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				55,210.60		
	31	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				55,210.60		
	32	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				59,413.63		
	33	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				59,413.63		
	34	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				59,413.63		
	35	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				59,413.63		
	36	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				59,413.63		
	37	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				59,413.63		
	38	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						111.33
	39	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	111.33
	40	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	111.33
	41	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	111.33
	42	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	111.33
	43	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	111.33
	44	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	30,298.13
	45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	30,298.13
	46	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	30,298.13
	47	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	30,298.13
	48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	30,298.13
	49	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	30,298.13
	50	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	312,174.35
	51	5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025618	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	21,216.50
21,216.50	52	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025618	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	21,216.50
21,216.50	53	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025618	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	21,216.50
21,216.50	54	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025618	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	21,216.50
21,216.50	55	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025618	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	21,216.50
21,216.50	56	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025618	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	21,216.50
21,216.50	57	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025618	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	21,216.50

* Total-Poliza..: * 1,397,212.90 1,397,212.90

IA 0000029	31/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE AL CONTABILIZAR EN LA POLIZA IA-4 Y IA-6 OCTUBRE DEL 2018			
1	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE			762.30
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE			1,097.03
3	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE			762.30
4	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE			762.30
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE			762.30
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE			762.30
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE			762.30
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE			762.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE	762.30
9	1122-8-820202				RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE	1,097.03
10	1122-8-820202				RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE	1,097.03
11	8120-8-820202				RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE	1,097.03
12	8140-8-820202				RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE	1,097.03
13	8140-8-820202				RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE	1,097.03
14	8150-8-820202				RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE	1,097.03
15	1122-8-820202				RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE	762.30
16	1122-8-820102				RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE	1,097.03

* Total-Poliza..: * **7,437.32** **7,437.32**

IA 0000030	31/12/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR INGRESOS POR RECLASIFICAR EN LA P.D. 113 DE FEBRERO Y P.D. 65 DE OCTUBRE DEL 2018			
1	4169-6-610101				APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTEREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR INGRESOS POR RECLASIFICAR EN LA P.D.	4,263.00
2	4169-6-610101				APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTEREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR INGRESOS POR RECLASIFICAR EN LA P.D.	330.00
3	1124-6-610101				OTRAS MULTAS FISCALES REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR INGRESOS POR RECLASIFICAR EN LA P.D.	4,263.00
4	1124-6-610101				OTRAS MULTAS FISCALES REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR INGRESOS POR RECLASIFICAR EN LA P.D.	4,263.00
5	8120-6-610101				OTRAS MULTAS FISCALES REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR INGRESOS POR RECLASIFICAR EN LA P.D.	4,263.00
6	8140-6-610101				OTRAS MULTAS FISCALES REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR INGRESOS POR RECLASIFICAR EN LA P.D.	4,263.00
7	8140-6-610101				OTRAS MULTAS FISCALES REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR INGRESOS POR RECLASIFICAR EN LA P.D.	4,263.00
8	8150-6-610101				OTRAS MULTAS FISCALES REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR INGRESOS POR RECLASIFICAR EN LA P.D.	4,263.00
9	1124-6-610101				OTRAS MULTAS FISCALES REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR INGRESOS POR RECLASIFICAR EN LA P.D.	330.00
10	1124-6-610101				OTRAS MULTAS FISCALES REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR INGRESOS POR RECLASIFICAR EN LA P.D.	330.00
11	8120-6-610101				OTRAS MULTAS FISCALES REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR INGRESOS POR RECLASIFICAR EN LA P.D.	330.00
12	8140-6-610101				OTRAS MULTAS FISCALES REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR INGRESOS POR RECLASIFICAR EN LA P.D.	330.00
13	8140-6-610101				OTRAS MULTAS FISCALES REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR INGRESOS POR RECLASIFICAR EN LA P.D.	330.00
14	8150-6-610101				OTRAS MULTAS FISCALES REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR INGRESOS POR RECLASIFICAR EN LA P.D.	330.00
15	2191-1-000001				INGRESOS POR IDENTIFICAR REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR INGRESOS POR RECLASIFICAR EN LA P.D.	4,263.00
16	2191-1-000001				INGRESOS POR IDENTIFICAR REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR INGRESOS POR RECLASIFICAR EN LA P.D.	330.00

* Total-Poliza..: * **18,372.00** **18,372.00**

IA 0000031 31/12/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA 65-500334755 DE PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DICIEMBRE DEL 2018							
1	4151-5-510406-000002	FONDO DE PENSIONES	CTA. 65-50033475-5	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA 65-500334755 DE PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE D	1,994.17		
2	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA 65-500334755 DE PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE D	1,994.17		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA 65-500334755 DE PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE D	1,994.17		
4	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA 65-500334755 DE PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE D	1,994.17		
5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA 65-500334755 DE PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE D	1,994.17		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA 65-500334755 DE PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE D	1,994.17		
7	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA 65-500334755 DE PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE D	1,994.17		
8	1114-5-000001	FONDO DE RESERVA PENSION	CTA.65-50033475-5	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA 65-500334755 DE PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE D	1,994.17		
					* Total-Poliza..: *	7,976.68	7,976.68
IA 0000032	31/12/2018	12:00:00a. m.		REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE IA-20 DEL MES DE JUNIO DEL 2018			
1	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE IA-20 DEL MES DE JUNIO DEL 2018			
2	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE IA-20 DEL MES DE JUNIO DEL 2018			
-3,000.00							
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE IA-20 DEL MES DE JUNIO DEL 2018			
-3,000.00							
4	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE IA-20 DEL MES DE JUNIO DEL 2018			
-3,000.00							
5	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE IA-20 DEL MES DE JUNIO DEL 2018			
-3,000.00							
6	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE IA-20 DEL MES DE JUNIO DEL 2018			
-3,000.00							
7	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE IA-20 DEL MES DE JUNIO DEL 2018			
-3,000.00							
					* Total-Poliza..: *	-9,000.00	-9,000.00
IS 0000015	31/12/2018	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA			
1	2162-3-000002-000004	PROGRAMA VIVIENDA (INVIES)		INGRESOS DIA			
120,000.00							
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA		35,608.87	
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	35,608.87		
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA		35,608.87	
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	35,608.87		
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA		35,608.87	
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	35,608.87		
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA		35,608.87	
9	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA		310,136.45	
10	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	310,136.45		
11	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA		310,136.45	
12	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	310,136.45		
13	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA		310,136.45	
14	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	310,136.45		
15	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA		310,136.45	
16	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA		561.33	
17	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	561.33		
18	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA		561.33	
19	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	561.33		

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

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	20	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA		561.33
	21	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	561.33	
	22	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA		561.33
	23	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
561.33						
	24	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	561.33	
	25	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
561.33						
	26	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	561.33	
	27	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
561.33						
	28	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	561.33	
	29	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
561.33						
	30	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
1,683.92						
	31	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	1,683.92	
	32	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
1,683.92						
	33	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	1,683.92	
	34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
1,683.92						
	35	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	1,683.92	
	36	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
1,683.92						
	37	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
34,574.54						
	38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	34,574.54	
	39	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
34,574.54						
	40	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	34,574.54	
	41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
34,574.54						
	42	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	34,574.54	
	43	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	
34,574.54						
	44	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA
5,198.98						
	45	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	5,198.98	
	46	1124-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	5,198.98
	47	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	5,198.98	
	48	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	5,198.98
	49	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	5,198.98	
	50	8150-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	5,198.98
	51	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA		4,256.12
	52	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	4,256.12	
	53	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO		INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	4,256.12
	54	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	4,256.12	
	55	8140-4-410202	POR CONCESION		INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	4,256.12
	56	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	4,256.12	
	57	8150-4-410202	POR CONCESION		INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	4,256.12
	58	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		320.39
	59	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	320.39	
	60	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	320.39
	61	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	320.39	
	62	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	320.39
	63	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	320.39	
	64	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	320.39
	65	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
INGRESOS DIA	442.93					
66	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	442.93					
67	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	442.93					
68	8120-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	442.93					
69	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	442.93					
70	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	442.93					
71	8150-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	442.93					
72	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	
1,007.50						
73	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	1,007.50	
74	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA		1,007.50
1,007.50						
75	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	1,007.50	
76	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA		1,007.50
1,007.50						
77	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	1,007.50	
78	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA		1,007.50
1,007.50						
79	4191-1-190102-000001		RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
80	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA		
81	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA		
82	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA		
83	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA		
84	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA		
85	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA		
86	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
87	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA		
88	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA		
89	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA		
90	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA		
91	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA		
92	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA		
93	4191-1-190102-000009		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		
94	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA		
95	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA		
96	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA		
97	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA		
98	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA		
99	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA		
100	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		3,095.04
101	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	3,095.04	
102	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA		3,095.04
103	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	3,095.04	
104	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA		3,095.04
105	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	3,095.04	
106	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA		3,095.04
107	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		3,450.00
108	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	3,450.00	
109	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA		3,450.00
110	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	3,450.00	
111	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA		3,450.00
112	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 31/12/2018 CAJA: SOVEIDA	3,450.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
113	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 31/12/2018	CAJA: SOVEIDA	3,450.00
114	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
115	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 31/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
116	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 31/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
117	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 31/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
118	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 31/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
119	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 31/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
120	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 31/12/2018	CAJA: SOVEIDA	
121	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		341,150.09
122	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,765.16
123	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		11,818.90
124	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		7,298.65
125	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		35,864.60
126	1112-1-000022-000001		CTA. 18-00007079-3 (INVIES 2017)	INGRESOS DIA		53,900.00
127	1123-1-000002-000001-000050		JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA		44,000.00
128	1123-1-000002-000001-000050		JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA		22,100.00
					* Total-Poliza..: *	1,723,589.60 1,723,589.60
					** Total-Dia...: **	1,097,052,302.53 1,097,052,302.53
					**** GRAN TOTAL....: ****	3,795,229,675.53 3,795,229,675.53